P. M. DE WESTFALIA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	3.697.730,68	5.878.878,96
Transferências correntes recebidas	20.734.874,34	16.503.841,59
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	17.868.665,77	18.991.450,50
Juros e encargos da dívida	84.650,49	139.485,73
Transferências concedidas	2.917.259,82	2.610.837,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.562.028,94	640.946,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		38.380,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	2.611.429,67	1.642.198,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	2.611.429,67-	1.603.818,77-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		358.693,55
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	351.818,44	317.139,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	351.818,44-	41.553,87
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	598.780,83	921.317,95-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.463.180,89	4.384.498,84
Caixa e Equivalente de caixa final	4.061.961,72	3.463.180,89

P. M. DE WESTFALIA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.349.166,83	1.397.627,40
Receita Patrimonial	109.959,44	122.827,80
Exploração do Patrimônio Imobili rio do Estado		
Receita de Serviços	197.066,40	166.193,66
Remuneracao das Disponibilidades		220.179,51
Outras Receitas derivadas e Originarias	9.950,92	106.551,31
RECEITA EXTRA	2.024.712,09	1.856.864,96
Outras Receitas Originarias	6.875,00	2.008.634,32
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.697.730,68	5.878.878,96

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transferências da União - Específica E/M	7.983.944,00	
Exploração do Patrimônio Imobili rio do Estado		7.143.841,26
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		9.360.000,33
Transferências dos Estados - Específica E/M	10.447.577,46	
Transferências da União	184.060,00	
Outras Transferencias		
Outras Transferencias Correntes Recebidas	2.119.292,88	
Total das Transferências Correntes Recebidas	20.734.874,34	16.503.841,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	2.092.818,35	1.855.366,03
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.975,75	1.517,29
TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.435,83	1.132,88
Intragovernamentais	447.312,58	411.554,09
Outras Transferencias Concedidas	369.717,31	334.042,87
Total das Transferências Concedidas	2.917.259,82	2.603.613,16

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Administração	2.791.923,60	2.654.060,40
Assistência Social	727.509,00	650.992,94
Saúde	4.087.686,63	3.920.937,25
Educação	1.928.130,17	2.385.505,61
Cultura	297.870,58	214.822,68

Urbanismo	34.918,38	248.812,58
Saneamento	15.800,00	
Gestão Ambiental	391.348,05	360.477,90
Agricultura	2.610.218,81	2.184.829,26
Indústria	41.299,00	30.649,44
Comércio e Serviços	159.013,10	838.911,69
Comunicações		688,60
Energia	184.847,94	184.203,57
Transporte	2.674.370,00	3.395.962,00
Desporto e Lazer		35.092,00
DESPESA EXTRA		1.885.504,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.944.935,26	18.991.450,50

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	84.650,49	139.485,73
DESPESA EXTRA	1.923.730,51	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.008.381,00	139.485,73

Otavio Landmeier
Prefeito Municipal

Patrícia Fritscher
Contadora
CRC/RS 84.088