

**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 PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	89.625.744,30	72.790.244,62
Receita Tributária	67.447.694,76	58.096.823,81
Receita de Contribuições	6.996.387,53	6.455.387,58
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.575,00	8.735,00
Remuneração das Disponibilidades	3.529.889,22	1.281.005,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.650.197,79	6.948.292,27
Transferências Recebidas	53.031.378,63	51.609.634,31
Desembolsos	205.091.745,70	173.114.362,80
Pessoal e demais despesas	196.496.901,91	165.577.104,80
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	8.594.843,79	7.537.258,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-62.434.622,77	-48.714.483,87
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	27.975.128,03	14.185.554,85
Aquisição de ativo não circulante	18.283.423,02	8.428.529,31
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	9.691.705,01	5.757.025,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-27.975.128,03	-14.185.554,85
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	5.118.184,29	4.994.011,18
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	5.118.184,29	4.994.011,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-5.118.184,29	-4.994.011,18
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-95.527.935,09	-67.894.049,90
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	28.324.109,72	19.409.406,26
Caixa e Equivalente de caixa final	20.457.869,06	28.324.109,72

**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 TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	53.031.378,63	51.609.634,31
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	0,00	992.548,42
Outras transferências correntes recebidas	53.031.378,63	50.617.085,89
Total das Transferências Correntes Recebidas	53.031.378,63	51.609.634,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.594.843,79	7.537.258,00
Intergovernamentais	96.022,75	85.432,74
a União	28.750,50	85.432,74
a Estados e Distrito Federal	67.272,25	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.169.321,04	7.041.931,84
Outras transferências concedidas	329.500,00	409.893,42
Total das Transferências Concedidas	8.594.843,79	7.537.258,00

**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 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	883.950,23	1.077.978,78
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	47.207.640,84	25.250.686,26
Defesa Nacional	31.738,60	86.017,94
Segurança Pública	641.586,82	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	5.557.982,26	5.271.050,30
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	55.817.147,81	51.149.289,41
Trabalho	493.479,57	12.741.163,02
Educação	64.861.950,54	54.113.624,35
Cultura	176.551,40	89.624,38
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.863.811,28	2.328.914,70
Habitação	120.000,00	0,00
Saneamento	210.533,64	382.695,19
Gestão Ambiental	13.735,27	31.122,53
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	201.874,59	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	2.748.968,85	462.906,64
Comunicações	1.250.077,56	566.391,63
Energia	5.668.076,52	5.791.448,86
Transporte	2.638.244,38	5.029.696,66
Desporto e Lazer	109.551,75	1.204.494,15
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	196.496.901,91	165.577.104,80



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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício 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

Nota Explicativa: A linha "Outros Ingressos Operacionais" é composta pela movimentação a crédito das contas contábeis do grupo "1.1.3", que possuem atributo de superávit financeiro "F", das contas do grupo 2.1.8.8. Já a linha "Outros Pagamentos Operacionais" representa a movimentação a débito dessas mesmas contas contábeis, mais o saldo da conta contábil 3.5.1.1.2.02.

Luiz Carlos Gauto da Silva
Prefeito

Cristiano Rambo Dias
Contador - CRCRS 099793/O

Secretaria da Fazenda