

**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
 CNPJ: 87.612.917/0001-25  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**Exercício Atual                      Exercício Anterior**

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>Ingressos</b>	<b>73.754.181,51</b>	<b>78.733.668,29</b>
Receitas derivadas e originárias	16.905.129,44	27.560.055,01
Transferências correntes recebidas	49.060.873,61	43.138.599,77
Outros ingressos operacionais	7.788.178,46	8.035.013,51
<b>Desembolsos</b>	<b>69.557.087,13</b>	<b>67.866.031,00</b>
Pessoal e demais despesas	52.367.153,16	51.522.653,98
Juros e encargos da dívida	327.701,24	270.960,59
Transferências concedidas	6.110.783,06	5.770.428,14
Outros desembolsos operacionais	10.751.449,67	10.301.988,29
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>4.197.094,38</b>	<b>10.867.637,29</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>Ingressos</b>	<b>15.625,46</b>	<b>432.431,60</b>
Alienação de bens	0,00	432.431,60
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	15.625,46	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>4.254.199,33</b>	<b>6.513.865,89</b>
Aquisição de ativo não circulante	3.937.912,65	5.617.371,30
Concessão de empréstimos e financiamentos	80.000,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	236.286,68	896.494,59
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-4.238.573,87</b>	<b>-6.081.434,29</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

<b>Ingressos</b>	<b>2.527.133,01</b>	<b>4.980.471,27</b>
Operações de créditos	734.171,52	2.079.169,56
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.792.961,49	2.901.301,71
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>745.938,33</b>	<b>715.827,28</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	72.306,58	74.707,52
Outros desembolsos de financiamentos	673.631,75	641.119,76
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>	<b>1.781.194,68</b>	<b>4.264.643,99</b>

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**

	<b>1.739.715,19</b>	<b>9.050.846,99</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	11.154.856,95	56.329.840,80
Caixa e equivalentes de caixa final	12.788.088,47	65.380.687,79

**MUNICÍPIO DE FEDERICO WESTPHALEN**  
CNPJ: 87.612.917/0001-25  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	9.688.965,65	8.872.134,81
Receita de Contribuições	3.809.756,72	9.820.212,00
Receita Patrimonial	1.173,33	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	402.488,50	303.503,25
Remuneração das Disponibilidades	1.306.585,04	6.538.225,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.696.160,20	2.025.979,75
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>16.905.129,44</b>	<b>27.560.055,01</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	38.875.872,69	33.700.469,10
da União	20.112.619,58	17.159.093,12
de Estados e Distrito Federal	18.763.253,11	16.541.375,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	10.185.000,92	9.438.130,67
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>49.060.873,61</b>	<b>43.138.599,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	92.642,95	102.788,69
a União	765,15	1.212,66
a Estados e Distrito Federal	91.877,80	101.576,03
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.623.593,40	5.004.388,38
Outras transferências concedidas	394.546,71	663.251,07
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.110.783,06</b>	<b>5.770.428,14</b>

**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
 CNPJ: 87.612.917/0001-25  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	1.096.736,84
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	15.182.664,19	13.648.180,14
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	237.793,76	194.490,55
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.432.746,34	1.319.811,54
Previdência Social	0,00	3.729.964,81
Saúde	14.015.780,19	12.298.921,79
Trabalho	0,00	0,00
Educação	14.581.939,21	13.206.324,17
Cultura	266.733,49	307.534,03
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	38.885,12	42.637,28
Habitação	168.200,16	121.207,72
Saneamento	246.379,87	295.404,32
Gestão Ambiental	2.284.470,34	1.971.609,35
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	202.478,60	345.777,69
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	527.265,64	68.717,00
Comércio e Serviços	591.900,04	392.865,59
Comunicação	0,00	0,00
Energia	1.427.494,82	1.358.061,18
Transporte	328.189,32	303.391,97
Desporto e Lazer	520.781,68	559.895,47
Encargos Especiais	313.450,39	261.122,54
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>52.367.153,16</b>	<b>51.522.653,98</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	327.701,24	270.960,59
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>327.701,24</b>	<b>270.960,59</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSE ALBERTO PANOSSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARINEIA ANDREZA FURTADO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 JUCILAINE BORSATTO  
 Contadora CRC/RS 68.211