

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Outubro de 2019

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Apucarana

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		958.115,07
Transferências correntes e recebidas	2FC	957.227,71
Outros ingressos operacionais		887,36
Desembolsos		1.484.001,51
Pessoal e demais despesas	3FC	547.197,87
Transferências concedidas	2FC	750.000,00
Outros desembolsos operacionais		186.803,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(525.886,44)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(525.886,44)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		980.535,92
Caixa e Equivalente de caixa final		454.649,48

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	750.000,00
Total das transferências concedidas	750.000,00

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

	Exercício Atual
Legislativa	547.197,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	547.197,87

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.