

C. M. de Barao
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-09 de 2018

| QUADRO PRINCIPAL | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | |
| Receitas derivadas e originárias | 47.911,17 | 39.551,69 |
| Transferências correntes recebidas | 742.215,81 | 708.926,87 |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e demais despesas | 395.116,98 | 382.190,54 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 50.000,00 | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 345.010,00 | 366.288,02 |
| 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) | | |
| | 343.060,00 | 366.288,02 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 19.374,76 | 17.579,10 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 362.434,76 | 383.867,12 |

| 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 | 47.911,17 | 39.551,69 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 47.911,17 | 39.551,69 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | |
| Outras Transferências | | |
| Intragovernamentais | 742.215,81 | 708.926,87 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 742.215,81 | 708.926,87 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intragovernamentais | 50.000,00 | |
| Total das Transferências Concedidas | 50.000,00 | |

| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Legislativa | 347.515,50 | 343.903,59 |
| DESPESA EXTRA | | 38.286,95 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 347.515,50 | 382.190,54 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESPESA EXTRA | 47.601,48 | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 47.601,48 | |