

C. M. de Barao  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 1 Trimestre de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	14.664,68	10.495,54
Transferências correntes recebidas	242.240,79	232.016,87
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	119.511,52	115.956,99
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	137.393,95	126.555,42
<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>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	19.374,76	17.579,10
Caixa e Equivalente de caixa final	156.768,71	144.134,52

---

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	14.664,68	10.495,54
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.664,68	10.495,54

---

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

---

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	242.240,79	232.016,87
Total das Transferências Concedidas	242.240,79	232.016,87

---

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

---

Legislativa	105.404,79	105.392,44
DESPESA EXTRA		10.564,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	105.404,79	115.956,99

---

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

---

DESPESA EXTRA	14.106,73	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	14.106,73	

---