



Rio Grande do Sul

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	148.953.044,36	130.918.131,18
Receita Tributária	23.451.443,20	20.280.171,41
Receita de Contribuições	15.572.990,52	14.326.948,49
Receita Patrimonial	20.965.616,69	95.684,76
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	261.174,02	1.525.481,75
Remuneração das Disponibilidades	0,00	11.353.235,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	701.394,71	2.994.813,85
Transferências Recebida	88.000.425,22	80.341.795,13
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	134.298.022,72	119.578.643,20
Pessoal e demais despesas	105.137.348,41	95.609.105,14
Juros e encargos da dívida	1.261.468,27	900.056,57
Transferências concedidas	12.432.185,25	9.460.468,34
Outros desembolsos operacionais	15.467.020,79	13.609.013,15
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	14.655.021,64	11.339.487,98

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	90.866,09	232.492,49
Alienação de bens	0,00	125.003,35
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	90.866,09	107.489,14
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	12.373.117,91	25.722.503,68
Aquisição de ativo não circulante	12.095.216,25	25.195.121,71
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	277.901,66	527.381,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-12.282.251,82	-25.490.011,19

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.350.163,31	10.500.000,00
Operações de crédito	3.000.000,00	10.500.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.675.128,34	2.458.743,88
Amortização /Refinanciamento da dívida	432.885,23	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	2.242.243,11	2.458.743,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	675.034,97	8.041.256,12

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.047.804,79	-6.109.267,09
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	16.173.605,85	22.282.872,94
Caixa e Equivalente de caixa final	19.221.410,64	16.173.605,85

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	67.497.595,60	60.404.174,14
de Estados e Distrito Federal	41.528.414,43	36.423.541,53
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	20.404.846,19	19.937.620,99
Total das Transferências Recebidas	87.902.441,79	80.341.795,13

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	390.674,03	403.776,57

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a União	373.289,01	381.870,52
a Estados e Distrito Federal	15.586,10	18.743,57
a Municípios	1.798,92	3.162,48
Intragovernamentais	9.437.398,58	6.864.633,67
Outras transferências concedidas	2.601.895,23	2.189.790,32
Total das Transferências Concedidas	12.429.967,84	9.458.200,56

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	993.478,00	918.405,65
Judiciária	204.335,93	228.903,32
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	14.808.317,06	11.360.486,41
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	722.312,21	748.158,93
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.498.683,86	2.121.503,92
Previdência Social	11.471.125,61	10.377.073,90
Saúde	27.389.113,52	24.155.336,76
Trabalho	0,00	0,00
Educação	33.654.307,88	29.290.185,28
Cultura	1.077.012,29	1.183.987,93
Direitos da Cidadania	160.819,15	639,40
Urbanismo	3.840.330,17	4.025.392,08
Habituação	42.536,50	25.076,87
Saneamento	87.977,06	86.858,10
Gestão Ambiental	504.906,01	523.925,10
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.681.015,98	2.799.124,42
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	92.379,27	97.992,75
Comércio e Serviços	50.000,00	29.250,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.242.228,30	823.196,84
Desporto e Lazer	1.123.200,95	1.223.157,30
Encargos Especial	2.493.268,66	5.590.450,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	105.137.348,41	95.609.105,14

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.261.468,27	900.056,57
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	1.261.468,27	900.056,57

JÚLIO CÉSAR CAMPANI
 Prefeito Municipal
 CPF 241.668.470-15

CARLOS OMAR CORNELIUS SILVA
 Secretário da Fazenda
 CPF 317.758.020-00

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