

C. M. de Forquethina  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 1 Trimestre de 2020

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	10.193,23	10.100,17
Transferências correntes recebidas	70.095,86	68.750,95
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	95.158,43	87.571,37
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	14.869,34-	8.720,25-
<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>14.869,34-</b>	<b>8.720,25-</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	43.331,35	37.945,05
Caixa e Equivalente de caixa final	28.462,01	29.224,80

C. M. de Forquethna  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
1 Trimestre de 2020

---

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--	-----------------	--------------------

---

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado RECEITA EXTRA	10.193,23	10.100,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.193,23	10.100,17

---

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---	-----------------	--------------------

---

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Outras Transferencias Intragovernamentais	70.095,86	68.750,95
Total das Transferências Concedidas	70.095,86	68.750,95

---

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---	-----------------	--------------------

---

Legislativa DESPESA EXTRA	84.641,18 10.517,25	79.958,24 7.613,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	95.158,43	87.571,37

---

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