

C. M. de Barao
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-11 de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	62.221,41	48.903,67
Transferências correntes recebidas	908.874,15	867.896,87
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	488.099,89	474.258,35
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	50.000,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	432.995,67	442.542,19
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)		
	431.045,67	442.542,19
Caixa e Equivalente de caixa inicial	19.374,76	17.579,10
Caixa e Equivalente de caixa final	450.420,43	460.121,29

C. M. de Barão
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-11 de 2018

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

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Remuneração das Disponibilidades		
RECEITA EXTRA	62.221,41	48.903,67
Total das Receitas Derivadas e Originárias	62.221,41	48.903,67

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Outras Transferências		
Intragovernamentais	908.874,15	867.896,87
Total das Transferências Correntes Recebidas	908.874,15	867.896,87

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intragovernamentais	50.000,00	
Total das Transferências Concedidas	50.000,00	

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

Legislativa	426.310,27	426.013,32
DESPESA EXTRA		48.245,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	426.310,27	474.258,35

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

DESPESA EXTRA	61.789,62	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	61.789,62	

ADEMAR GAUGER
PRESIDENTE CÂMARA MUN. DE BARÃO
219.196.660-87

CLAUDIO FERRARI
SECRETÁRIO MUNICIPAL FAZENDA
405.520.120-68

JOSÉ FRANCISCO RIVA
TÉCNICO CONTÁBIL
63038