

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

FLUXO DE CAIXA

QUADRO PRINCIPAL

EXERCÍCIO : 2023

PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	8.868.542,86	8.515.059,81
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
Transferências Recebidas	7.740.000,00	7.408.535,83
Outros Ingressos Operacionais	1.128.542,86	1.106.523,98
Desembolsos	8.419.190,48	8.256.521,02
Pessoal e demais despesas	3.994.208,15	4.166.606,54
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.301.730,28	3.036.403,35
Outros Desembolsos Operacionais	1.123.252,05	1.053.511,13
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	449.352,38	258.538,79
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
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	454.138,91	103.521,68
Aquisição de ativo não circulante	454.138,91	103.521,68
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)	-454.138,91	-103.521,68
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
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)	-4.786,53	155.017,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	219.338,65	64.321,54
Caixa e Equivalente de caixa final	214.552,12	219.338,65

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2023
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	7.740.000,00	7.408.535,83
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	7.740.000,00	7.408.535,83
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	3.301.730,28	3.036.403,35
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	3.301.730,28	3.036.403,35

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 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 : 2023

PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.994.208,15	4.166.606,54
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/Demais Despesas por Função	3.994.208,15	4.166.606,54

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - 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 : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio 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

Fonte: 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 2023, a disponibilidade em contas bancárias foram de R\$ 214.552,12(duzentos e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e doze centavos). Esse valor é composto pelo suporte financeiro para atendimento dos compromissos referente aos restos a pagar processados e não processados do exercício de 2023 assim como consignações e do adiantamento de duodécimo contabilizado junto às contas 2.1.8.8.2.01.99.01 e 2.1.8.9.2.00.00.01.00.00, a ser descontado no repasse financeiro no exercício de 2024.

Solange Carvalho Carniel

Presidente

CPF: 001.467.120-48

Ramão Prestes do Amaral

Contador - CRC/RS 088744

CPF: 003.246.400-21

Clóvis Odacir dos Santos Gottliebs

Secretário Executivo

CPF: 378.575.920-72