

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Trimestre de 2020

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		324.146,21
Transferências correntes e recebidas	2FC	324.000,00
Outros ingressos operacionais		146,21
Desembolsos		187.596,48
Pessoal e demais despesas	3FC	151.787,25
Outros desembolsos operacionais		35.809,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		136.549,73
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		136.549,73
Caixa e Equivalente de caixa final		136.549,73

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	324.000,00
Total das transferências recebidas	324.000,00

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

	Exercício Atual
Legislativa	151.787,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	151.787,25

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.