

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2020

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		104.027,97
Transferências correntes e recebidas	2FC	104.000,00
Outros ingressos operacionais		27,97
Desembolsos		61.028,57
Pessoal e demais despesas	3FC	49.494,96
Outros desembolsos operacionais		11.533,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		42.999,40
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		42.999,40
Caixa e Equivalente de caixa final		42.999,40

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	104.000,00
Total das transferências recebidas	104.000,00

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

	Exercício Atual
Legislativa	49.494,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	49.494,96

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.