

C. M. de Barao
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-04 de 2019

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	23.110,84	19.779,01
Transferências correntes recebidas	318.819,99	325.569,96
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	185.408,52	162.539,26
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	156.522,31	182.809,71
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	600,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	600,00-	
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)		
	155.922,31	182.809,71
Caixa e Equivalente de caixa inicial	19.582,87	19.374,76
Caixa e Equivalente de caixa final	175.505,18	202.184,47
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
RECEITA EXTRA	23.110,84	19.779,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	23.110,84	19.779,01

 QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Outras Transferências		
Intragovernamentais	318.819,99	325.569,96
Total das Transferências Concedidas	318.819,99	325.569,96

 QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	161.296,02	143.351,49
DESPESA EXTRA	24.112,50	19.187,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	185.408,52	162.539,26

 QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Total dos Juros e Encargos da Dívida

DALCIR LUIS EBELING
 PRESIDENTE CAMARA MUN.DE BARÃO
 613.278.750-04

CLAUDIO FERRARI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL FAZENDA
 405.520.120-68

JOSÉ FRANCISCO RIVA
 TÉCNICO CONTÁBIL
 63038