

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO - MGPRACA HENRIQUE VIEIRA. 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527Página: 1
Emissão: 31/03/2018
Exercício: 2018**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MARÇO/2018**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	301.803.86	301.947.53
TRANSFERÊNCIAS	261.865.43	254.003.24
INTRAGOVERNAMENTAIS	261.865.43	254.003.24
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	39.938.43	47.944.29
DESEMBOLSOS	221.279.40	239.082.97
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	186.513.35	200.838.28
LEGISLATIVA	186.513.35	200.838.28
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORCAMENTÁRIAS	34.766.05	38.244.69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	80.524.46	62.864.56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	2.707.41	0.00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.707.41	0.00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.707.41	0.00
TOTAL INGRESSOS	301.803.86	301.947.53
TOTAL DESEMBOLSOS	223.986.81	239.082.97
APURACÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	77.817.05	62.864.56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	402.870.94	435.387.20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	480.687.99	498.251.76