

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2022

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		124.199.978,43	111.965.413,13
Receitas derivadas e originárias		29.411.629,75	24.154.319,10
Transferências correntes recebidas		81.269.954,17	73.090.098,84
Outros ingressos operacionais		13.518.394,51	14.720.995,19
Desembolsos		116.263.508,38	111.826.030,99
Pessoal e demais despesas		82.805.635,08	78.143.041,50
Juros e encargos da dívida		914.814,57	521.303,93
Transferências concedidas		11.832.126,17	10.077.782,79
Outros desembolsos operacionais		20.710.932,56	23.083.902,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.936.470,05	139.382,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		909.163,25	341.687,86
Alienação de bens		874.250,00	235.292,50
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		34.913,25	106.395,36
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.647.673,70	3.999.278,25
Aquisição de ativo não circulante		4.322.780,96	3.781.119,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		40.000,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		284.892,74	218.158,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.738.510,45	-3.657.590,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		2.374.179,31	4.614.278,41
Operações de créditos		661.895,12	1.338.104,88
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.712.284,19	3.276.173,53
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.493.684,98	987.496,44
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	117.738,07
Outros desembolsos de financiamentos		1.493.684,98	869.758,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		880.494,33	3.626.781,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.078.453,93	108.573,72
Caixa e equivalentes de caixa inicial		20.126.107,70	20.017.533,98
Caixa e equivalentes de caixa final		25.204.561,63	20.126.107,70

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2022

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	22.057.948,74	17.815.885,30
Receita de Contribuições	5.831.085,35	5.216.697,31
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	150.544,70	230.842,41
Remuneração das Disponibilidades	877.284,39	318.653,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	494.766,57	572.240,20
Total das Receitas Derivadas e Originárias	29.411.629,75	24.154.319,10

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	64.707.616,59	60.502.953,73
da União	33.108.559,02	33.442.812,35
de Estados e Distrito Federal	31.599.057,57	27.060.141,38
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	16.562.337,58	12.587.145,11
Total das Transferências Recebidas	81.269.954,17	73.090.098,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	28.208,45	23.821,11
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	28.208,45	23.821,11
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.384.474,87	7.583.890,94
Outras transferências concedidas	2.419.442,85	2.470.070,74
Total das Transferências Concedidas	11.832.126,17	10.077.782,79

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2022

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	22.936.563,89	23.519.548,09
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	189.415,53	150.524,65
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.583.314,25	2.242.057,51
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	25.982.574,44	21.599.444,50
Trabalho	0,00	0,00
Educação	19.594.592,45	17.562.460,35
Cultura	108.899,10	45.355,64
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	526.665,63	902.448,69
Habitação	505.099,94	1.222.799,13
Saneamento	745.577,76	986.854,23
Gestão Ambiental	3.389.913,90	3.264.105,90
Ciência e Tecnologia	77.574,47	60.217,86
Agricultura	659.980,06	735.244,93
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	12.000,00	1.558,95
Comércio e Serviços	973.859,04	1.164.048,26
Comunicação	0,00	0,00
Energia	2.484.891,95	1.908.539,48
Transporte	926.145,66	1.502.520,37
Desporto e Lazer	108.247,63	277.269,86
Encargos Especiais	1.000.319,38	998.043,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	82.805.635,08	78.143.041,50

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	695.058,65	374.075,36
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	219.755,92	147.228,57
Total dos Juros e Encargos da Dívida	914.814,57	521.303,93

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

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 28/01/2022 PÁGINA: 4

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE T. DUARTI DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211