

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2020 a 28/02/2020

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		214.071,11
Transferências correntes e recebidas	2FC	214.000,00
Outros ingressos operacionais		71,11
Desembolsos		127.020,92
Pessoal e demais despesas	3FC	102.797,55
Outros desembolsos operacionais		24.223,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		87.050,19
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		87.050,19
Caixa e Equivalente de caixa final		87.050,19

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	214.000,00
Total das transferências recebidas	214.000,00

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

	Exercício Atual
Legislativa	102.797,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	102.797,55

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.