

C. M. de Barao  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 1 Trimestre de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	10.495,54	11.075,54
Transferências correntes recebidas	232.016,87	235.989,16
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	115.956,99	116.098,41
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	126.555,42	130.966,29
<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		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
<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>	<b>126.555,42</b>	<b>130.966,29</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	17.579,10	27.059,81
Caixa e Equivalente de caixa final	144.134,52	158.026,10

C. M. de Barao  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 1 Trimestre de 2017

---

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

---

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITAS IMOBILIARIAS		
Remuneracao das Disponibilidades		
RECEITA EXTRA	10.495,54	11.075,54
<b>Total das Receitas Derivadas e Originarias</b>	<b>10.495,54</b>	<b>11.075,54</b>

---

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

---

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	232.016,87	235.989,16
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>232.016,87</b>	<b>235.989,16</b>

---

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

---

Legislativa	105.392,44	105.108,75
DESPESA EXTRA	10.564,55	10.989,66
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>115.956,99</b>	<b>116.098,41</b>

---

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

---

Total dos Juros e Encargos da Dívida

---