**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ**

Rua Caetano Gonçalves, 1151

BAGÉ - RS

53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99

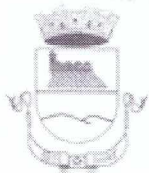
sac@bage.rs.gov.br

http://www.bage.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	310.946.818,00	342.664.906,00	287.586.775,32	-55.078.130,68
Receita Tributária	58.715.449,00	69.096.840,86	54.866.085,94	-14.230.754,92
Receita de Contribuições	35.588.000,00	37.295.180,85	32.835.835,57	-4.459.345,28
Receita Patrimonial	13.125.835,00	13.384.460,57	8.481.321,23	-4.903.139,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	607.500,00	818.000,00	614.391,25	-203.608,75
Transferências Correntes	188.547.568,00	206.435.251,68	178.340.511,23	-28.094.740,45
Outras Receitas Correntes	14.362.466,00	15.635.172,04	12.448.630,10	-3.186.541,94
Receitas de Capital(II)	50.160.035,00	51.638.300,27	2.148.952,53	-49.489.347,74
Operações de Crédito	22.599.900,00	22.599.900,00	206.427,82	-22.393.472,18
Alienação de Bens	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	27.304.135,00	28.782.400,27	1.745.026,49	-27.037.373,78
Outras Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	197.498,22	-2.501,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	361.106.853,00	394.303.206,27	289.735.727,85	-104.567.478,42
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	361.106.853,00	394.303.206,27	289.735.727,85	-104.567.478,42
Déficit (VI)	-	-	21.725.127,61	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	361.106.853,00	394.303.206,27	311.460.855,46	-104.567.478,42
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.414.332,16	1.414.332,16	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	1.144.332,16	1.144.332,16	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	270.000,00	270.000,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	288.705.128,00	322.671.851,43	294.663.111,47	293.139.892,34	277.598.203,07	28.008.739,96
Pessoal e Encargos Sociais	159.450.593,00	178.759.150,80	167.888.725,08	167.888.725,08	154.783.005,63	10.870.425,72
Juros e Encargos da Dívida	51.000,00	225.000,00	220.081,70	220.081,70	220.081,70	4.918,30
Outras Despesas Correntes	129.203.535,00	143.687.700,63	126.554.304,69	125.031.085,56	122.595.115,74	17.133.395,94
Despesa de Capital(IX)	69.748.725,00	72.153.559,82	16.797.743,99	15.036.785,39	13.982.821,69	55.355.815,83
Investimentos	61.751.725,00	63.311.978,05	8.167.411,87	6.406.453,27	5.352.489,57	55.144.566,18
Inversões Financeiras	95.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Amortização da Dívida	7.902.000,00	8.809.581,77	8.630.332,12	8.630.332,12	8.630.332,12	179.249,65
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	358.453.853,00	394.825.411,25	311.460.855,46	308.176.677,73	291.581.024,76	83.364.555,79
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	358.453.853,00	394.825.411,25	311.460.855,46	308.176.677,73	291.581.024,76	83.364.555,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ

Rua Caetano Gonçalves, 1151

BAGÉ - RS

53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99

sac@bage.rs.gov.br

http://www.bage.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Superavit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	358.453.853,00	394.825.411,25	311.460.855,46	308.176.677,73	291.581.024,76	83.364.555,79
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Divaldo Lara
Prefeito Municipal
CPF 816.384.690-91

Sayonara Goulart Morrudo
Contadora
CRC/RS.069999/0-4

José Otávio Ferrer Gonçalves
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 820.086.710-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ**

Rua Caetano Gonçalves, 1151

BAGÉ - RS

53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99

sac@bage.rs.gov.br

http://www.bage.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : SINTÉTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	289.735.727,85	291.295.114,80
Ordinária	107.015.926,23	116.070.028,56
Vinculada	182.719.801,62	175.225.086,24
Recursos Vinculados à Educação	84.991.866,90	82.141.864,58
Recursos Vinculados à Saúde	53.763.639,96	51.373.973,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	38.202.222,18	35.855.552,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	5.762.072,58	5.853.695,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.177.742,60	16.955.545,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.202.516,86	15.632.623,23
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	975.225,74	1.322.922,25
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	67.784.622,76	66.488.897,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.284.177,73	950.537,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.595.652,97	23.348.842,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.156.935,23	41.506.311,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	747.856,83	683.206,34
Saldo do Exercício Anterior (IV)	88.908.544,18	78.718.931,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.662.005,57	75.494.235,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.246.538,61	3.224.695,84
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	457.606.637,39	453.458.488,79

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	311.460.855,46	298.105.461,84
Ordinária	101.659.742,15	95.571.389,02
Vinculada	209.801.113,31	202.534.072,82
Recursos Destinados à Educação	95.964.136,35	101.434.908,23
Recursos Destinados à Saúde	61.758.694,66	57.106.536,03
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	47.326.517,10	39.521.856,57
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	4.751.765,20	4.470.771,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.014.223,07	14.514.402,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.851.928,10	12.281.012,81
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.162.294,97	2.233.390,09
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	52.238.442,05	51.930.079,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	687.863,46	1.474.704,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.138.100,58	8.244.399,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.801.366,19	41.387.275,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	611.111,82	823.699,91
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	80.893.116,81	88.908.544,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	77.648.971,79	85.662.005,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.244.145,02	3.246.538,61
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	457.606.637,39	453.458.488,79

Divaldo Lara
Prefeito Municipal
CPF 816.384.690-91Sayonara Goulart Morrudo
Contadora
CRC/RS.069999/0-4José Otávio Ferreira Gonçalves
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 820.086.710-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ**

Rua Caetano Gonçalves, 1151

BAGÉ - RS

53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99

sac@bage.rs.gov.br

http://www.bage.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante	129.794.209,80	125.637.940,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.185.244,43	28.394.169,80
Créditos a Curto Prazo	38.179.530,43	30.646.392,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	47.463.727,36	57.267.835,77
Estoques	13.943.328,69	9.307.163,69
VPD Pagas Antecipadamente	22.378,89	22.378,89
Total do Ativo Circulante	129.794.209,80	125.637.940,95
Ativo Não Circulante	158.590.682,53	154.763.703,79
Realizável a Longo Prazo	28.976.966,48	31.900.400,72
Créditos a Longo Prazo	28.836.693,03	31.760.127,27
Investimentos Temporários a Longo Prazo	140.273,45	140.273,45
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	129.606.841,23	122.856.428,25
Intangível	6.874,82	6.874,82
Total do Ativo Não Circulante	158.590.682,53	154.763.703,79
TOTAL DO ATIVO	288.384.892,33	280.401.644,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Passivo Circulante	55.695.724,89	42.660.089,03
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	27.871.992,13	14.708.961,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	22.441.799,32	22.939.873,14
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.381.933,44	5.011.254,78
Total do Passivo Circulante	55.695.724,89	42.660.089,03
Passivo Não Circulante	171.959.418,31	163.521.629,69
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	51.437.389,15	52.178.907,12
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.603.536,36	16.872.709,58
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	10.834.958,92	10.834.958,92
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	88.360.445,83	77.794.992,35
Demais Obrigações a Longo Prazo	5.723.088,05	5.840.061,72
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	171.959.418,31	163.521.629,69
Patrimônio Líquido	60.729.749,13	74.219.926,02
Patrimônio Social e Capital Social	-109.034.658,58	-109.034.658,58
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	169.764.407,71	183.254.584,60
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	60.729.749,13	74.219.926,02
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.384.892,33	280.401.644,74

Divaldo Lara
Prefeito Municipal
CPF 816.384.690-91Sayonara Goulart Morrudo
Contadora
CRC/RS:069999/0-4José Otávio Ferrer Gonçalves
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 820.086.710-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ**

Rua Caetano Gonçalves, 1151

BAGÉ - RS

53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99

sac@bage.rs.gov.br

http://www.bage.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ - RS -
CONSOLIDAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	334.350.416,63	352.497.141,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.271.992,94	51.703.212,81
Impostos	48.618.609,76	43.079.325,30
Taxas	9.653.383,18	8.623.887,51
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	32.184.710,22	27.574.707,44
Contribuições Sociais	31.981.837,44	26.409.129,18
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	202.872,78	145.671,15
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	1.019.907,11
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.626.062,29	1.514.692,03
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	1.626.062,29	1.514.692,03
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	46.991.835,26	61.735.768,07
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	38.627.599,87	50.909.769,60
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	8.364.235,39	10.825.998,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	191.491.848,14	195.182.846,81
Transferências Intragovernamentais	11.177.742,60	16.955.545,48
Transferências Intergovernamentais	123.704.060,46	123.645.705,11
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	56.610.045,08	54.581.596,22
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	565.919,24	314.448,15
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	565.919,24	314.448,15
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.218.048,54	14.471.466,07
VPA a classificar	349.060,88	2.122.313,10
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.868.987,66	12.349.152,97
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	334.350.416,63	352.497.141,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	325.940.321,62	315.716.788,51
Pessoal e Encargos	138.245.130,68	134.747.279,44
Remuneração a Pessoal	125.376.603,05	120.940.311,26
Encargos Patronais	5.237.767,27	4.945.905,08
Benefícios a Pessoal	7.578.094,63	8.754.106,52
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	52.665,73	106.956,58
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	62.652.148,24	54.369.351,92
Aposentadorias e Reformas	56.723.020,18	48.963.871,06
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.929.128,06	5.405.480,86
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	62.009.904,09	58.112.919,74
Uso de Material de Consumo	15.026.850,05	13.774.452,68
Serviços	46.983.054,04	44.338.467,06
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ**

Rua Caetano Gonçalves, 1151

BAGÉ - RS

53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99

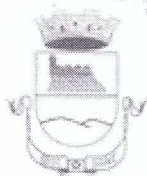
sac@bage.rs.gov.br

http://www.bage.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ - RS -
CONSOLIDAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.737.115,55	21.047.553,39
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	220.081,70	89.499,43
Juros e Encargos de Mora	14.366,59	49.571,96
Variações Monetárias e Cambiais	6.502.667,26	20.908.482,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	13.717.251,86	16.662.570,36
Transferências Intragovernamentais	13.014.223,07	14.514.402,90
Transferências Intergovernamentais	263.494,19	1.011.501,88
Transferências a Instituições Privadas	439.534,60	1.136.665,58
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	39.815.910,44	29.159.784,93
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	39.369.170,48	28.807.435,88
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	446.739,96	352.349,05
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	1.956.704,97	1.551.423,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.956.704,97	1.551.423,20
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	806.155,79	65.905,53
Premiações	13.196,00	1.900,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	14.981,93	8.255,07
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	777.977,86	55.750,46
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	325.940.321,62	315.716.788,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	8.410.095,01	36.780.352,87

Divaldo Lara
Prefeito Municipal
CPF 816.384.690-91Sayonara Goulart Morrudo
Contadora
CRC/RS:069999/0-4José Otávio Ferrer Gonçalves
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 820.086.710-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ**

Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGÉ - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
sac@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	287.784.273,54	290.253.742,69
Receitas derivadas e originárias	109.443.762,31	113.082.329,28
Transferências correntes recebidas	178.340.511,23	177.171.413,41
Desembolsos	324.687.885,33	301.277.244,82
Pessoal e demais despesas	313.248.088,68	287.112.769,39
Juros e encargos da dívida	220.081,70	89.499,43
Transferências concedidas	11.219.714,95	14.074.976,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-36.903.611,79	-11.023.502,13
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
Desembolsos	8.030.952,06	6.269.844,32
Aquisição de ativo não circulante	5.352.489,57	4.253.163,48
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.678.462,49	2.016.680,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-8.030.952,06	-6.269.844,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	1.951.454,31	2.621.148,65
Operações de crédito	206.427,82	576.521,79
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.745.026,49	2.044.626,86
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	8.630.332,12	7.816.114,14
Amortização/Refinanciamento da dívida	6.207.903,98	4.534.796,63
Outros desembolsos de financiamentos	2.422.428,14	3.281.317,51
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-6.678.877,81	-5.194.965,49
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-51.613.441,66	-22.488.311,94
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	28.394.169,80	22.152.586,90
Caixa e Equivalente de caixa final	30.185.244,43	28.396.041,81

Divaldo Lara
Prefeito Municipal
CPF 816.384.600-61

Sayonara Goulart Morrudo
Contadora
CRC/RS:069999/0-4

José Otávio Ferrer Gonçalves
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 820.066.710-20