

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Janeiro de 2020

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Apucarana

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual |
|---|-------------|------------------------|
| Ingressos | | 957.227,71 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 957.227,71 |
| Desembolsos | | 780.159,90 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 591.809,88 |
| Outros desembolsos operacionais | | 188.350,02 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 177.067,81 |
| | Nota | Exercício Atual |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 177.067,81 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 53.372,61 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 230.440,42 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| Intragovernamentais | 957.227,71 |
| Total das transferências recebidas | 957.227,71 |

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

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| Legislativa | 591.809,88 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 591.809,88 |

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.