

**CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMAGO BORBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020**

PERÍODO: DEZEMBRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/01/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	897.310,79	9.613.980,31
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	897.310,79	9.613.980,31
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	726.106,03	7.559.986,72
Recebimentos Extraorçamentários	171.204,76	2.053.993,59
DESEMBOLSOS	1.147.810,94	8.097.411,58
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	810.966,99	5.590.634,36
LEGISLATIVA	810.966,99	5.590.634,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	336.843,95	2.506.777,22
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	51.724,58	452.783,63
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	285.119,37	2.053.993,59
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(250.500,15)	1.516.568,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(250.500,15)	1.516.568,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.085.048,06	8.568.479,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.834.547,91	10.085.048,06

**CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020**

PERÍODO: DEZEMBRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/01/2021

Página: 2

Notas Explicativas