

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Apucarana

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.091.292,28
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.091.212,93
Outros ingressos operacionais		79,35
Desembolsos		747.062,62
Pessoal e demais despesas	3FC	567.296,32
Outros desembolsos operacionais		179.766,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		344.229,66
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		344.229,66
Caixa e Equivalente de caixa inicial		230.378,92
Caixa e Equivalente de caixa final		574.608,58

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	1.091.212,93
Total das transferências recebidas	1.091.212,93

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

	Exercício Atual
Legislativa	567.296,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	567.296,32

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.