

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 MARÇO/2017**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	301.947.53	336.860.87
TRANSFERÊNCIAS	254.003.24	302.016.86
INTRAGOVERNAMENTAIS	254.003.24	302.016.86
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	47.944.29	34.844.01
DESEMBOLSOS	239.082.97	186.930.50
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	200.838.28	154.485.94
LEGISLATIVA	200.838.28	154.485.94
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	38.244.69	32.444.56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	62.864.56	149.930.37
TOTAL INGRESSOS	301.947.53	336.860.87
TOTAL DESEMBOLSOS	239.082.97	186.930.50
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	62.864.56	149.930.37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	435.387.20	118.479.51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	498.251.76	268.409.88