

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		874.725,09
Transferências correntes e recebidas	2FC	871.500,00
Outros ingressos operacionais		3.225,09
Desembolsos		507.776,03
Pessoal e demais despesas	3FC	445.421,47
Outros desembolsos operacionais		62.354,56
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		366.949,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		4.783,20
Aquisição de ativo não circulante		4.783,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.783,20)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		362.165,86
Caixa e Equivalente de caixa final		362.165,86

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	871.500,00
Total das transferências recebidas	871.500,00

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

	Exercício Atual
Legislativa	445.421,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	445.421,47

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