

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 MAIO/2017**

| Descrição | Exercício | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Atual | Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 502.665.06 | 564.326.50 |
| TRANSFERÊNCIAS | 423.338.68 | 503.361.46 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 423.338.68 | 503.361.46 |
| OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 79.326.38 | 60.965.04 |
| DESEMBOLSOS | 401.360.48 | 340.264.62 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 337.476.07 | 285.103.49 |
| LEGISLATIVA | 337.476.07 | 285.103.49 |
| OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 63.884.41 | 55.161.13 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 101.304.58 | 224.061.88 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| DESEMBOLSOS | 21.807.79 | 0.00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.807.79 | 0.00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -21.807.79 | 0.00 |
| TOTAL INGRESSOS | 502.665.06 | 564.326.50 |
| TOTAL DESEMBOLSOS | 423.168.27 | 340.264.62 |
| APURACÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERACÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 79.496.79 | 224.061.88 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 435.387.20 | 118.479.51 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 514.883.99 | 342.541.39 |