

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: California

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		992.773,93
Transferências recebidas		990.000,00
Outros ingressos operacionais		2.773,93
Desembolsos		644.620,47
Pessoal e demais despesas		528.784,59
Outros desembolsos operacionais		115.835,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		348.153,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		2.903,84
Aquisição de ativo não circulante		2.903,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.903,84)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa final		345.249,62

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: California

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	990.000,00
Total das transferências recebidas	990.000,00

Página 2 de 2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: California

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

	Exercício Atual
Legislativa	528.784,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	528.784,59

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.