

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA. 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 1
Emissão: 08/02/2018
Exercício: 2018**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2018**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	99.475.02	100.170.59
TRANSFERÊNCIAS	87.288.45	84.667.80
INTRAGOVERNAMENTAIS	87.288.45	84.667.80
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	12.186.57	15.502.79
DESEMBOLSOS	66.788.23	86.667.76
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	56.328.06	74.557.62
LEGISLATIVA	56.328.06	74.557.62
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	10.460.17	12.110.14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.686.79	13.502.83
TOTAL INGRESSOS	99.475.02	100.170.59
TOTAL DESEMBOLSOS	66.788.23	86.667.76
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32.686.79	13.502.83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	402.870.94	435.387.20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	435.557.73	448.890.03