

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro de 2019

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Apucarana

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.185.289,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	957.227,71
Outros ingressos operacionais		228.061,29
Desembolsos		1.684.719,74
Pessoal e demais despesas	3FC	834.386,29
Transferências concedidas	2FC	354.300,58
Outros desembolsos operacionais		496.032,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(499.430,74)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		69.714,74
Aquisição de ativo não circulante		69.714,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(69.714,74)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(569.145,48)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		622.518,09
Caixa e Equivalente de caixa final		53.372,61

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	957.227,71
Total das transferências recebidas	957.227,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	354.300,58
Total das transferências concedidas	354.300,58

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

	Exercício Atual
Legislativa	834.386,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	834.386,29

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.