



Rio Grande do Sul

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Ingressos</b>  | 130.918.131,18       | 110.813.400,89       |
| Receita Tributária  | 20.280.171,41        | 17.788.985,04        |
| Receita de Contribuições                                      | 14.326.948,49        | 14.848.935,48        |
| Receita Patrimonial   | 95.684,76            | 22.971,62            |
| Receita Agropecuária  | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial  | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços   | 1.525.481,75         | 106.748,67           |
| Remuneração das Disponibilidades                              | 11.353.235,79        | 3.225.494,93         |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                       | 2.994.813,85         | 1.374.963,11         |
| Transferências Recebida                                       | 80.341.795,13        | 73.445.302,04        |
| Outros Ingressos operacionais                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>  | 119.578.643,20       | 89.758.057,95        |
| Pessoal e demais despesas                                     | 95.609.105,14        | 76.333.936,18        |
| Juros e encargos da dívida                                    | 900.056,57           | 147.272,07           |
| Transferências concedidas                                     | 9.460.468,34         | 7.842.487,36         |
| Outros desembolsos operacionais                               | 13.609.013,15        | 5.434.362,34         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b> | <b>11.339.487,98</b> | <b>21.055.342,94</b> |

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

|   | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Ingressos</b>  | 232.492,49            | 68.463,24            |
| Alienação de bens   | 125.003,35            | 0,00                 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            | 107.489,14            | 68.463,24            |
| Outros ingressos de investimentos                                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>  | 25.722.503,68         | 9.886.937,69         |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 25.195.121,71         | 9.478.550,31         |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0,00                  | 351.500,00           |
| Outros desembolsos de investimentos                               | 527.381,97            | 56.887,38            |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b> | <b>-25.490.011,19</b> | <b>-9.818.474,45</b> |

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|   | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|---|---------------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>  | 10.500.000,00       | 1.749.716,83       |
| Operações de crédito  | 10.500.000,00       | 1.749.716,83       |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            | 0,00                | 0,00               |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | 0,00                | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>  | 2.458.743,88        | 1.034.426,64       |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              | 0,00                | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 2.458.743,88        | 1.034.426,64       |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>8.041.256,12</b> | <b>715.290,19</b>  |

### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>-6.109.267,09</b> | <b>11.952.158,68</b> |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                                 | 22.282.872,94        | 10.330.714,26        |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    | 16.173.605,85        | 22.282.872,94        |

### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

#### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| Intergovernamentais da União              | 60.404.174,14        | 53.369.773,55        |
| de Estados e Distrito Federal             | 36.423.541,53        | 29.183.366,74        |
| de Municípios                             | 23.980.632,81        | 24.186.406,81        |
| Intragovernamentais                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras transferências recebidas           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b> | <b>19.937.620,99</b> | <b>20.075.528,49</b> |
|   | 80.341.795,13        | 73.445.302,04        |

#### TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

|                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| Intergovernamentais | 403.776,57      | 117.931,93         |

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| a União                                    | 381.870,52          | 101.590,46          |
| a Estados e Distrito Federal               | 18.743,57           | 16.341,47           |
| a Municípios                               | 3.162,48            | 0,00                |
| Intragovernamentais                        | 6.864.633,67        | 6.428.836,46        |
| Outras transferências concedidas           | 2.189.790,32        | 1.294.468,83        |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>9.458.200,56</b> | <b>7.841.237,22</b> |

### DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| Legislativa  | 918.405,65           | 950.597,61           |
| Judiciária   | 228.903,32           | 215.176,56           |
| Essencial à Justiça  | 0,00                 | 0,00                 |
| Administração  | 11.360.486,41        | 9.885.365,24         |
| Defesa Nacional  | 0,00                 | 0,00                 |
| Segurança Pública  | 748.158,93           | 569.999,84           |
| Relações Exteriores  | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistência Social   | 2.121.503,92         | 1.999.661,16         |
| Previdência Social   | 10.377.073,90        | 10.610.417,14        |
| Saúde  | 24.155.336,76        | 19.120.858,95        |
| Trabalho   | 0,00                 | 0,00                 |
| Educação   | 29.290.185,28        | 22.820.026,62        |
| Cultura  | 1.183.987,93         | 450.455,16           |
| Direitos da Cidadania  | 639,40               | 654,60               |
| Urbanismo  | 4.025.392,08         | 1.793.357,82         |
| Habitação  | 25.076,87            | 249,00               |
| Saneamento   | 86.858,10            | 1.549.672,71         |
| Gestão Ambiental   | 523.925,10           | 410.211,73           |
| Ciência e Tecnologia   | 0,00                 | 0,00                 |
| Agricultura  | 2.799.124,42         | 2.301.380,25         |
| Organização Agrária  | 0,00                 | 0,00                 |
| Indústria  | 97.992,75            | 0,00                 |
| Comércio e Serviços  | 29.250,00            | 2.000,00             |
| Comunicações   | 0,00                 | 0,00                 |
| Energia  | 0,00                 | 0,00                 |
| Transporte   | 823.196,84           | 760.420,60           |
| Desporto e Lazer   | 1.223.157,30         | 605.347,17           |
| Encargos Especial  | 5.590.450,18         | 2.488.084,22         |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>95.609.105,14</b> | <b>76.333.936,18</b> |

### JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

|  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 900.056,57        | 147.272,07         |
| 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>900.056,57</b> | <b>147.272,07</b>  |

**JULIO CESAR** Assinado de forma digital por JULIO CAMPANI:24166847015  
**CAMPANI:24166847015**

JÚLIO CÉSAR CAMPANI  
 Prefeito Municipal  
 CPF 241.668.470-15

**CARLOS OMAR CORNELIUS SILVA:3177580200** Assinado de forma digital por CARLOS OMAR CORNELIUS SILVA:3177580200  
**2000 0**

CARLOS OMAR CORNELIUS SILVA  
 Secretário da Fazenda  
 CPF 317.758.020-00

**ELIANE PEDROSO BUNEKER:00294484094** Assinado de forma digital por ELIANE PEDROSO BUNEKER:00294484094  
**484094 94**

ELIANE PEDROSO BUNEKER  
 Contadora  
 CRC/RS 099166/O-0