

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 EXTRAORCAMENTÁRIAS	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 EXTRAORCAMENTÁRIAS	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