

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2018

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercicio Atual
Ingressos		194.092,18
Transferências correntes e recebidas	2FC	194.000,00
Outros ingressos operacionais		92,18
Desembolsos		110.593,44
Pessoal e demais despesas	3FC	96.906,75
Outros desembolsos operacionais		13.686,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		83.498,74
	Nota	Exercicio Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		83.498,74
Caixa e Equivalente de caixa final		83.498,74

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercicio Atual
Intragovernamentais	194.000,00
Total das transferências recebidas	194.000,00

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

	Exercicio Atual
Legislativa	96.906,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	96.906,75

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.