

C. M. de Barao
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-02 de 2019

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	14.466,83	9.590,78
Transferências correntes recebidas	155.494,99	158.911,62
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	98.222,08	77.074,91
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	71.739,74	91.427,49
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		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
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)		
	71.739,74	91.427,49
Caixa e Equivalente de caixa inicial	19.582,87	19.374,76
Caixa e Equivalente de caixa final	91.322,61	110.802,25

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

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
RECEITA EXTRA	14.466,83	9.590,78
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.466,83	9.590,78

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Outras Transferências		
Intragovernamentais	155.494,99	158.911,62
Total das Transferências Concedidas	155.494,99	158.911,62

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

Legislativa	82.574,33	67.742,45
DESPESA EXTRA	15.647,75	9.332,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	98.222,08	77.074,91

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

Total dos Juros e Encargos da Dívida

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