

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA. 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 1
Emissão: 05/09/2017
Exercício: 2017**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/2017**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	800.084.36	905.418.06
TRANSFERÊNCIAS	677.341.84	805.378.36
INTRAGOVERNAMENTAIS	677.341.84	805.378.36
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	122.742.52	100.039.70
DESEMBOLSOS	622.891.16	529.010.21
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	521.299.84	440.923.03
LEGISLATIVA	521.299.84	440.923.03
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	101.591.32	88.087.18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	177.193.20	376.407.85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	28.607.79	3.465.00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.607.79	3.465.00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-28.607.79	-3.465.00
TOTAL INGRESSOS	800.084.36	905.418.06
TOTAL DESEMBOLSOS	651.498.95	532.475.21
APURACÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	148.585.41	372.942.85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	435.387.20	118.479.51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	583.972.61	491.422.36