



	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.987.367,66	5.193.667,44
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	5.987.367,66	5.193.667,44
Desembolsos	4.248.196,31	4.122.457,69
Pessoal e demais despesas	4.248.196,31	4.122.457,69
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.739.172,35	1.071.209,75
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	38.046,30	21.367,80
Aquisição de ativo não circulante	38.046,30	21.367,80
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)	-38.046,30	-21.367,80
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)	1.701.126,05	1.049.841,95
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	91.103,41	145.456,99
Caixa e Equivalente de caixa final	58.002,35	91.103,41

Nota Explicativa: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, ou seja, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes(bancos). Ao término do exercício de 2019, a disponibilidade em contas bancárias foram de R\$ 58.002,35(cinquenta e seis mil, dois reais e trinta e cinco centavos). Esse valor é composto pelo suporte financeiro para atendimento dos compromissos referente aos restos a pagar processados e não processados do exercício de 2019 e do adiantamento de duodécimo contabilizado junto à conta 2.1.8.8.2.99 descontado no repasse financeiro de 2020.

Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-30

Ramão Prestes Do Amaral
Contador - CRC/RS 088744
CPF: 003.246.400-21

Gustavo Marini Finger
Resp. Administração Financeira
CPF: 96.1478.060-68

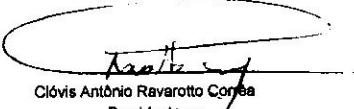


CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI
Rua João Dubal Goulart, 942
ITAQUI - RS
55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92
contador@camaraitaqui.rs.gov.br
www.camaraitaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2019
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: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, ou seja, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes(bancos). Ao término do exercício de 2019, a disponibilidade em contas bancárias foram de R\$ 56.002,35(cinquenta e seis mil, dois reais e trinta e cinco centavos). Esse valor é composto pelo suporte financeiro para atendimento dos compromissos referente aos restos a pagar processados e não processados do exercício de 2019 e do adiantamento de duodécimo contabilizado junto à conta 2.1.8.8.2.99 desconto no repasse financeiro de 2020.


Clóvis Antônio Ravarotto Correa
Presidente
CPF: 303.903.200-30


Ramão Prestes do Amaral
Contador - CRC/RS 088744
CPF: 003.246.400-21


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





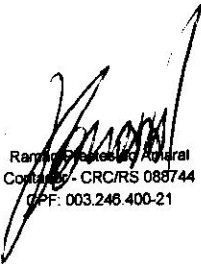
CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI
Rua João Dubal Goulart, 942
ITAQUI - RS
55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92
contador@camaraitaqui.rs.gov.br
www.camaraitaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

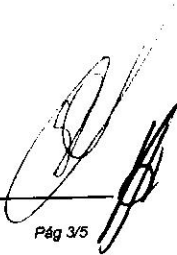
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
de União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.987.367,66	5.193.667,44
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	5.987.367,66	5.193.667,44
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	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nota Explicativa: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, ou seja, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes(bancos). Ao término do exercício de 2019, a disponibilidade em contas bancárias foram de R\$ 56.002,35(cinquenta e seis mil, dois reais e trinta e cinco centavos). Esse valor é composto pelo suporte financeiro para atendimento dos compromissos referente aos restos a pagar processados e não processados do exercício de 2019 e do adiantamento de duodécimo contabilizado junto à conta 2.1.8.8.2.99 descontado no repasse financeiro de 2020.


Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-30


Ramão Prestes Do Amaral
Contador - CRC/RS 088744
CPF: 003.246.400-21


Gustavo Martins Finger
Resp. Administração Financeira
CPF: 561.478.060-68





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 : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	4.248.195,31	4.122.457,69
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
Assistência 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	4.248.195,31	4.122.457,69

Nota Explicativa: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, ou seja, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes(bancos). Ao término do exercício de 2019, a disponibilidade em contas bancárias foram de R\$ 56.002,35(cinquenta e seis mil, dois reais e trinta e cinco centavos). Esse valor é composto pelo suporte financeiro para atendimento dos compromissos referente aos restos a pagar processados e não processados do exercício de 2019 e do adiantamento de duodécimo contabilizado junto à conta 2.1.8.8.2.99 descontado no repasse financeiro de 2020.

Clóvis Antônio Bastos
Presidente
CPF: 303.903.200-30

Ramão Prestes Do Amaral
Contador - CRC/RS 089744
CPF: 003.246.400-21

Gustavo Maltz Finger
Resp. Administração Financeira
CPF: 981.478.060-68

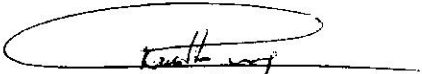


CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI
Rua João Dubal Goulart, 942
ITAQUI - RS
55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92
contador@camaraitaqui.rs.gov.br
www.camaraitaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2019
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: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, ou seja, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes(bancos). Ao término do exercício de 2019, a disponibilidade em contas bancárias foram de R\$ 56.002,35(cinquenta e seis mil, dois reais e trinta e cinco centavos). Esse valor é composto pelo suporte financeiro para atendimento dos compromissos referente aos restos a pagar processados e não processados do exercício de 2019 e do adiantamento de duodécimo contabilizado junto à conta 2.1.8.8.2.99 desconto no repasse financeiro de 2020.


Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-80


Ramão Prestes Do Amaral
Contador - CRC/RS 088744
CPF: 003.246.400-21


Gustavo Martins Finger
Resp. Administração Financeira
CPF: 861.178.060-68

