

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		434.213,36
Transferências correntes e recebidas	2FC	434.000,00
Outros ingressos operacionais		213,36
Desembolsos		250.825,93
Pessoal e demais despesas	3FC	203.130,81
Outros desembolsos operacionais		47.695,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		183.387,43
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		183.387,43
Caixa e Equivalente de caixa final		183.387,43

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	434.000,00
Total das transferências recebidas	434.000,00

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

	Exercício Atual
Legislativa	203.130,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	203.130,81

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.