

**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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>161.853.201,18</b>	<b>157.655.142,57</b>
Receitas derivadas e originárias	69.370.351,74	73.470.837,31
Transferências correntes recebidas	92.482.849,44	84.184.305,26
<b>Desembolsos</b>	<b>117.854.863,55</b>	<b>124.709.681,55</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>43.998.337,63</b>	<b>32.945.461,02</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.041,48</b>	<b>667,87</b>
Alienação de bens	0,00	65,41
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	2.041,48	602,46
<b>Desembolsos</b>	<b>3.207.632,81</b>	<b>12.182.206,21</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-3.205.591,33</b>	<b>-12.181.538,34</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>979.091,91</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>2.595.265,10</b>	<b>2.172.113,56</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.058.695,10	311.189,03
Outros desembolsos de financiamentos	1.536.570,00	1.860.924,53
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-2.595.265,10</b>	<b>-1.193.021,65</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>	<b>38.197.481,20</b>	<b>19.570.901,03</b>
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.br](http://www.tramandai.rs.gov.br)INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI -  
CONSOLIDAÇÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>69.370.351,74</b>	<b>73.470.837,31</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>69.370.351,74</b>	<b>73.470.837,31</b>

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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>65.048.769,47</b>	<b>59.004.431,25</b>
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
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>92.482.849,44</b>	<b>84.184.305,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>4.315,10</b>	<b>148.134,38</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.183.735,68</b>	<b>1.490.075,19</b>

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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>116.671.127,87</b>	<b>122.500.190,65</b>

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](http://www.tramandai.rs.gov.br)INSTITUIÇÃO : 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>719.415,71</b>

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
Contadoria\_\_\_\_\_  
Secretaria da Fazenda