

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA. 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 1
Emissão: 16/10/2017
Exercício: 2017**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/2017**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	898.196.47	1.020.058.67
TRANSFERÊNCIAS	762.009.56	906.050.66
INTRAGOVERNAMENTAIS	762.009.56	906.050.66
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	136.186.91	114.008.01
DESEMBOLSOS	701.819.89	591.672.60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	589.328.70	492.180.41
LEGISLATIVA	589.328.70	492.180.41
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	112.491.19	99.492.19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	196.376.58	428.386.07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	28.607.79	5.328.00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.607.79	5.328.00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-28.607.79	-5.328.00
TOTAL INGRESSOS	898.196.47	1.020.058.67
TOTAL DESEMBOLSOS	730.427.68	597.000.60
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	167.768.79	423.058.07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	435.387.20	118.479.51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	603.155.99	541.537.58