

**CAMARA MUNICIPAL DE ASSAI**

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

FLUXO DE CAIXA

Setembro/2015

Data de emissão 28/01/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS | | |
| INGRESSOS | 1.376.733,36 | 1.794.199,92 |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.376.733,36 | 1.794.199,92 |
| Intragovernamentais | 1.376.733,36 | 1.794.199,92 |
| DESEMBOLSOS | 1.257.232,74 | 1.786.963,53 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO | 1.137.232,74 | 1.480.953,20 |
| legislativa | 1.137.232,74 | 1.480.953,20 |
| TRANSFERÊNCIAS | 120.000,00 | 306.010,33 |
| Intragovernamentais | 120.000,00 | 306.010,33 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS | 119.500,62 | 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 | 118.076,62 | -963,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 0,00 | 1.430,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 135.624,74 | 0,00 |