

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: California

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

R\$ 1,00

| | Nota | Exercício Atual |
|---|------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | 781.039,88 |
| Transferências recebidas | | 776.000,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 5.039,88 |
| Desembolsos | | 612.232,88 |
| Pessoal e demais despesas | | 499.501,54 |
| Outros desembolsos operacionais | | 112.731,34 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 168.807,00 |
| | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 168.807,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 168.807,00 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: California

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|---|----------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |
| Intragovernamentais | 776.000,00 |
| Total das transferências recebidas | 776.000,00 |

Página 2 de 2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: California

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| Legislativa | 499.501,54 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 499.501,54 |

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.