

**CAMARA MUNICIPAL DE ASSAI**

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

FLUXO DE CAIXA

Outubro/2015

Data de emissão 02/02/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS		
INGRESSOS		1.794.199,92
TRANSFERÊNCIAS		1.794.199,92
Intragovernamentais		1.794.199,92
DESEMBOLSOS	1.244.385,37	1.786.963,53
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	1.244.385,37	1.480.953,20
legislativa	1.244.385,37	1.480.953,20
TRANSFERÊNCIAS		306.010,33
Intragovernamentais		306.010,33
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS	-1.244.385,37	7.236,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CONCEDID		
DESEMBOLSOS	1.424,00	8.200,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.424,00	8.200,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.424,00	8.200,00
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	-1.245.809,37	-963,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	1.430,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	48.610,99	0,00