

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA. 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 1
Emissão: 31/10/2017
Exercício: 2017**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	996.645.92	1.135.228.31
TRANSFERÊNCIAS	846.677.28	1.006.722.96
INTRAGOVERNAMENTAIS	846.677.28	1.006.722.96
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	149.968.64	128.505.35
DESEMBOLSOS	777.169.78	653.420.35
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	653.894.61	542.636.64
LEGISLATIVA	653.894.61	542.636.64
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	123.275.17	110.783.71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	219.476.14	481.807.96
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	996.645.92	1.135.228.31
TOTAL DESEMBOLSOS	805.777.57	658.748.35
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	190.868.35	476.479.96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	435.387.20	118.479.51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	626.255.55	594.959.47