

C. M. de Barao  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Meses 01-11 de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	48.903,67	50.672,42
Transferências correntes recebidas	867.896,87	428.581,37
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	474.258,35	468.777,38
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	442.542,19	10.476,41
<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>		
	442.542,19	7.362,41
Caixa e Equivalente de caixa inicial	17.579,10	27.059,81
Caixa e Equivalente de caixa final	460.121,29	34.422,22

C. M. de Barao  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Meses 01-11 de 2017

---

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

---

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITAS IMOBILIARIAS		
Remuneracao das Disponibilidades		7.581,79
RECEITA EXTRA	48.903,67	43.090,63
Total das Receitas Derivadas e Originárias	48.903,67	50.672,42

---

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

---

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	867.896,87	428.581,37
Total das Transferências Concedidas	867.896,87	428.581,37

---

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

---

Legislativa	426.013,32	425.043,29
DESPESA EXTRA	48.245,03	43.734,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	474.258,35	468.777,38

---

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

---

Total dos Juros e Encargos da Dívida

---