

C. M. de Barao  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Meses 01-10 de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	56.997,17	43.832,93
Transferências correntes recebidas	825.544,98	788.411,87
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	441.769,47	426.980,51
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	50.000,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	390.772,68	405.264,29
<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>		
	388.822,68	405.264,29
Caixa e Equivalente de caixa inicial	19.374,76	17.579,10
Caixa e Equivalente de caixa final	408.197,44	422.843,39

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	56.997,17	43.832,93
Total das Receitas Derivadas e Originárias	56.997,17	43.832,93

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	825.544,98	788.411,87
Total das Transferências Correntes Recebidas	825.544,98	788.411,87

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	385.081,99	383.593,85
DESPESA EXTRA		43.386,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	385.081,99	426.980,51

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

DESPESA EXTRA	56.687,48	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	56.687,48	

ADEMAR GAUGER  
PRESIDENTE CAMARA MUN.DE BARÃO  
219.196.660-87

CLAUDIO FERRARI  
SECRETÁRIO MUNICIPAL FAZENDA  
405.520.120-68

JOSÉ FRANCISCO RIVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
63038