

C. M. de Barao
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-09 de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	39.551,69	43.021,57
Transferências correntes recebidas	708.926,87	368.506,58
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	382.190,54	385.574,21
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	366.288,02	25.953,94
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		3.114,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		3.114,00-
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)		
	366.288,02	22.839,94
Caixa e Equivalente de caixa inicial	17.579,10	27.059,81
Caixa e Equivalente de caixa final	383.867,12	49.899,75

C. M. de Barao
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-09 de 2017

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

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITAS IMOBILIARIAS		
Remuneracao das Disponibilidades		7.488,08
RECEITA EXTRA	39.551,69	35.533,49
Total das Receitas Derivadas e Originárias	39.551,69	43.021,57

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	708.926,87	368.506,58
Total das Transferências Concedidas	708.926,87	368.506,58

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

Legislativa	343.903,59	350.008,50
DESPESA EXTRA	38.286,95	35.565,71
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	382.190,54	385.574,21

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

Total dos Juros e Encargos da Dívida
