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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		167.991.200,69	146.938.209,83
Receitas derivadas e originárias		57.489.205,16	45.501.208,20
Transferências correntes recebidas		91.006.014,96	81.269.954,17
Outros ingressos operacionais		19.495.980,57	20.167.047,46
Desembolsos		153.364.567,56	130.870.715,89
Pessoal e demais despesas		112.939.145,24	90.677.003,15
Juros e encargos da dívida		1.283.941,95	914.814,57
Transferências concedidas		12.636.152,98	11.832.126,17
Outros desembolsos operacionais		26.505.327,39	27.446.772,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		14.626.633,13	16.067.493,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		10.504,77	909.163,25
Alienação de bens		0,00	874.250,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		10.504,77	34.913,25
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.564.064,01	4.653.353,70
Aquisição de ativo não circulante		4.067.514,11	4.328.460,96
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	40.000,00
Outros desembolsos de investimentos		496.549,90	284.892,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.553.559,24	-3.744.190,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		2.826.202,34	2.374.179,31
Operações de créditos		0,00	661.895,12
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.826.202,34	1.712.284,19
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.797.379,35	1.493.684,98
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.797.379,35	1.493.684,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		1.028.822,99	880.494,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		11.101.896,88	13.203.797,82
Caixa e equivalentes de caixa inicial		153.222.983,61	140.019.185,79
Caixa e equivalentes de caixa final		164.324.880,49	153.222.983,61

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	24.605.228,86	22.057.948,74
Receita de Contribuições	18.460.295,18	19.198.058,30
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	19.892,00	150.544,70
Remuneração das Disponibilidades	13.773.282,63	3.525.720,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	630.506,49	568.936,46
Total das Receitas Derivadas e Originárias	57.489.205,16	45.501.208,20

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	73.471.040,17	64.707.616,59
da União	42.817.149,31	33.108.559,02
de Estados e Distrito Federal	30.653.890,86	31.599.057,57
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	17.534.974,79	16.562.337,58
Total das Transferências Recebidas	91.006.014,96	81.269.954,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	60.977,76	28.208,45
a União	14.620,71	0,00
a Estados e Distrito Federal	46.357,05	28.208,45
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.935.223,38	9.384.474,87
Outras transferências concedidas	3.639.951,84	2.419.442,85
Total das Transferências Concedidas	12.636.152,98	11.832.126,17

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023

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	26.913.023,98	22.964.335,98
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	406.259,29	189.415,53
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.799.927,42	2.555.542,16
Previdência Social	10.045.672,23	7.871.368,07
Saúde	32.001.629,33	25.982.574,44
Trabalho	0,00	0,00
Educação	26.556.533,78	19.594.592,45
Cultura	121.222,61	108.899,10
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	408.177,53	526.665,63
Habitação	697.240,07	505.099,94
Saneamento	833.531,55	745.577,76
Gestão Ambiental	4.581.280,93	3.389.913,90
Ciência e Tecnologia	66.586,84	77.574,47
Agricultura	425.604,00	659.980,06
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	12.965,93	12.000,00
Comércio e Serviços	1.453.188,38	973.859,04
Comunicação	0,00	0,00
Energia	2.276.613,78	2.484.891,95
Transporte	1.439.151,77	926.145,66
Desporto e Lazer	523.041,10	108.247,63
Encargos Especiais	1.377.494,72	1.000.319,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	112.939.145,24	90.677.003,15

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.016.019,44	695.058,65
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	267.922,51	219.755,92
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.283.941,95	914.814,57

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

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023 PÁGINA: 4

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE T. DUARTI DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211