

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA**

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>75.905,06</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	
Receita Tributária		0,00	
Receita de Contribuições		0,00	
Outras Receitas Derivadas		0,00	
( - ) Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc)		0,00	
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Outras Receitas Originárias		0,00	
Remuneração das Disponibilidades		0,00	
( - ) Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc)		0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>Subtotal</b>	<b>74.000,00</b>	
Intergovernamentais	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	
da União		0,00	
de Estados e Distrito Federal		0,00	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais (Repasse Financeiro Recebidos)		74.000,00	
Outras Transferências		0,00	
( - ) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB		0,00	
( - ) Outras Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc)		0,00	
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.905,06</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>43.262,93</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO DE GOVERNO</b>	<b>Subtotal</b>	<b>34.853,06</b>	
Legislativa		34.853,06	
Administração		0,00	
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	
Outros Encargos da Dívida		0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	
Intergovernamentais		0,00	
da União		0,00	
de Estados e Distrito Federal		0,00	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais (Repasse Financeiro Concebidos)		0,00	
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>8.409,87</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS</b>	<b>32.642,13</b>	

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO		0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA**

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	SUBTOTAL	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
DESEMBOLSOS	SUBTOTAL	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>Saldo Anterior das contas Caixa/Bancos</b>	<b>32.642,13</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	Somatório dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades de Operações, Investimento e Financiamento.	32.642,13
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>Saldo Atual das contas Caixa/Bancos</b>	<b>65.284,26</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).