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

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	37.365,94	1.395,65
Transferências correntes recebidas	390.053,10	338.435,89
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	401.666,98	372.926,94
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	25.752,06	33.095,40-
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	2.350,00	99,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	2.350,00-	99,00-
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)	23.402,06	33.194,40-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	14.542,99	47.737,39
Caixa e Equivalente de caixa final	37.945,05	14.542,99

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

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
RECEITA EXTRA	37.365,94	1.395,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias	37.365,94	1.395,65

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Outras Transferencias Intragovernamentais	390.053,10	338.435,89
Total das Transferências Concedidas	390.053,10	338.435,89

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	365.426,41	371.198,07
DESPESA EXTRA		1.728,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	365.426,41	372.926,94

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA EXTRA	36.240,57	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	36.240,57	

	Roberto Luis Müller	Lucas Schott
Presidente da Câmara	Secretário da Adm. e Fazenda	Contador
CPF	CPF 911.265.680-15	CRC RS-098874/O-6