

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**PRACA HENRIQUE VIEIRA. 313 - CENTRO  
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 1  
Emissão: 29/11/2017  
Exercício: 2017**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017**

| Descrição  | Exercício           |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | Atual               | Anterior            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>          |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>1.096.476.14</b> | <b>1.250.596.15</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>  | <b>931.345.00</b>   | <b>1.107.395.26</b> |
| INTRAGOVERNAMENTAIS  | 931.345.00          | 1.107.395.26        |
| OUTRAS ENTRADAS EXTRAORCAMENTÁRIAS                           | 165.131.14          | 143.200.89          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>855.505.21</b>   | <b>721.477.18</b>   |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>        | <b>719.989.33</b>   | <b>599.139.30</b>   |
| LEGISLATIVA  | 719.989.33          | 599.139.30          |
| OUTRAS SAÍDAS EXTRAORCAMENTÁRIAS                             | 135.515.88          | 122.337.88          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   | <b>240.970.93</b>   | <b>529.118.97</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>        |                     |                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>32.916.79</b>    | <b>10.818.00</b>    |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                            | 32.916.79           | 10.818.00           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-32.916.79</b>   | <b>-10.818.00</b>   |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                       | <b>1.096.476.14</b> | <b>1.250.596.15</b> |
| <b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>                                     | <b>888.422.00</b>   | <b>732.295.18</b>   |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                 |                     |                     |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>       | <b>208.054.14</b>   | <b>518.300.97</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                  | <b>435.387.20</b>   | <b>118.479.51</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                    | <b>643.441.34</b>   | <b>636.780.48</b>   |