

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercicio Atual
Ingressos		874.573,21
Transferências correntes e recebidas	2FC	874.000,00
Outros ingressos operacionais		573,21
Desembolsos		504.172,35
Pessoal e demais despesas	3FC	410.120,07
Outros desembolsos operacionais		94.052,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		370.400,86
	Nota	Exercicio Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		370.400,86
Caixa e Equivalente de caixa final		370.400,86

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercicio Atual
Intragovernamentais	874.000,00
Total das transferências recebidas	874.000,00

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

	Exercicio Atual
Legislativa	410.120,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	410.120,07

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.