

CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMAGO BORBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: DEZEMBRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 03/01/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	65.305,12	9.862.316,88
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	65.305,12	9.862.316,88
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	0,00	7.692.500,00
Recebimentos Extraorçamentários	65.305,12	2.169.816,88
DESEMBOLSOS	1.328.220,25	9.862.316,88
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	872.629,02	5.979.036,47
LEGISLATIVA	872.629,02	5.979.036,47
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	455.591,23	3.883.280,41
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	116.977,45	506.993,94
Transferências Financeiras Concedidas	209.855,48	1.206.469,59
Pagamentos Extraorçamentários	128.758,30	2.169.816,88
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.262.915,13)	0,00
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	(1.262.915,13)	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.439.134,63	12.439.134,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.087.735,85	12.439.134,63

**CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022**

PERÍODO: DEZEMBRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 03/01/2023

Página: 2

Notas Explicativas