C. M. de Forquetinha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Janeiro de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	35,91	
Transferências correntes recebidas	23.386,14	
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	24.686,53	28.282,43
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.264,48-	28.282,43-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.264,48-	28.282,43-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	14.542,99	47.737,39
Caixa e Equivalente de caixa final	13.278,51	19.454,96

C. M. de Forquetinha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Janeiro de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
RECEITA EXTRA	35,91	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	35,91	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	23.386,14	
Total das Transferências Concedidas	23.386,14	

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	24.686,53	28.282,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.686,53	28.282,43

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/O-6