

**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

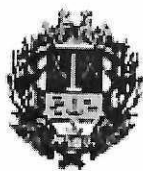
FLUXO DE CAIXA

QUADRO PRINCIPAL

EXERCÍCIO : 2020

PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</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
Transferências Recebidas	6.543.895,33	5.987.367,66
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	5.649.861,21	5.127.195,31
Juros e encargos da dívida	4.530.665,63	4.248.195,31
Transferências concedidas	0,00	0,00
	1.119.195,58	879.000,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>894.034,12</b>	<b>860.172,35</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</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>		
Aquisição de ativo não circulante	17.111,00	38.046,30
Concessão de empréstimos e financiamentos	17.111,00	38.046,30
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-17.111,00</b>	<b>-38.046,30</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
	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>876.923,12</b>	<b>822.126,05</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	56.002,35	91.103,41
Caixa e Equivalente de caixa final	50.787,27	56.002,35

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

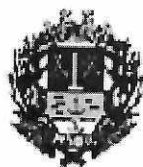
55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFÉRENCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>6.543.895,33</b>	<b>5.987.367,66</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	6.543.895,33	5.987.367,66
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>6.543.895,33</b>	<b>5.987.367,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.119.195,58</b>	<b>879.000,00</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	1.119.195,58	879.000,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.119.195,58</b>	<b>879.000,00</b>

**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 : 2020

PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	4.530.665,63	4.248.195,31
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/Demais Despesas por Função</b>	<b>4.530.665,63</b>	<b>4.248.195,31</b>

**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 : 2020

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>

Nota Explicativa: A Demonstração do Fluxo 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 2020, a disponibilidade de contas bancárias foram de R\$ 50.787,27(cinquenta mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos). Esse valor é composto pelo suporte financeiro para atendimento dos compromissos referente aos restos a pagar processados do exercício de 2020 assim como consignações e do adiantamento de duodécimo contabilizado junto à conta 2.1.8.8.2.01.99.01, descontado no repasse financeiro de 2021.

  
Ramão Prestes do Amaral  
Contador  
CRC/RS 088744

  
Gustavo Martini Finger  
Secretário Executivo

  
César Klein  
Presidente