



EXERCÍCIO: 2013

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/08/2014

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>		
DESEMBOLSOS	731.989,72	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	731.989,72	0,00
Legislativa	731.989,72	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-731.989,72	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	12.745,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.745,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.745,00	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	6.708,84	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.708,84	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-6.708,84	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-751.443,56	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

Comentários



EXERCÍCIO: 2013

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/08/2014

PÁGINA:2

Thiago Pinheiro Moreira
Presidente

Marli Aparecida Velho
Sec. Orçamento e Finanças

Cesar Gonçalves de Matos
Assessoria Contábil CRC RO 005160/O-0