

C. M. de Barao
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-08 de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	34.336,12	38.583,63
Transferências correntes recebidas	629.441,87	380.537,28
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	337.082,29	344.259,08
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	326.695,70	74.861,83
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		3.114,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		3.114,00-
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)		
	326.695,70	71.747,83
Caixa e Equivalente de caixa inicial	17.579,10	27.059,81
Caixa e Equivalente de caixa final	344.274,80	98.807,64

C. M. de Barao
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-08 de 2017

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

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITAS IMOBILIARIAS		
Remuneracao das Disponibilidades		7.123,13
RECEITA EXTRA	34.336,12	31.460,50
Total das Receitas Derivadas e Originarias	34.336,12	38.583,63

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	629.441,87	380.537,28
Total das Transferências Concedidas	629.441,87	380.537,28

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

Legislativa	303.875,05	312.766,35
DESPESA EXTRA	33.207,24	31.492,73
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	337.082,29	344.259,08

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--------------------------------------	-----------------	--------------------

Total dos Juros e Encargos da Dívida
