

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.