

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de California

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.043.869,91
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.040.000,00
Outros ingressos operacionais		3.869,91
Desembolsos		602.552,30
Pessoal e demais despesas	3FC	511.095,44
Outros desembolsos operacionais		91.456,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		441.317,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		14.118,50
Aquisição de ativo não circulante		14.118,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(14.118,50)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		427.199,11
Caixa e Equivalente de caixa final		427.199,11

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	1.040.000,00
Total das transferências recebidas	1.040.000,00

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

	Exercício Atual
Legislativa	511.095,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	511.095,44

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.