

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA. 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 1
Emissão: 22/08/2017
Exercício: 2017**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JUNHO/2017**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	603.915.18	677.843.47
TRANSFERÊNCIAS	508.006.40	604.033.76
INTRAGOVERNAMENTAIS	508.006.40	604.033.76
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	95.908.78	73.809.71
DESEMBOLSOS	477.880.71	403.348.43
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	398.112.53	336.510.66
LEGISLATIVA	398.112.53	336.510.66
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	79.768.18	66.837.77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	126.034.47	274.495.04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	28.607.79	2.850.00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.607.79	2.850.00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-28.607.79	-2.850.00
TOTAL INGRESSOS	603.915.18	677.843.47
TOTAL DESEMBOLSOS	506.488.50	406.198.43
APURACÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	97.426.68	271.645.04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	435.387.20	118.479.51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	532.813.88	390.124.55