

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Setembro de 2019

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Apucarana

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		957.634,59
Transferências correntes e recebidas	2FC	957.227,71
Outros ingressos operacionais		406,88
Desembolsos		704.129,40
Pessoal e demais despesas	3FC	525.045,43
Outros desembolsos operacionais		179.083,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		253.505,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		8.935,93
Aquisição de ativo não circulante		8.935,93
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(8.935,93)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		244.569,26
Caixa e Equivalente de caixa inicial		735.966,66
Caixa e Equivalente de caixa final		980.535,92

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	525.045,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	525.045,43

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.