

**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 : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	413.476.018,87	95.226.384,10
Receita Tributária	58.096.823,81	50.129.160,80
Receita de Contribuições	32.323.174,74	29.334.967,70
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.735,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.470.671,07	4.104.086,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	320.576.614,25	11.658.168,97
Transferências Recebidas	51.609.634,31	38.067.761,08
Desembolsos	196.999.535,06	180.829.451,16
Pessoal e demais despesas	189.462.277,06	173.550.121,48
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	7.537.258,00	7.279.329,68
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	268.086.118,12	-47.535.305,98
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
Desembolsos	14.185.554,85	17.057.993,00
Aquisição de ativo não circulante	8.428.529,31	10.704.698,99
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	5.757.025,54	6.353.294,01
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-14.185.554,85	-17.057.993,00
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
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.994.011,18	6.178.745,44
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	4.994.011,18	6.178.745,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-4.994.011,18	-6.178.745,44
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	248.906.552,09	-70.772.044,42
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	19.409.406,26	50.289.115,90
Caixa e Equivalente de caixa final	28.324.109,72	19.409.406,26

**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 TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	51.609.634,31	38.067.761,08
Intergovernamentais	0,00	234.312,62
da União	0,00	234.312,62
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	992.548,42	658.806,42
Outras transferências correntes recebidas	50.617.085,89	37.174.642,04
Total das Transferências Correntes Recebidas	51.609.634,31	38.067.761,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.537.258,00	7.279.329,68
Intergovernamentais	85.432,74	41.770,28
a União	85.432,74	41.770,28
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.041.931,84	6.744.604,50
Outras transferências concedidas	409.893,42	492.954,90
Total das Transferências Concedidas	7.537.258,00	7.279.329,68

**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 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	1.077.978,78	613.837,40
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	49.135.858,52	54.572.320,96
Defesa Nacional	86.017,94	76.955,84
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	5.271.050,30	6.011.688,07
Previdência Social	0,00	5.383,87
Saúde	51.149.289,41	36.309.315,08
Trabalho	12.741.163,02	12.701.921,98
Educação	54.113.624,35	48.874.350,14
Cultura	89.624,38	347.156,11
Direitos da Cidadania	0,00	588,42
Urbanismo	2.328.914,70	2.626.259,65
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	382.695,19	292.268,20
Gestão Ambiental	31.122,53	131.636,27
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	462.906,64	416.893,66
Comunicações	566.391,63	187.750,95
Energia	5.791.448,86	4.255.459,38
Transporte	5.029.696,66	4.241.430,81
Desporto e Lazer	1.204.494,15	1.884.904,69
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	189.462.277,06	173.550.121,48



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 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2021
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

Luiz Carlos Gauto da Silva
Prefeito

Cristiano Rambo Dias
Contador - CRCRS 099793/O

Secretaria da Fazenda