

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                                                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                      |                     |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>11.637.498,63</b> | <b>8.611.849,70</b> |
| Receita Tributária                                                  | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Contribuições                                            | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Agropecuária                                                | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                  | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| Remuneração das Disponibilidades                                    | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Transferências Recebidas</b>                                     | <b>9.913.709,40</b>  | <b>0,00</b>         |
| Outros Ingressos Operacionais                                       | 1.723.789,23         | 8.611.849,70        |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>10.626.198,89</b> | <b>8.111.537,80</b> |
| Pessoal e demais despesas                                           | 8.243.054,67         | 5.536.755,82        |
| Juros e encargos da dívida                                          | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências concedidas                                           | 493.083,07           | 948.679,37          |
| Outros Desembolsos Operacionais                                     | 1.890.061,15         | 1.626.102,61        |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>       | <b>1.011.299,74</b>  | <b>500.311,90</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               |                      |                     |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Alienação de bens                                                   | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos              | 0,00                 | 0,00                |
| Outros ingressos de investimentos                                   | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>134.507,66</b>    | <b>275.797,78</b>   |
| Aquisição de ativo não circulante                                   | 134.507,66           | 275.797,78          |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                           | 0,00                 | 0,00                |
| Outros desembolsos de investimentos                                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>   | <b>-134.507,66</b>   | <b>-275.797,78</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |                      |                     |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                             | 0,00                 | 0,00                |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 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 EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b> | <b>876.792,08</b>    | <b>224.514,12</b>   |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               | 361.441,57           | 136.927,36          |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                  | 1.238.233,65         | 361.441,48          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>           |                     |                    |
| <b>Intergovernamentais</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| da União                                            | 0,00                | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal                       | 0,00                | 0,00               |
| de Municípios                                       | 0,00                | 0,00               |
| Intragovernamentais                                 | 9.913.709,40        | 0,00               |
| Outras transferências correntes recebidas           | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b> | <b>9.913.709,40</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                    |                     |                    |
| <b>Intergovernamentais</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| a União                                             | 0,00                | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal                        | 0,00                | 0,00               |
| a Municípios                                        | 0,00                | 0,00               |
| Intragovernamentais                                 | 493.083,07          | 948.679,37         |
| Outras transferências concedidas                    | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>          | <b>493.083,07</b>   | <b>948.679,37</b>  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO  
EXERCÍCIO : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                                                                    | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Legislativa                                                        | 8.243.054,67        | 5.536.755,82        |
| Judiciária                                                         | 0,00                | 0,00                |
| Essencial à Justiça                                                | 0,00                | 0,00                |
| Administração                                                      | 0,00                | 0,00                |
| Defesa Nacional                                                    | 0,00                | 0,00                |
| Segurança Pública                                                  | 0,00                | 0,00                |
| Relações Exteriores                                                | 0,00                | 0,00                |
| Assistencial Social                                                | 0,00                | 0,00                |
| Previdência Social                                                 | 0,00                | 0,00                |
| Saúde                                                              | 0,00                | 0,00                |
| Trabalho                                                           | 0,00                | 0,00                |
| Educação                                                           | 0,00                | 0,00                |
| Cultura                                                            | 0,00                | 0,00                |
| Direitos da Cidadania                                              | 0,00                | 0,00                |
| Urbanismo                                                          | 0,00                | 0,00                |
| Habitação                                                          | 0,00                | 0,00                |
| Saneamento                                                         | 0,00                | 0,00                |
| Gestão Ambiental                                                   | 0,00                | 0,00                |
| 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                                                | 0,00                | 0,00                |
| Comunicações                                                       | 0,00                | 0,00                |
| Energia                                                            | 0,00                | 0,00                |
| Transporte                                                         | 0,00                | 0,00                |
| Desporto e Lazer                                                   | 0,00                | 0,00                |
| Encargos Especiais                                                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função</b> | <b>8.243.054,67</b> | <b>5.536.755,82</b> |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
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            | 0,00               |
| 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>0,00</b>        |

\_\_\_\_\_  
Prefeito\_\_\_\_\_  
Contadoria\_\_\_\_\_  
Secretaria da Fazenda