

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: California

Estado: Estado do Paraná

Período: Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		110.002,71
Transferências recebidas		110.000,00
Outros ingressos operacionais		2,71
Desembolsos		68.986,04
Pessoal e demais despesas		57.210,97
Outros desembolsos operacionais		11.775,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		41.016,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		41.016,67
Caixa e Equivalente de caixa final		41.016,67

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: California

Estado: Estado do Paraná

Período: Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	110.000,00
Total das transferências recebidas	110.000,00

Página 2 de 2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: California

Estado: Estado do Paraná

Período: Janeiro de 2021

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

	Exercício Atual
Legislativa	57.210,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	57.210,97

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.