

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Trimestre de 2019

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual |
|---|-------------|------------------------|
| Ingressos | | 312.345,50 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 312.000,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 345,50 |
| Desembolsos | | 172.155,57 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 151.593,70 |
| Outros desembolsos operacionais | | 20.561,87 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 140.189,93 |
| | Nota | Exercício Atual |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 140.189,93 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 140.189,93 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| Intragovernamentais | 312.000,00 |
| Total das transferências recebidas | 312.000,00 |

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.