

C. M. de Barao  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Meses 01-07 de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	29.258,55	33.518,97
Transferências correntes recebidas	549.956,87	297.941,65
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	289.693,64	299.914,13
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	289.521,78	31.546,49
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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)		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	289.521,78	28.432,49
Caixa e Equivalente de caixa inicial	17.579,10	27.059,81
Caixa e Equivalente de caixa final	307.100,88	55.492,30

C. M. de Barao  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Meses 01-07 de 2017

---

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

---

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITAS IMOBILIARIAS		
Remuneracao das Disponibilidades		6.384,51
RECEITA EXTRA	29.258,55	27.134,46
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>29.258,55</b>	<b>33.518,97</b>

---

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

---

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	549.956,87	297.941,65
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>549.956,87</b>	<b>297.941,65</b>

---

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

---

Legislativa	261.041,12	272.466,75
DESPESA EXTRA	28.652,52	27.447,38
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>289.693,64</b>	<b>299.914,13</b>

---

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

---

<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		
---	--	--

---