

**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
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	118.761.186,74	-
Receita Tributária	79.845.322,63	-
Receita de Contribuições	6.674.270,10	-
Receita Patrimonial	0,00	-
Receita Agropecuária	0,00	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	106.975,00	-
Remuneração das Disponibilidades	12.052.782,22	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.081.836,79	-
Transferências Recebidas	86.846.828,65	-
Desembolsos	228.268.126,28	-
Pessoal e demais despesas	216.749.680,27	-
Juros e encargos da dívida	0,00	-
Transferências concedidas	11.518.446,01	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-22.660.110,89	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	5.247.725,46	-
Alienação de bens	5.247.725,46	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	52.766.807,65	-
Aquisição de ativo não circulante	30.930.972,00	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	21.835.835,65	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-47.519.082,19	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	10.000.000,00	-
Operações de crédito	10.000.000,00	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Outros ingressos de financiamentos	0,00	-
Desembolsos	5.089.846,07	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	-
Outros desembolsos de financiamentos	5.089.846,07	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	4.910.153,93	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-65.269.039,15	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	20.457.869,06	-
Caixa e Equivalente de caixa final	37.142.684,66	-

**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
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	86.846.828,65	-
Intergovernamentais	27.784.199,15	-
da União	21.706.615,38	-
de Estados e Distrito Federal	0,00	-
de Municípios	6.077.583,77	-
Intragovernamentais	386.108,07	-
Outras transferências correntes recebidas	58.676.521,43	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	86.846.828,65	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.518.446,01	-
Intergovernamentais	932.314,87	-
a União	221.138,19	-
a Estados e Distrito Federal	211.176,68	-
a Municípios	500.000,00	-
Intragovernamentais	9.489.274,38	-
Outras transferências concedidas	1.096.856,76	-
Total das Transferências Concedidas	11.518.446,01	-

**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
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	-
Judiciária	215.999,28	-
Essencial à Justiça	0,00	-
Administração	49.257.838,18	-
Defesa Nacional	23.887,95	-
Segurança Pública	958.973,51	-
Relações Exteriores	0,00	-
Assistencial Social	6.051.609,26	-
Previdência Social	0,00	-
Saúde	56.471.647,37	-
Trabalho	10.168,25	-
Educação	79.338.660,82	-
Cultura	79.896,43	-
Direitos da Cidadania	0,00	-
Urbanismo	7.836.910,05	-
Habitação	107.400,00	-
Saneamento	752.154,42	-
Gestão Ambiental	261.396,03	-
Ciência e Tecnologia	0,00	-
Agricultura	238.221,49	-
Organização Agrária	0,00	-
Indústria	0,00	-
Comércio e Serviços	311.814,76	-
Comunicações	283.720,36	-
Energia	4.782.168,73	-
Transporte	2.619.661,59	-
Desporto e Lazer	7.147.551,79	-
Encargos Especiais	0,00	-
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	216.749.680,27	-



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
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	-
Outros Encargos da Dívida	0,00	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	-

Luiz Carlos Gauto da Silva
Prefeito

Cristiano Rambo Dias
Contador - CRCRS 099793/O

ANDREW CARVALHO PINTO
Secretário da Fazenda