

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2016 a 30/10/2016

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		717.163,09
Receitas derivadas e originárias	<b>1FC</b>	0,00
Transferências correntes e recebidas	<b>2FC</b>	709.000,00
Outros ingressos operacionais		8.163,09
<b>Desembolsos</b>		510.820,33
Pessoal e demais despesas	<b>3FC</b>	430.228,59
Juros e encargos da dívida	<b>4FC</b>	0,00
Transferências concedidas	<b>2FC</b>	0,00
Outros desembolsos operacionais		80.591,74
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		206.342,76
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
<b>Desembolsos</b>		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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		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
<b>Desembolsos</b>		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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		206.342,76
Caixa e Equivalente de caixa inicial		0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		206.342,76

**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: 01/01/2016 a 30/10/2016

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>709.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
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
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	430.228,59
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>430.228,59</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2016 a 30/10/2016

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
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