

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

PERÍODO: MARÇO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 01/04/2022

Página: 1

| DESCRIÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    |                 |                    |
| INGRESSOS  | 846.247,90      | 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   | 846.247,90      | 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                   | 782.750,00      | 7.692.500,00       |
| Recebimentos Extraorçamentários                        | 63.497,90       | 2.169.816,88       |
| DESEMBOLSOS  | 660.596,99      | 9.862.316,88       |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         | 493.466,76      | 5.979.036,47       |
| LEGISLATIVA  | 493.466,76      | 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   | 167.130,23      | 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                                    | 34.118,09       | 506.993,94         |
| Transferências Financeiras Concedidas                  | 0,00            | 1.206.469,59       |
| Pagamentos Extraorçamentários                          | 133.012,14      | 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    | 185.650,91      | 0,00               |
| <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        | 185.650,91      | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                   | 12.439.134,63   | 12.439.134,63      |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                     | 12.610.723,69   | 12.439.134,63      |

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

PERÍODO: MARÇO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 01/04/2022

Página: 2

**Notas Explicativas**