

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		129.526.462,09	110.875.693,46
Receitas derivadas e originárias		48.630.286,74	38.758.311,37
Transferências correntes recebidas		65.839.114,82	61.136.050,10
Outros ingressos operacionais		15.057.060,53	10.981.331,99
Desembolsos		110.494.379,51	96.837.809,32
Pessoal e demais despesas		80.782.116,07	71.200.095,14
Juros e encargos da dívida		634.671,12	282.528,21
Transferências concedidas		8.490.282,76	9.766.505,67
Outros desembolsos operacionais		20.587.309,56	15.588.680,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		19.032.082,58	14.037.884,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		45.070,08	29.133,22
Alienação de bens		0,00	19.250,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		45.070,08	9.883,22
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.754.657,05	4.541.924,34
Aquisição de ativo não circulante		5.349.716,89	4.357.940,93
Concessão de empréstimos e financiamentos		153.000,00	20.000,00
Outros desembolsos de investimentos		251.940,16	163.983,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-5.709.586,97	-4.512.791,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		6.352.769,06	4.988.937,64
Operações de créditos		4.285.264,58	2.176.393,70
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.067.504,48	2.812.543,94
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		575.174,07	207.092,43
Amortização/Refinanciamento da dívida		97.931,99	95.292,01
Outros desembolsos de financiamentos		477.242,08	111.800,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		5.777.594,99	4.781.845,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		19.100.090,60	14.306.938,23
Caixa e equivalentes de caixa inicial		109.460.165,58	95.153.227,35
Caixa e equivalentes de caixa final		128.560.256,18	109.460.165,58

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	18.073.706,16	13.465.494,14
Receita de Contribuições	15.175.095,56	15.612.356,70
Receita Patrimonial	2.882,59	794.145,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	203.356,60	68.215,95
Remuneração das Disponibilidades	13.950.053,82	8.305.070,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.225.192,01	513.029,02
Total das Receitas Derivadas e Originárias	48.630.286,74	38.758.311,37

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	53.787.480,49	49.946.699,54
da União	26.118.675,54	23.617.770,88
de Estados e Distrito Federal	27.668.804,95	26.328.928,66
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	12.051.634,33	11.189.350,56
Total das Transferências Recebidas	65.839.114,82	61.136.050,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	75.304,56	49.600,52
a União	0,00	21,08
a Estados e Distrito Federal	50.459,11	49.579,44
a Municípios	24.845,45	0,00
Intragovernamentais	7.789.308,62	8.562.312,24
Outras transferências concedidas	625.669,58	1.154.592,91
Total das Transferências Concedidas	8.490.282,76	9.766.505,67

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020

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	22.584.894,28	20.015.986,15
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	192.080,60	87.057,75
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.929.599,65	1.730.063,07
Previdência Social	6.582.930,45	5.805.825,12
Saúde	18.622.388,46	16.355.036,35
Trabalho	0,00	0,00
Educação	19.367.714,16	18.572.366,83
Cultura	175.932,45	190.309,34
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	355.214,59	258.676,58
Habitação	804.087,85	538.258,21
Saneamento	401.522,09	320.300,59
Gestão Ambiental	3.194.795,10	2.364.955,83
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	491.033,68	248.194,94
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	55.469,22	58.665,49
Comércio e Serviços	886.734,26	1.166.952,65
Comunicação	0,00	0,00
Energia	1.952.823,14	1.540.667,24
Transporte	1.659.862,07	957.464,45
Desporto e Lazer	476.723,79	486.256,95
Encargos Especiais	1.048.310,23	503.057,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	80.782.116,07	71.200.095,14

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	634.671,12	282.528,21
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	634.671,12	282.528,21

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

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020 PÁGINA: 4

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE T. DUARTI DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211