

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

PERÍODO: OUTUBRO A OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 03/11/2020

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	862.357,96	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	862.357,96	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	729.202,15	7.559.986,72
Recebimentos Extraorçamentários	133.155,81	2.053.993,59
DESEMBOLSOS	720.450,36	8.097.411,58
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	485.891,88	5.590.634,36
LEGISLATIVA	485.891,88	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	234.558,48	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	38.856,44	452.783,63
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	195.702,04	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	141.907,60	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	141.907,60	1.516.568,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.085.048,06	8.568.479,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.226.955,66	10.085.048,06

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

PERÍODO: OUTUBRO A OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 03/11/2020

Página: 2

**Notas Explicativas**