

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA. 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 1
Emissão: 06/08/2018
Exercício: 2018**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JULHO/2018**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	705.156.72	702.009.19
TRANSFERÊNCIAS	611.019.39	592.674.12
INTRAGOVERNAMENTAIS	611.019.39	592.674.12
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	94.137.33	109.335.07
DESEMBOLSOS	596.603.57	549.431.57
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	514.928.89	458.622.87
LEGISLATIVA	514.928.89	458.622.87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	81.674.68	90.808.70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	108.553.15	152.577.62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	6.587.87	28.607.79
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.587.87	28.607.79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.587.87	-28.607.79
TOTAL INGRESSOS	705.156.72	702.009.19
TOTAL DESEMBOLSOS	603.191.44	578.039.36
APURACÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	101.965.28	123.969.83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	402.870.94	435.387.20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	504.836.22	559.357.03