

C. M. de Barao
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2018

| QUADRO PRINCIPAL | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | |
| Receitas derivadas e originárias | 69.889,78 | 55.766,43 |
| Transferências correntes recebidas | 992.203,32 | 947.381,87 |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e demais despesas | 559.934,99 | 545.612,57 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 500.000,00 | 455.740,07 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 2.158,11 | 1.795,66 |
| 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 | 1.950,00 | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 1.950,00- | |
| 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) | | |
| | 208,11 | 1.795,66 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 19.374,76 | 17.579,10 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 19.582,87 | 19.374,76 |

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

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | |
| Remuneracao das Disponibilidades | | |
| RECEITA EXTRA | 69.889,78 | 55.766,43 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 69.889,78 | 55.766,43 |

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

| | | |
|--|------------|------------|
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | |
| Outras Transferencias | | |
| Intragovernamentais | 992.203,32 | 947.381,87 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 992.203,32 | 947.381,87 |

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Intragovernamentais | 500.000,00 | 455.740,07 |
| Total das Transferências Concedidas | 500.000,00 | 455.740,07 |

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

| | | |
|---|------------|------------|
| Legislativa | 490.381,17 | 490.824,14 |
| DESPESA EXTRA | 69.553,82 | 54.788,43 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 559.934,99 | 545.612,57 |

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

Total dos Juros e Encargos da Dívida

ADEMAR GAUGER
PRESIDENTE CAMARA MUN.DE BARÃO
219.196.660-87

CLAUDIO FERRARI
SECRETÁRIO MUNICIPAL FAZENDA
405.520.120-68

JOSÉ FRANCISCO RIVA
TÉCNICO CONTÁBIL
63038