

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

PERÍODO: NOVEMBRO A NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 01/12/2020

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	860.543,88	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	860.543,88	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	732.583,33	7.559.986,72
Recebimentos Extraorçamentários	127.960,55	2.053.993,59
DESEMBOLSOS	600.004,93	8.097.411,58
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	474.455,15	5.590.634,36
LEGISLATIVA	474.455,15	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	125.549,78	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	43.037,02	452.783,63
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	82.512,76	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	260.538,95	1.516.568,73
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	260.538,95	1.516.568,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.085.048,06	8.568.479,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.345.587,01	10.085.048,06

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

PERÍODO: NOVENBRO A NOVENBRO

DATA EMISSÃO: 01/12/2020

Página: 2

**Notas Explicativas**