

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual |
|---|-------------|------------------------|
| Ingressos | | 485.840,41 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 485.000,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 840,41 |
| Desembolsos | | 276.242,56 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 241.560,79 |
| Outros desembolsos operacionais | | 34.681,77 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 209.597,85 |
| | Nota | Exercício Atual |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 209.597,85 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 209.597,85 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| Intragovernamentais | 485.000,00 |
| Total das transferências recebidas | 485.000,00 |

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

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| Legislativa | 241.560,79 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 241.560,79 |

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