

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

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	4.835,77	2.792,01
Transferências correntes recebidas	75.582,45	73.046,87
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	38.518,53	37.944,63
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	41.899,69	37.894,25
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		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
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)		
	41.899,69	37.894,25
Caixa e Equivalente de caixa inicial	19.374,76	17.579,10
Caixa e Equivalente de caixa final	61.274,45	55.473,35

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--	-----------------	--------------------

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Remuneração das Disponibilidades		
RECEITA EXTRA	4.835,77	2.792,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.835,77	2.792,01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--	-----------------	--------------------

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Outras Transferências		
Intragovernamentais	75.582,45	73.046,87
Total das Transferências Concedidas	75.582,45	73.046,87

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--	-----------------	--------------------

Legislativa	34.000,44	34.004,79
DESPESA EXTRA		3.939,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.000,44	37.944,63

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
--	-----------------	--------------------

DESPESA EXTRA	4.518,09	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.518,09	
