

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI**AVENIDA DA IGREJA, 346
TRAMANDAI - RS
5136849000 - CNPJ : 88.771.001/0001-80

www.tramandai.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 161.853.201,18 | 157.655.142,57 |
| Receitas derivadas e originárias | 69.370.351,74 | 73.470.837,31 |
| Transferências correntes recebidas | 92.482.849,44 | 84.184.305,26 |
| Desembolsos | 117.854.863,55 | 124.709.681,55 |
| Pessoal e demais despesas | 116.671.127,87 | 122.500.190,65 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 719.415,71 |
| Transferências concedidas | 1.183.735,68 | 1.490.075,19 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 43.998.337,63 | 32.945.461,02 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 2.041,48 | 667,87 |
| Alienação de bens | 0,00 | 65,41 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 2.041,48 | 602,46 |
| Desembolsos | 3.207.632,81 | 12.182.206,21 |
| Aquisição de ativo não circulante | 1.753.689,42 | 6.774.390,73 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 22.011,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 1.453.943,39 | 5.385.804,48 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -3.205.591,33 | -12.181.538,34 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 979.091,91 |
| Operações de crédito | 0,00 | 863.018,66 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 116.073,25 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 2.595.265,10 | 2.172.113,56 |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 1.058.695,10 | 311.189,03 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 1.536.570,00 | 1.860.924,53 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | -2.595.265,10 | -1.193.021,65 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 38.197.481,20 | 19.570.901,03 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 30.049.685,19 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 47.182.788,87 | 1.972.944,92 |

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Contadoria

Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI**

AVENIDA DA IGREJA, 346

TRAMANDAI - RS

5136849000 - CNPJ : 88.771.001/0001-80

www.tramandai.rs.gov.brINSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 69.370.351,74 | 73.470.837,31 |
| Receita Tributária | 33.228.605,36 | 34.686.839,55 |
| Receita de Contribuições | 15.474.013,21 | 14.119.953,06 |
| Receita Patrimonial | 20.578,42 | 44.835,55 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 14.870.588,38 | 17.046.951,34 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 5.776.566,37 | 7.572.257,81 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 69.370.351,74 | 73.470.837,31 |

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI**

AVENIDA DA IGREJA, 346
TRAMANDAI - RS
5136849000 - CNPJ : 88.771.001/0001-80

www.tramandai.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 65.048.769,47 | 59.004.431,25 |
| da União | 49.374.337,49 | 44.670.692,07 |
| de Estados e Distrito Federal | 15.674.431,98 | 14.333.739,18 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 27.434.079,97 | 25.179.874,01 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 92.482.849,44 | 84.184.305,26 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 4.315,10 | 148.134,38 |
| a União | 4.315,10 | 148.134,38 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 1.179.420,58 | 1.341.940,81 |
| Total das Transferências Concedidas | 1.183.735,68 | 1.490.075,19 |

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Contadoria

Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI**

AVENIDA DA IGREJA, 346

TRAMANDAI - RS

5136849000 - CNPJ : 88.771.001/0001-80

www.tramandai.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 14.929.916,17 | 16.108.873,95 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 134.842,15 | 218.314,59 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistencial Social | 3.990.064,70 | 4.710.823,32 |
| Previdência Social | 13.546.221,60 | 12.468.847,56 |
| Saúde | 17.628.572,49 | 17.917.684,28 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 36.138.003,63 | 34.661.803,85 |
| Cultura | 68.194,00 | 103.452,59 |
| Direitos da Cidadania | 1.138,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 10.216.284,91 | 13.386.641,76 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 351.882,36 | 490.004,43 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 324.187,26 | 491.977,16 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 1.646.274,37 | 5.072.845,19 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 271.826,24 | 195.680,87 |
| Transporte | 2.736.906,56 | 3.799.699,90 |
| Desporto e Lazer | 267.640,75 | 332.435,42 |
| Encargos Especiais | 872.951,08 | 72.258,22 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 116.671.127,87 | 122.500.190,65 |

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI**

AVENIDA DA IGREJA, 346

TRAMANDAI - RS

5136849000 - CNPJ : 88.771.001/0001-80

www.tramandai.rs.gov.brINSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 719.415,71 |
| 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 | 719.415,71 |

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda