

CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021

PERÍODO: OUTUBRO A OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 03/11/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	971.657,36	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	971.657,36	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	202.407,36	1.779.746,71
DESEMBOLSOS	712.682,38	8.206.801,62
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	469.137,38	6.013.503,51
LEGISLATIVA	469.137,38	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	243.545,00	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	41.905,16	413.551,40
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	201.639,84	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	258.974,98	2.354.086,57
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	258.974,98	2.354.086,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.439.134,63	10.085.048,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.698.109,61	12.439.134,63

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

PERÍODO: OUTUBRO A OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 03/11/2021

Página: 2

Notas Explicativas