

CÂMARA DE VEREADORES DE IBIRUBÁ
CNPJ: 93.542.090/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/01/2023

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.483.637,51	2.829.972,77
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	1	3.483.637,51	2.829.972,77
Desembolsos		3.457.016,51	2.810.246,27
Pessoal e demais despesas		2.624.114,09	2.111.734,77
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		97.874,14	84.961,11
Outros desembolsos operacionais	2	735.028,28	613.550,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		26.621,00	19.726,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		26.621,00	19.726,50
Aquisição de ativo não circulante		26.621,00	19.726,50
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-26.621,00	-19.726,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa final		0,00	0,00

CÂMARA DE VEREADORES DE IBIRUBÁ
CNPJ: 93.542.090/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/01/2023

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	97.874,14	84.961,11
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	97.874,14	84.961,11

CÂMARA DE VEREADORES DE IBIRUBÁ
CNPJ: 93.542.090/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/01/2023

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.624.114,09	2.111.734,77
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.624.114,09	2.111.734,77

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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	0,00	0,00

CÂMARA DE VEREADORES DE IBIRUBÁ
CNPJ: 93.542.090/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 23/01/2023 PÁGINA: 4

Lorena Couto Metz
Vice Presidente no Exercício da Presidência

Lucia Fernanda Wohlenberg
Chefe da Central do Sistema de Controle Interno

Fabiano André Hendges
Contador - CRC/RS 068672/O-0

NOTA:

1. Outros ingressos operacionais

Salienta-se que a linha “Outros Ingressos Operacionais” do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais no Exercício Atual que apresenta um saldo de R\$ 3.483.637,51 é composta pelos valores de R\$ 2.920.000,00 referente ao repasse financeiro extraorçamentário recebido (duodécimo) do Executivo e de R\$ 563.637,51 referente aos demais ingressos extraorçamentários (valores restituíveis / compensações). Em relação ao valor de R\$ 2.829.972,77 do Exercício Anterior é composto de R\$ 2.410.000,00 referente ao repasse financeiro extraorçamentário recebido (duodécimo) do Executivo e de R\$ 419.972,77 referente aos demais ingressos extraorçamentários (valores restituíveis / compensações).

2. Outros desembolsos operacionais

A linha “Outros Desembolsos Operacionais” do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais no Exercício Atual que apresenta um saldo de R\$ 735.028,28 é composta de R\$ 563.637,51 pelos pagamentos extraorçamentários referente a valores restituíveis / compensações e de R\$ 171.390,77 referente a devolução de recursos financeiros ao Executivo no Encerramento do Exercício de 2022. O valor de R\$ 613.550,39 referente ao Exercício Anterior, é composto de R\$ 419.972,77 pelos pagamentos extraorçamentários referente a valores restituíveis / compensações e de R\$ 193.577,62 referente a devolução de recursos financeiros ao Executivo no Encerramento do Exercício de 2021.