

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		939.035,94
Transferências correntes e recebidas	2FC	936.000,00
Outros ingressos operacionais		3.035,94
Desembolsos		540.784,75
Pessoal e demais despesas	3FC	460.952,82
Outros desembolsos operacionais		79.831,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		398.251,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		11.420,00
Aquisição de ativo não circulante		11.420,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(11.420,00)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		386.831,19
Caixa e Equivalente de caixa final		386.831,19

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	936.000,00
Total das transferências recebidas	936.000,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	460.952,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	460.952,82

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.