

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: California

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		1.103.956,52
Transferências recebidas		1.100.000,00
Outros ingressos operacionais		3.956,52
Desembolsos		721.478,53
Pessoal e demais despesas		592.297,76
Outros desembolsos operacionais		129.180,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		382.477,99
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		379.574,15

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: California

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	1.100.000,00
Total das transferências recebidas	1.100.000,00

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 31/10/2021

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

	Exercício Atual
Legislativa	592.297,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	592.297,76

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.