C. M. de Forquetinha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-05 de 2019

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	17.496,27	2.535,74
Transferências correntes recebidas	137.916,95	156.718,47
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	151.912,68	139.432,88
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.500,54	19.821,33
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		399,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		399,00-
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)	3.500,54	19.422,33
Caixa e Equivalente de caixa inicial	37.945,05	14.542,99
Caixa e Equivalente de caixa final	41.445,59	34.751,62

C. M. de Forquetinha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-05 de 2019

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
RECEITA EXTRA	17.496,27	2.535,74
Total das Receitas Derivadas e Originárias	17.496,27	2.535,74

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Outras Transferencias Intragovernamentais	137.916,95	156.718,47
Total das Transferências Concedidas	137.916,95	156.718,47

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	136.622,38	139.432,88
DESPESA EXTRA	15.290,30	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	151.912,68	139.432,88

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