



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
Janeiro/2016

Data de emissão 31/01/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS | | |
| DESEMBOLSOS | 50.561,91 | 728.829,63 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO | 50.561,91 | 728.829,63 |
| legislativa | 50.561,91 | 728.829,63 |
| | | |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS | -50.561,91 | -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 | -50.561,91 | -729.819,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 15.438,09 | 0,00 |

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2