



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

FLUXO DE CAIXA
Dezembro/2015

Data de emissão 14/03/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS		
INGRESSOS	16.699.913,71	
RECEITAS DERIVADAS	1.866.493,03	
Receita Tributária	1.831.179,96	
Receita de contribuições	48.192,38	
Deduções	-12.879,31	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	695.853,19	
Receita Patrimonial	115.028,01	
Receita de Serviços	180.838,79	
Outras Receitas Originárias	399.986,39	
TRANSFERÊNCIAS	14.137.567,49	
Intergovernamentais da União	7.675.552,41	
Intergovernamentais de estados e Distrito Federal	4.644.230,65	
Intragovernamentais	152.836,43	
Outras Transferencias	1.664.948,00	
DESEMBOLSOS	12.523.143,56	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	12.523.143,56	
Administração	2.263.898,15	
Assistência Social	699.738,68	
Saúde	2.870.862,61	
Trabalho	138.490,90	
Educação	3.053.086,42	
Cultura	106.126,65	
Urbanismo	87.423,11	
Saneamento	495.851,50	
Agricultura	365.996,30	
Industria	114.439,48	
Transporte	2.188.188,40	
Desporto e Lazer	139.041,36	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS	4.176.770,15	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CONCEDID		
DESEMBOLSOS	1.149.225,51	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.149.225,51	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.149.225,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

FLUXO DE CAIXA
Dezembro/2015

Data de emissão 14/03/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESPESA		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.027.544,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	670.666,20	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.032.931,48	0,00

DORIVAL LORCA
Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO
Secretaria de Finanças

ELIDIANA PIRES DE OLIVEIRA
CRC MT -012635/O-4