C. M. de Forquetinha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-08 de 2019

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	28.134,48	10.193,47
Transferências correntes recebidas	241.665,95	256.719,78
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	259.731,19	244.723,34
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.069,24	22.189,91
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
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		2.350,00-
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)	10.069,24	19.839,91
Caixa e Equivalente de caixa inicial	37.945,05	14.542,99
Caixa e Equivalente de caixa final	48.014,29	36.045,83

C. M. de Forquetinha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-08 de 2019

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
RECEITA EXTRA	28.134,48	10.193,47
Total das Receitas Derivadas e Originárias	28.134,48	10.193,47

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	241.665,95	256.719,78
Total das Transferências Concedidas	241.665,95	256.719,78

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	223.573,68	228.961,16
DESPESA EXTRA	36.157,51	15.762,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	259.731,19	244.723,34

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

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