



ESTADO DE RONDONIA
MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE

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

FLUXO DE CAIXA
Dezembro/2016

Data de emissão 14/02/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-STN

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS	2.896.115,40	2.862.356,56
Intragovernamentais	2.896.115,40	2.862.356,56
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	2.513.221,20	2.487.490,89
legislativa	2.513.221,20	2.487.490,89
TRANSFERÊNCIAS	157.355,98	343.964,85
Intragovernamentais	157.355,98	343.964,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.680,18	10.906,97
	115.680,18	10.906,97
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 115.680,18	- 10.906,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESPESA		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO 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	109.858,04	19.993,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	28.693,85	96.660,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	138.551,89	28.693,85

Oldemberg Anderson Moura da Silva

Técnico em Contabilidade
CRC: RO Nº. 002242/0-4

OSIMAR RABELO CAVALCANTE
VEREADOR PTB
PRESIDENTE/CMOPO

Olcymar Galimberti da Silva
Sec. Controle interno
Port. nº 041/GPICMOPO/14

Ofício nº 0055/2017
Tribuna em Contabilidade
Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste

DECLARAÇÃO

Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO
Publicação nº 0607

De: 13/03/2017 até 20/03/2017

Maria Teixeira de Oliveira Coelho
Dirt.Protoc.Arq.Geral e Publicação
Port.110/ GP/CMOPO-RO/2013



PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE
PUBLICAÇÃO

13/03/17 A 20/03/17

Teresa Rodrigues Gonçalves