

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA. 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 1
Emissão: 31/05/2018
Exercício: 2018**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2018**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	504.874.49	502.665.06
TRANSFERÊNCIAS	436.442.41	423.338.68
INTRAGOVERNAMENTAIS	436.442.41	423.338.68
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	68.432.08	79.326.38
DESEMBOLSOS	404.467.09	401.360.48
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	347.173.32	337.476.07
LEGISLATIVA	347.173.32	337.476.07
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	57.293.77	63.884.41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	100.407.40	101.304.58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	6.587.87	21.807.79
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.587.87	21.807.79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.587.87	-21.807.79
TOTAL INGRESSOS	504.874.49	502.665.06
TOTAL DESEMBOLSOS	411.054.96	423.168.27
APURACÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	93.819.53	79.496.79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	402.870.94	435.387.20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	496.690.47	514.883.99