

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2018

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		388.525,88
Transferências correntes e recebidas	2FC	388.000,00
Outros ingressos operacionais		525,88
Desembolsos		221.562,48
Pessoal e demais despesas	3FC	193.840,64
Outros desembolsos operacionais		27.721,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		166.963,40
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		166.963,40
Caixa e Equivalente de caixa final		166.963,40

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	388.000,00
Total das transferências recebidas	388.000,00

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

	Exercício Atual
Legislativa	193.840,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	193.840,64

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.

JEAN CARLOS DE SOUZA NEVES
Presidente

NAIR FEDEROVICZ MENDES DOS SANTOS
Contadora
CRC 025.590/0-0