

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro a Outubro de 2015

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS	SUBTOTAL	10.525,94	
RECEITAS DERIVADAS	Subtotal	0,00	
Receita Tributária		0,00	
Receita de Contribuições		0,00	
Outras Receitas Derivadas		0,00	
(-) Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc)		0,00	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	Subtotal	0,00	
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	
TRANSFERÊNCIAS	Subtotal	749.120,00	
Intergovernamentais	Subtotal	0,00	
da União		0,00	
de Estados e Distrito Federal		0,00	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais (Repasse Financeiro Recebidos)		749.120,00	
Outras Transferências		0,00	
(-) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB		0,00	
(-) Outras Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc)		0,00	
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-738.594,06	
DESEMBOLSOS	SUBTOTAL	449.065,75	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO DE GOVERNO	Subtotal	371.518,87	
Legislativa		371.518,87	
Administração		0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Subtotal	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	
Outros Encargos da Dívida		0,00	
TRANSFERÊNCIAS	Subtotal	0,00	
Intergovernamentais		0,00	
da União		0,00	
de Estados e Distrito Federal		0,00	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais (Repasse Financeiro Concebidos)		0,00	
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		77.546,88	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS	-438.539,81	

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro a Outubro de 2015

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	Saldo Anterior das contas Caixa/Bancos	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Somatório dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades de Operações, Investimento e Financiamento.	-438.539,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	Saldo Atual das contas Caixa/Bancos	310.580,19

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).