

**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 : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.193.667,44	4.980.584,68
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	5.193.667,44	4.980.584,68
Desembolsos	4.122.457,69	4.102.954,33
Pessoal e demais despesas	4.122.457,69	4.101.129,29
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	1.825,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.071.209,75	877.630,35
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	21.367,80	18.846,00
Aquisição de ativo não circulante	21.367,80	18.846,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-21.367,80	-18.846,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.049.841,95	858.784,35
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	145.456,99	5.425,34
Caixa e Equivalente de caixa final	91.103,41	145.456,99

Nota Explicativa: Legislativo: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Ao final de 2018, restou disponível em contas bancárias, o valor de R\$ 91.103,41 (noventa e um mil, cento e três reais e quarenta e um centavos). Este valor é composto pelo suporte financeiro para atendimento dos restos a pagar processados de 2018 e do adiantamento de duodécimo contabilizado como antecipação de repasse financeiro de 2019.


Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-30


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


Gustavo Martin 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 : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

Nota Explicativa: Legislativo: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Ao final de 2018, restou disponível em contas bancárias, o valor de R\$ 91.103,41 (noventa e um mil, cento e três reais e quarenta e um centavos). Este valor é composto pelo suporte financeiro para atendimento dos restos a pagar processados de 2018 e do adiantamento de duodécimo contabilizado como antecipação de repasse financeiro de 2019.


Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-30


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 : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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	5.193.667,44	4.980.584,68
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	5.193.667,44	4.980.584,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	1.825,04
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	1.825,04

Nota Explicativa: Legislativo: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Ao final de 2018, restou disponível em contas bancárias, o valor de R\$ 91.103,41 (noventa e um mil, cento e três reais e quarenta e um centavos). Este valor é composto pelo suporte financeiro para atendimento dos restos a pagar processados de 2018 e do adiantamento de duodécimo contabilizado como antecipação de repasse financeiro de 2019.


Clóvis Antônio Rayerotto Correa
Presidente
CPF: 303.903.200-30


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


Gustavo Magini 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 : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	4.122.457,69	4.101.129,29
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.122.457,69	4.101.129,29

Nota Explicativa: Legislativo: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Ao final de 2018, restou disponível em contas bancárias, o valor de R\$ 91.103,41 (noventa e um mil, cento e três reais e quarenta e um centavos). Este valor é composto pelo suporte financeiro para atendimento dos restos a pagar processados de 2018 e do adiantamento de duodécimo contabilizado como antecipação de repasse financeiro de 2019.


Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-30


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


Gustavo Martin 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 : 2018
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa: Legislativo: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Ao final de 2018, restou disponível em contas bancárias, o valor de R\$ 91.103,41 (noventa e um mil, cento e três reais e quarenta e um centavos). Este valor é composto pelo suporte financeiro para atendimento dos restos a pagar processados de 2018 e do adiantamento de duodécimo contabilizado como antecipação de repasse financeiro de 2019.


Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-30


Amilton Jesus Winkelmann Soares
Contador - CRC/RS 080569
CPF: 808.648.100-87


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