

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 1

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		111.965.413,13	105.126.550,69
Receitas derivadas e originárias		24.154.319,10	25.723.144,13
Transferências correntes recebidas		73.090.098,84	65.839.114,82
Outros ingressos operacionais		14.720.995,19	13.564.291,74
Desembolsos		111.826.030,99	102.638.879,61
Pessoal e demais despesas		78.143.041,50	74.199.185,62
Juros e encargos da dívida		521.303,93	634.671,12
Transferências concedidas		10.077.782,79	8.490.282,76
Outros desembolsos operacionais		23.083.902,77	19.314.740,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		139.382,14	2.487.671,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		341.687,86	45.070,08
Alienação de bens		235.292,50	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		106.395,36	45.070,08
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.999.278,25	5.749.788,05
Aquisição de ativo não circulante		3.781.119,40	5.344.847,89
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	153.000,00
Outros desembolsos de investimentos		218.158,85	251.940,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.657.590,39	-5.704.717,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		4.614.278,41	6.352.769,06
Operações de créditos		1.338.104,88	4.285.264,58
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		3.276.173,53	2.067.504,48
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		987.496,44	575.174,07
Amortização/Refinanciamento da dívida		117.738,07	97.931,99
Outros desembolsos de financiamentos		869.758,37	477.242,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		3.626.781,97	5.777.594,99
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		108.573,72	2.560.548,10
Caixa e equivalentes de caixa inicial		20.017.533,98	17.456.985,88
Caixa e equivalentes de caixa final		20.126.107,70	20.017.533,98

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	17.815.885,30	18.073.706,16
Receita de Contribuições	5.216.697,31	5.354.218,10
Receita Patrimonial	0,00	2.882,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	230.842,41	203.356,60
Remuneração das Disponibilidades	318.653,88	869.994,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	572.240,20	1.218.985,81
Total das Receitas Derivadas e Originárias	24.154.319,10	25.723.144,13

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	60.502.953,73	53.787.480,49
da União	33.442.812,35	26.118.675,54
de Estados e Distrito Federal	27.060.141,38	27.668.804,95
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	12.587.145,11	12.051.634,33
Total das Transferências Recebidas	73.090.098,84	65.839.114,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	23.821,11	75.304,56
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	23.821,11	50.459,11
a Municípios	0,00	24.845,45
Intragovernamentais	7.583.890,94	7.789.308,62
Outras transferências concedidas	2.470.070,74	625.669,58
Total das Transferências Concedidas	10.077.782,79	8.490.282,76

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2021

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	23.519.548,09	22.584.894,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	150.524,65	192.080,60
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.242.057,51	1.929.599,65
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	21.599.444,50	18.622.388,46
Trabalho	0,00	0,00
Educação	17.562.460,35	19.367.714,16
Cultura	45.355,64	175.932,45
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	902.448,69	355.214,59
Habitação	1.222.799,13	804.087,85
Saneamento	986.854,23	401.522,09
Gestão Ambiental	3.264.105,90	3.194.795,10
Ciência e Tecnologia	60.217,86	0,00
Agricultura	735.244,93	491.033,68
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.558,95	55.469,22
Comércio e Serviços	1.164.048,26	886.734,26
Comunicação	0,00	0,00
Energia	1.908.539,48	1.952.823,14
Transporte	1.502.520,37	1.659.862,07
Desporto e Lazer	277.269,86	476.723,79
Encargos Especiais	998.043,10	1.048.310,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	78.143.041,50	74.199.185,62

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	374.075,36	634.671,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	147.228,57	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	521.303,93	634.671,12

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 29/01/2021 PÁGINA: 4

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE T. DUARTI DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211