

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: California

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		984.604,95
Transferências recebidas		984.000,00
Outros ingressos operacionais		604,95
Desembolsos		568.081,26
Pessoal e demais despesas		461.579,38
Outros desembolsos operacionais		106.501,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		416.523,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		416.523,69
Caixa e Equivalente de caixa final		416.523,69

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: California

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	984.000,00
Total das transferências recebidas	984.000,00

Página 2 de 2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: California

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

	Exercício Atual
Legislativa	461.579,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	461.579,38

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.