

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 ABRIL/2017**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	400.358.67	450.682.35
TRANSFERÊNCIAS	338.670.96	402.689.16
INTRAGOVERNAMENTAIS	338.670.96	402.689.16
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	61.687.71	47.993.19
DESEMBOLSOS	306.679.49	253.592.72
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	256.059.06	209.774.50
LEGISLATIVA	256.059.06	209.774.50
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	50.620.43	43.818.22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	93.679.18	197.089.63
TOTAL INGRESSOS	400.358.67	450.682.35
TOTAL DESEMBOLSOS	306.679.49	253.592.72
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	93.679.18	197.089.63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	435.387.20	118.479.51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	529.066.38	315.569.14