



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
CNPJ: 04.214.699/0001.43
AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO
Telefone: (066)3523-1100
camara_nsh@outlook.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

| | | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|--|-----|------------------------|---------------------------|
| <u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u> | | | |
| <u>Ingressos</u> | | | |
| Transferências correntes recebidas | 2FC | 876.360,00 | 850.000,02 |
| <u>Desembolsos</u> | | | |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 861.299,37 | 823.902,46 |
| Transferências concedidas | 2FC | 15.060,63 | 20.797,56 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) | | 0,00 | 5.300,00 |
| <u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u> | | | |
| <u>Desembolsos</u> | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | | 83.111,79 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II) | | | -83.111,79 |
| <u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u> | | | |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | | 77.811,79 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|---|------------------------|---------------------------|
| Transferências correntes recebidas | | |
| Intragovernamentais | 876.360,00 | 850.000,02 |
| Total das Transferências Recebidas | 876.360,00 | 850.000,02 |
| Transferências concedidas | | |
| Intragovernamentais | 15.060,63 | 20.797,56 |
| Total das Transferências Concedidas | 15.060,63 | 20.797,56 |



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
CNPJ: 04.214.699/0001.43
AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO
Telefone: (066)3523-1100
camara_nsh@outlook.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|---|------------------------|---------------------------|
| Legislativa | 861.299,37 | 823.902,46 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 861.299,37 | 823.902,46 |