

C. M. de Forquethina  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Meses 01-02 de 2020

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	7.383,96	6.456,44
Transferências correntes recebidas	34.262,86	34.167,95
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	64.962,97	54.319,09
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	23.316,15-	13.694,70-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>23.316,15-</b>	<b>13.694,70-</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	43.331,35	37.945,05
Caixa e Equivalente de caixa final	20.015,20	24.250,35

C. M. de Forquethna  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Meses 01-02 de 2020

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado RECEITA EXTRA	7.383,96	6.456,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.383,96	6.456,44

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Outras Transferencias Intragovernamentais	34.262,86	34.167,95
Total das Transferências Concedidas	34.262,86	34.167,95

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa DESPESA EXTRA	57.304,96 7.658,01	49.691,01 4.628,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	64.962,97	54.319,09

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Presidente da Câmara  
CPF

Roberto Luis Müller  
Secretário da Adm. e Fazenda  
CPF 911.265.680-15

Lucas Schott  
Contador  
CRC RS-098874/0-6