



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**  
Outubro/2016

Data de emissão 11/10/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>524.097,97</b>	<b>728.829,63</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO</b>	<b>524.097,97</b>	<b>728.829,63</b>
legislativa	524.097,97	728.829,63
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS</b>	<b>-524.097,97</b>	<b>-728.829,63</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.613,00</b>	<b>990,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.613,00	990,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.613,00</b>	<b>990,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
<b>DESPESA</b>		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIMENTO DA DÍVIDA		
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-526.710,97	-729.819,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	67.289,03	0,00

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2