

**CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**2021**

PERÍODO: AGOSTO A AGOSTO

DATA EMISSÃO: 01/09/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	958.504,05	10.560.888,19
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	958.504,05	10.560.888,19
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	769.250,00	8.781.141,48
Recebimentos Extraorçamentários	189.254,05	1.779.746,71
DESEMBOLSOS	716.663,58	8.206.801,62
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	474.409,85	6.013.503,51
LEGISLATIVA	474.409,85	6.013.503,51
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	242.253,73	2.193.298,11
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	52.773,82	413.551,40
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	189.479,91	1.779.746,71
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	241.840,47	2.354.086,57
<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	241.840,47	2.354.086,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.439.134,63	10.085.048,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.680.975,10	12.439.134,63

**CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2021**

PERÍODO: AGOSTO A AGOSTO

DATA EMISSÃO: 01/09/2021

Página: 2

**Notas Explicativas**