

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA**

Período: Janeiro a Maio 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>481.351,45</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>374.620,00</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)		374.620,00	
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>106.731,45</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>331.355,98</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO DE GOVERNO</b>	<b>Subtotal</b>	<b>190.792,84</b>	
Legislativa		190.792,84	
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>140.563,14</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS</b>	<b>149.995,47</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 a Maio 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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS	0,00

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	Saldo Anterior das contas Caixa/Bancos	149.995,47
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Somatório dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades de Operações, Investimento e Financiamento.	149.995,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	Saldo Atual das contas Caixa/Bancos	299.990,94

## 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).