

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 - EM JANEIRO/2017**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	100.170.59	111.949.34
TRANSFERÊNCIAS	84.667.80	100.672.26
INTRAGOVERNAMENTAIS	84.667.80	100.672.26
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	15.502.79	11.277.08
DESEMBOLSOS	86.667.76	53.385.19
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	74.557.62	42.866.06
LEGISLATIVA	74.557.62	42.866.06
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	12.110.14	10.519.13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.502.83	58.564.15
TOTAL INGRESSOS	100.170.59	111.949.34
TOTAL DESEMBOLSOS	86.667.76	53.385.19
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.502.83	58.564.15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	435.387.20	118.479.51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	448.890.03	177.043.66