



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

Data de emissão 27/03/2015

Exercício: 2014

P. Contas: PCASP-PE

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS		
INGRESSOS	2.498.593,08	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.916,70	
Receita Patrimonial	2.916,70	
TRANSFERÊNCIAS	2.495.676,38	
Intragovernamentais	2.495.676,38	
DESEMBOLSOS	2.413.649,64	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	2.413.649,64	
legislativa	2.413.649,64	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS	84.943,44	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CONCEDID		
DESEMBOLSOS	7.024,20	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.024,20	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.024,20	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESPESA	10.205,35	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIMENTO DA DÍVIDA	10.205,35	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-10.205,35	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	67.713,89	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.290,67	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	80.250,19	0,00


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