



## CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ - RS - PODER LEGISLATIVO

Av. Fernandes Batos, n.º 30 - Centro - Tramandaí - RS - CEP 95.590-000

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (ipc 08)

Município: TRAMANDAÍ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal

EXERCÍCIO DE 2024

|                                                                   | Nota | Exercício atual      | Exercício anterior    |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |      |                      |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  |      | <b>8.137.826,37</b>  | <b>11.637.498,63</b>  |
| Transferências recebidas                                          |      | 7.082.881,56         | 9.913.709,40          |
| Outros ingressos operacionais                                     |      | 1.054.944,81         | 1.723.789,23          |
| <b>Desembolsos</b>                                                |      | <b>-5.959.455,87</b> | <b>-10.626.198,89</b> |
| Pessoal e demais despesas                                         |      | -4.971.577,23        | -8.243.054,67         |
| Transferências concedidas                                         |      | -2.175,00            | -493.083,07           |
| Outros desembolsos operacionais                                   |      | -985.703,64          | -1.890.061,15         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>     |      | <b>2.178.370,50</b>  | <b>1.011.299,74</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |      |                      |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                |      | <b>-757.734,50</b>   | <b>-134.507,66</b>    |
| Aquisição de ativo não circulante                                 |      | -757.734,50          | -134.507,66           |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b> |      | <b>-757.734,50</b>   | <b>-134.507,66</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>             |      |                      |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

|                                                                         |  |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Operação de crédito                                                     |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Desembolsos</b>                                                      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                                   |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>     |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III))</b> |  | <b>1.420.636,00</b> | <b>876.792,08</b>   |
| Caixa e Equivalentess de caixa inicial                                  |  | 1.238.233,65        | 361.441,57          |
| Caixa e Equivalentess de caixa final                                    |  | <b>2.658.869,65</b> | <b>1.238.233,65</b> |



## CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAI - RS - PODER LEGISLATIVO

Av. Fernandes Batos, n º 30 - Centro - Tramandaí - RS - CEP 95.590-000

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (ipc 08)

Município: TRAMANDAÍ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal

**EXERCÍCIO DE 2024**

### QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

|                                 | Nota | Exercício atual         | Exercício anterior      |
|---------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b> |      | <b>R\$ 7.082.881,56</b> | <b>R\$ 9.913.709,40</b> |
| Intergovernamentais             |      |                         |                         |
| da União                        |      |                         |                         |
| de Estados e Distrito Federal   |      |                         |                         |
| de Municípios                   |      |                         |                         |
| Intragovernamentais             |      | R\$ 7.082.881,56        | R\$ 9.913.709,40        |

|                                            |  |                         |                         |
|--------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Outras transferências recebidas            |  |                         |                         |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  |  | <b>R\$ 7.082.881,56</b> | <b>R\$ 9.913.709,40</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>           |  |                         |                         |
| <b>Intergovernamentais</b>                 |  |                         |                         |
| da União                                   |  |                         |                         |
| de Estados e Distrito Federal              |  |                         |                         |
| de Municípios                              |  |                         |                         |
| <b>Intragovernamentais</b>                 |  | <b>R\$ 2.175,00</b>     |                         |
| Outras transferências concedidas           |  | R\$ 2.175,00            | R\$ 493.083,07          |
| <b>Total das transferências concedidas</b> |  | <b>R\$ 2.175,00</b>     | <b>R\$ 493.083,07</b>   |

|                                                                                                                                             |             |                        |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
|                                                           |             |                        |                           |
| <b>CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAI - RS - PODER LEGISLATIVO</b><br>Av. Fernandes Batos, n º 30 - Centro - Tramandaí - RS - CEP 95.590-000 |             |                        |                           |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (ipc 08)</b>                                                                                              |             |                        |                           |
| Município: TRAMANDAÍ<br>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL<br>Período: 01/07/2024 até 31/07/2024<br>Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal       |             |                        |                           |
| <b>EXERCÍCIO DE 2024</b>                                                                                                                    |             |                        |                           |
| <b>QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO (ipc 08)</b>                                                                |             |                        |                           |
|                                                                                                                                             | <b>Nota</b> | <b>Exercício atual</b> | <b>Exercício anterior</b> |
| Legislativa                                                                                                                                 |             | R\$ 4.971.577,23       | R\$ 8.243.054,67          |

|                                                                      |  |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Judiciária                                                           |  |                         |                         |
| Essencial à Justiça                                                  |  |                         |                         |
| Administração                                                        |  |                         |                         |
| Defesa Nacional                                                      |  |                         |                         |
| Segurança Pública                                                    |  |                         |                         |
| Relação Exteriores                                                   |  |                         |                         |
| Assistência Social                                                   |  |                         |                         |
| Previdência Social                                                   |  |                         |                         |
| Saúde                                                                |  |                         |                         |
| Trabalho                                                             |  |                         |                         |
| Educação                                                             |  |                         |                         |
| Cultura                                                              |  |                         |                         |
| Direito da Cidadania                                                 |  |                         |                         |
| Urbanismo                                                            |  |                         |                         |
| Habituação                                                           |  |                         |                         |
| Saneamento                                                           |  |                         |                         |
| Gestão Ambiental                                                     |  |                         |                         |
| Ciência e Tecnologia                                                 |  |                         |                         |
| Agricultura                                                          |  |                         |                         |
| Organização Agrária                                                  |  |                         |                         |
| Indústria                                                            |  |                         |                         |
| Comércio e Serviços                                                  |  |                         |                         |
| Comunicação                                                          |  |                         |                         |
| Energia                                                              |  |                         |                         |
| Transporte                                                           |  |                         |                         |
| Desporto e Lazer                                                     |  |                         |                         |
| Encargos Especiais                                                   |  |                         |                         |
| <b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b> |  | <b>R\$ 4.971.577,23</b> | <b>R\$ 8.243.054,67</b> |





## CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAI - RS - PODER LEGISLATIVO

Av. Fernandes Batos, n.º 30 - Centro - Tramandaí - RS - CEP 95.590-000

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (ipc 08)

Município: TRAMANDAÍ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal

EXERCÍCIO DE 2024

### QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

|                                              | Nota | Exercício atual | Exercício anterior |
|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Juros e correção monetária da divida interna |      |                 |                    |
| Juros e correção monetária da divida externa |      |                 |                    |
| Outros encargos da dívida                    |      |                 |                    |
| <b>Total dos juros e encargos da divida</b>  |      |                 |                    |

Nota: Modelo elaborado cfe MCASP 10a ed.

Fonte: Elaborado pelo setor de contabilidade em planilha do excel em 20/08/2024 às 14h50min.



