



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/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.169.198,23	1.098.429,75
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	987.043,46	911.300,47
Transferências concedidas	8.414,16	11.224,60
Outros desembolsos operacionais	142.021,61	127.512,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>31.719,00</u>	<u>48.392,00</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	33.830,00	14.009,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-33.830,00</u>	<u>-14.009,00</u>
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	34.383,00	34.383,00
Caixa e Equivalente de caixa final	32.272,00	34.383,00

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Transferências concedidas</b>		
Intragovernamentais	8.414,16	11.224,60
Total das Transferências Concedidas	<u>8.414,16</u>	<u>11.224,60</u>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	987.043,46	911.300,47



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/2020

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

987.043,46

911.300,47

CLEYTON JOSE ZANATTA  
Presidente

Contador(a)

Secretario(a)