



	CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) FLUXO DE CAIXA Dezembro/2014
---	--

Data de emissão 27/03/2015

Exercício: 2014

P. Contas: PCASP-PE

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS		
INGRESSOS	5.999.582,80	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	9.959,53	
Receita Patrimonial	9.150,90	
Outras Receitas Originárias	808,63	
TRANSFERÊNCIAS	5.989.623,27	
Intragovernamentais	5.989.623,27	
DESEMBOLSOS	5.976.044,00	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	5.976.044,00	
legislativa	5.976.044,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS	23.538,80	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CONCEDID		
DESEMBOLSOS	8.788,00	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.788,00	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.788,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESPESA	26.247,68	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIMENTO DA DÍVIDA	26.247,68	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-26.247,68	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-11.496,88	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.290,67	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	723,79	0,00


Luiz Henrique de Almeida
Técnico Contábil
CRC/PE nº 006077/O-3