

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942  
ITAQUI - RS  
55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92  
contador@camaraitaqui.rs.gov.br  
www.camaraitaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2016  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.803.407,60</b>	<b>1.741.759,20</b>
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	901.703,80	870.879,60
Outros ingressos operacionais	901.703,80	870.879,60
<b>Desembolsos</b>	<b>5.031.295,39</b>	<b>4.919.981,41</b>
Pessoal e demais despesas	3.985.135,63	3.916.927,32
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	130.557,87	112.819,19
Outros desembolsos operacionais	915.601,89	890.234,90
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-3.227.887,79</b>	<b>-3.178.222,21</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>10.126,40</b>	<b>108.444,70</b>
Aquisição de ativo não circulante	10.126,40	108.444,70
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-10.126,40</b>	<b>-108.444,70</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>	<b>-3.238.014,19</b>	<b>-3.286.666,91</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	139.027,55	66.081,93
Caixa e Equivalente de caixa final	5.425,34	139.027,55

Leonardo Dicson Sanchez Betin  
Presidente  
CPF: 017.263.910-78

Amilton Jesus Winkelmann Soares  
Contador - CRC/RS 080569  
CPF: 808.048.100-87

Gustavo Martini Finger  
Resp. Administração Financeira  
CPF: 961.478.060-68

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
EXERCÍCIO : 2016  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Leonardo Dicson Sanchez Betin  
Presidente  
CPF: 017.263.910-78

Amilton Jesus Winkelmann Soares  
Contador - CRC/RS 080569  
CPF: 808.048.100-87

Gustavo Martini Finger  
Resp. Administração Financeira  
CPF: 961.478.060-68

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2016  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	901.703,80	870.879,60
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>901.703,80</b>	<b>870.879,60</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	130.557,87	112.819,19
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>130.557,87</b>	<b>112.819,19</b>

Leonardo Dicson Sanchez Betin  
Presidente  
CPF: 017.263.910-78

Amilton Jesus Winkelmann Soares  
Contador - CRC/RS 080569  
CPF: 808.048.100-87

Gustavo Martini Finger  
Resp. Administração Financeira  
CPF: 961.478.060-68

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS

DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO : 2016

PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.985.135,63	3.916.927,32
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.985.135,63</b>	<b>3.916.927,32</b>

Leonardo Dicson Sanchez Betin

Presidente

CPF: 017.263.910-78

Amilton Jesus Winkelmann Soares

Contador - CRC/RS 080569

CPF: 808.048.100-87

Gustavo Martini Finger

Resp. Administração Financeira

CPF: 961.478.060-68

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO : 2016  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Leonardo Dicson Sanchez Betin  
Presidente  
CPF: 017.263.910-78

Amilton Jesus Winkelmann Soares  
Contador - CRC/RS 080569  
CPF: 808.048.100-87

Gustavo Martini Finger  
Resp. Administração Financeira  
CPF: 961.478.060-68