



Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	17.095.000,00	17.095.000,00	14.182.812,38	-2.912.187,62
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.775.988,00	3.775.988,00	3.239.502,30	-536.485,70
Receita Patrimonial	2.370.858,00	2.370.858,00	1.550.448,07	-820.409,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	146.218,00	146.218,00	148.493,90	2.275,90
Receitas Intra-Orçamentárias	10.801.936,00	10.801.936,00	9.244.368,11	-1.557.567,89
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I+II)	17.095.000,00	17.095.000,00	14.182.812,38	-2.912.187,62
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 créditos 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)	17.095.000,00	17.095.000,00	14.182.812,38	-2.912.187,62
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (III-IV)	17.095.000,00	17.095.000,00	14.182.812,38	-2.912.187,62
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	15.480.000,00	15.590.000,00	13.808.638,23	13.793.988,23	13.791.914,07	1.781.361,77
Pessoal e Encargos Sociais	15.150.000,00	15.160.000,00	13.581.189,22	13.581.189,22	13.579.737,70	1.578.810,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	330.000,00	430.000,00	227.449,01	212.799,01	212.176,37	202.550,99
Despesas de Capital (IX)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Investimentos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS	1.603.000,00	1.493.000,00	0,00	0,00	0,00	1.493.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	17.095.000,00	17.095.000,00	13.808.638,23	13.793.988,23	13.791.914,07	3.286.361,77
Amortização da dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	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(XII)=(XI+XII)	17.095.000,00	17.095.000,00	13.808.638,23	13.793.988,23	13.791.914,07	3.286.361,77
Superávit(XIII)	-	-	374.174,15	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	17.095.000,00	17.095.000,00	14.182.812,38	13.793.988,23	13.791.914,07	3.286.361,77

30 Si



Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00

Maira Menke

MAIRA MENKE
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME

Sibeli Gehlen Hollweg

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL



INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		14.182.812,38	17.437.962,60
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		14.182.812,38	17.437.962,60
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		14.182.812,38	17.437.962,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.596.351,83	3.475.318,60
Inscrição de Restos a pagar não Processados		14.650,00	8.750,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.074,16	590,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.078.893,39	3.465.978,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		1.500.734,28	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		62.477.870,48	58.075.458,37
Caixa e Equivalentes de caixa		62.477.870,48	58.075.458,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		81.257.034,69	78.988.739,57

Dr



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO - RPPS

CNPJ: 87.612.800/0001-41

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

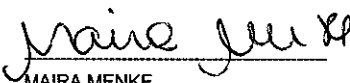
RIO GRANDE DO SUL


Três de Maio

Dezembro/2021

Página 2/2

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		13.808.638,23	13.034.203,29
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		13.808.638,23	13.034.203,29
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		13.808.638,23	13.034.203,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.645.920,42	3.476.665,80
Pagamento de Restos a pagar não Processados		8.750,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		590,00	550,00
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		2.987.914,65	3.078.515,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		1.648.665,77	397.599,83
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		62.802.476,04	62.477.870,48
Caixa e Equivalentes de caixa		62.802.476,04	62.477.870,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		81.257.034,69	78.988.739,57


MAIRA MENKE
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 629.441.340-00


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		207.017,87	5.275.584,78
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		62.595.458,17	57.202.285,70
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		62.802.476,04	62.477.870,48
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		4.258,00	4.258,00
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		4.258,00	4.258,00
Total do Ativo		62.806.734,04	62.482.128,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	50.089,43
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.074,16	590,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		206.242,58	115.263,84
Total do Passivo Circulante		208.316,74	165.943,27
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		122.549.359,68	90.247.462,35
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		122.549.359,68	90.247.462,35
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-59.950.942,38	-27.931.277,14
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		-59.950.942,38	-27.931.277,14
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		62.806.734,04	62.482.128,48

J.P. Si



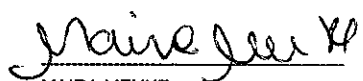
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		62.802.476,04	62.477.870,48
Ativo Permanente		4.258,00	4.258,00
Total do Ativo		62.806.734,04	62.482.128,48
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		208.316,74	115.263,84
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		0,00	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		14.650,00	8.750,00
Passivo Permanente		122.549.359,68	90.297.551,78
Total do Passivo		122.772.326,42	90.421.565,62
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-59.965.592,38	-27.939.437,14

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	50.089,43
Total do Atos Porenciais Passivos		0,00	50.089,43

João Si



D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL RPPS		62.579.509,30
Total			62.579.509,30


MAIRA MENKE
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 629.441.340-00


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917

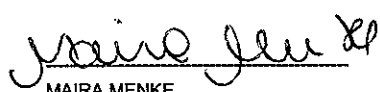



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		12.483.870,41	13.146.613,68
Contribuições Sociais		12.483.870,41	13.146.613,68
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.550.448,07	3.266.120,79
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.550.448,07	3.266.120,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.649.228,18	1.644.787,36
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		1.500.734,28	619.559,23
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		148.493,90	1.025.228,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		15.683.546,66	18.057.521,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		42.240,76	40.556,92
Remuneração de Pessoal		42.240,76	40.556,92
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		13.484.394,63	12.772.059,84
Aposentadorias e Reformas		12.061.430,39	11.412.301,16
Pensoes		1.422.964,24	1.359.758,68
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		0,00	0,00

30 51



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consum de Capital Fixo		62.970,10	23.766,30
Uso de material de Consumo		140,00	39,99
Serviços		62.830,10	23.726,31
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		4.464,40	11.087,66
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		4.464,40	11.087,66
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		1.648.665,77	639.922,39
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		1.648.665,77	639.922,39
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		32.460.476,24	21.585.900,51
Premiações		0,00	0,00
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
VPD de Constituições de Provisões		32.301.897,33	21.585.671,11
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		158.578,91	229,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		47.703.211,90	35.073.293,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		-32.019.665,24	-17.015.771,79


MAIRA MENKE
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 629.441.340-00


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		17.146.845,01	20.238.543,97
Receitas Derivadas e originárias		9.392.862,01	10.962.106,13
Receitas de Contribuição		3.239.502,30	3.209.735,68
Receitas das Disponibilidades		1.550.448,07	3.266.120,79
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		2.964.032,63	2.800.581,37
Desembolsos		16.789.168,72	15.836.974,50
Pessoal e demais Despesas		13.801.254,07	13.025.413,29
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		2.987.914,65	2.811.561,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		357.676,29	4.401.569,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		357.676,29	4.401.569,47
Caixa e equivalentes de caixa inicial		62.623.924,49	58.222.355,02
Caixa e equivalentes de caixa final		62.981.600,78	62.623.924,49

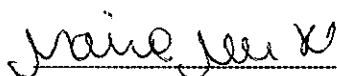
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita De Contribuição		3.239.502,30	3.209.735,68
Receita Patrimonial		1.550.448,07	3.266.120,79
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		9.392.862,01	10.962.106,13
Total das Receitas		14.182.812,38	17.437.962,60



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.580.091,63	1.359.988,08
da união		1.580.091,63	1.359.988,08
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.580.091,63	1.359.988,08

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
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
Assistência social		0,00	0,00
Previdência social		13.588.121,33	12.786.253,63
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
Habitacao		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		54.553,83	238.930,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		13.642.675,16	13.025.183,89

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



MAIRA MENKE
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 629.441.340-00



SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917