

**CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MG**PRACA HENRIQUE VIEIRA. 313 - CENTRO  
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 1  
Emissão: 28/02/2018  
Exercício: 2018**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>200.178.52</b>	<b>200.080.10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>174.576.94</b>	<b>169.335.52</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	174.576.94	169.335.52
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	25.601.58	30.744.58
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>125.507.14</b>	<b>157.931.41</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>113.186.43</b>	<b>133.074.23</b>
LEGISLATIVA	113.186.43	133.074.23
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.320.71	24.857.18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>74.671.38</b>	<b>42.148.69</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>200.178.52</b>	<b>200.080.10</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>125.507.14</b>	<b>157.931.41</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>74.671.38</b>	<b>42.148.69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>402.870.94</b>	<b>435.387.20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>477.542.32</b>	<b>477.535.89</b>