

C. M. de Barao  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Meses 01-06 de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	29.948,65	24.703,83
Transferências correntes recebidas	492.228,30	470.471,87
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	265.556,99	248.789,24
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	256.619,96	246.386,46
<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	1.950,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	1.950,00-	
<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>		
	254.669,96	246.386,46
Caixa e Equivalente de caixa inicial	19.374,76	17.579,10
Caixa e Equivalente de caixa final	274.044,72	263.965,56

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	29.948,65	24.703,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias	29.948,65	24.703,83
-----		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
-----		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	492.228,30	470.471,87
Total das Transferências Concedidas	492.228,30	470.471,87
-----		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
-----		
Legislativa	235.883,83	224.701,94
DESPESA EXTRA		24.087,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	235.883,83	248.789,24
-----		
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
-----		
DESPESA EXTRA	29.673,16	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	29.673,16	
-----		