



CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

FLUXO DE CAIXA

Dezembro/2014

Data de emissão 17/03/2015

Exercício: 2014

P. Contas: PCASP-PE

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS		
INGRESSOS	691.471,03	
TRANSFERÊNCIAS	691.471,03	
Intragovernamentais	691.471,03	
DESEMBOLSOS	675.906,47	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	675.906,47	
legislativa	675.906,47	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS	15.564,56	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CONCEDID		
DESEMBOLSOS	1.300,00	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.300,00	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.300,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESPESA		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.264,56	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	99,37	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.283,89	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARLI DA PAZ ALVES, SAULO HENRIQUE FLORENTINO DE BARROS
 Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam/Codigo.do.documento:a42e2d92-e432-41f7-aa35-e818654376a5>