

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	110.875.693,46	99.347.856,52
Receitas derivadas e originárias	38.758.311,37	36.715.066,80
Transferências correntes recebidas	61.136.050,10	52.956.845,47
Outros ingressos operacionais	10.981.331,99	9.675.944,25
Desembolsos	96.837.809,32	85.472.195,46
Pessoal e demais despesas	71.200.095,14	60.444.643,10
Juros e encargos da dívida	282.528,21	264.231,89
Transferências concedidas	9.766.505,67	8.255.506,30
Outros desembolsos operacionais	15.588.680,30	16.507.814,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	14.037.884,14	13.875.661,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	29.133,22	21.875,63
Alienação de bens	19.250,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	9.883,22	21.875,63
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.541.924,34	1.196.817,50
Aquisição de ativo não circulante	4.357.940,93	1.119.451,48
Concessão de empréstimos e financiamentos	20.000,00	10.000,00
Outros desembolsos de investimentos	163.983,41	67.366,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.512.791,12	-1.174.941,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	4.988.937,64	3.738.059,86
Operações de créditos	2.176.393,70	313.290,11
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	2.812.543,94	3.424.769,75
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	207.092,43	343.408,82
Amortização/Refinanciamento da dívida	95.292,01	82.478,46
Outros desembolsos de financiamentos	111.800,42	260.930,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	4.781.845,21	3.394.651,04
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	14.306.938,23	16.095.370,23
Caixa e equivalentes de caixa inicial	95.153.227,35	79.057.857,12
Caixa e equivalentes de caixa final	109.460.165,58	95.153.227,35

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	13.465.494,14	10.434.314,22
Receita de Contribuições	15.612.356,70	15.477.208,55
Receita Patrimonial	794.145,29	1.011,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	68.215,95	72.963,49
Remuneração das Disponibilidades	8.305.070,27	8.740.025,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	513.029,02	1.989.542,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	38.758.311,37	36.715.066,80

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	49.946.699,54	43.002.422,99
da União	23.617.770,88	21.612.144,70
de Estados e Distrito Federal	26.328.928,66	21.390.278,29
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	11.189.350,56	9.954.422,48
Total das Transferências Recebidas	61.136.050,10	52.956.845,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	49.600,52	60.789,16
a União	21,08	0,00
a Estados e Distrito Federal	49.579,44	60.789,16
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.562.312,24	7.723.293,60
Outras transferências concedidas	1.154.592,91	471.423,54
Total das Transferências Concedidas	9.766.505,67	8.255.506,30

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	20.015.986,15	16.567.387,91
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	87.057,75	138.431,85
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.730.063,07	1.190.829,10
Previdência Social	5.805.825,12	5.077.972,47
Saúde	16.355.036,35	15.118.176,76
Trabalho	0,00	0,00
Educação	18.572.366,83	16.314.534,44
Cultura	190.309,34	188.755,74
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	258.676,58	129.419,81
Habitação	538.258,21	76.816,35
Saneamento	320.300,59	271.522,51
Gestão Ambiental	2.364.955,83	2.122.176,53
Ciência e Tecnologia	0,00	6.044,08
Agricultura	248.194,94	176.799,05
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	58.665,49	27.756,00
Comércio e Serviços	1.166.952,65	614.061,08
Comunicação	0,00	0,00
Energia	1.540.667,24	1.393.704,75
Transporte	957.464,45	450.819,79
Desporto e Lazer	486.256,95	270.619,78
Encargos Especiais	503.057,60	308.815,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	71.200.095,14	60.444.643,10

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	282.528,21	264.231,89
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	282.528,21	264.231,89

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE T. DUARTI DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211