



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
FLUXO DE CAIXA
Abril/2016

Data de emissão 16/09/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS		
DESEMBOLSOS	229.249,73	728.829,63
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	229.249,73	728.829,63
legislativa	229.249,73	728.829,63
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS	-229.249,73	-728.829,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
DESEMBOLSOS		990,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		990,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		990,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESPESA		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIMENTO 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	-229.249,73	-729.819,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.750,27	0,00

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2