

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Janeiro de 2018

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercicio Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>97.292,44</b>
Transferências correntes e recebidas	2FC	97.000,00
Outros ingressos operacionais		292,44
<b>Desembolsos</b>		<b>56.277,29</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	49.161,32
Outros desembolsos operacionais		7.115,97
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>41.015,15</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercicio Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>41.015,15</b>
Caixa e Equivalente de caixa final		41.015,15

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercicio Atual</b>
Intragovernamentais	97.000,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>97.000,00</b>

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

	<b>Exercicio Atual</b>
Legislativa	49.161,32
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>49.161,32</b>

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 consideram a movimentação das contas Intra OFSS.