

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro a Setembro de 2016

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		717.163,09
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	709.000,00
Outros ingressos operacionais		8.163,09
Desembolsos		460.888,32
Pessoal e demais despesas	3FC	386.201,79
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00
Outros desembolsos operacionais		74.686,53
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		256.274,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		256.274,77
Caixa e Equivalente de caixa inicial		0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		256.274,77

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro a Setembro de 2016

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercicio Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	709.000,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00
<i>Total das transferência recebidas</i>	709.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
<i>Total das transferências concedidas</i>	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercicio Atual
Legislativa	386.201,79
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	386.201,79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro a Setembro de 2016
Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercicio Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

JOÃO BATISTA DA SILVA

Presidente

NAIR FEDEROVICZ MENDES DOS SANTOS

Contadora

CRC 025.590/0-0