

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024

PÁGINA: 1

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| | N.F. | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 3.764.397,65 | 3.483.637,51 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 1 | 3.764.397,65 | 3.483.637,51 |
| Desembolsos | | 3.644.968,41 | 3.457.016,51 |
| Pessoal e demais despesas | | 2.834.906,03 | 2.624.114,09 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 109.665,19 | 97.874,14 |
| Outros desembolsos operacionais | 2 | 700.397,19 | 735.028,28 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 119.429,24 | 26.621,00 |
| 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 | | 119.429,24 | 26.621,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 119.429,24 | 26.621,00 |
| 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) | | -119.429,24 | -26.621,00 |
| 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: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024

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 | 109.665,19 | 97.874,14 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 109.665,19 | 97.874,14 |

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Legislativa | 2.834.906,03 | 2.624.114,09 |
| 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 | 2.834.906,03 | 2.624.114,09 |

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: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024

PÁGINA: 4

Patricia Sandri
Presidente

Ricardo Forgerini
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\$ 3.764.397,65 é composto pelos valores de R\$ 3.200.000,00 referente ao repasse financeiro extraorçamentário recebido (duodécimo) do Executivo e de R\$ 564.397,65 referente aos demais ingressos extraorçamentários (valores restituíveis / compensações).

Em relação ao valor de R\$ 3.483.637,51 do Exercício Anterior é composto 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).

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\$ 700.397,19 é composto de R\$ 564.397,65 pelos pagamentos extraorçamentários referente a valores restituíveis / compensações e de R\$ 135.999,54 referente a devolução de recursos financeiros ao Executivo no Encerramento do Exercício de 2023.

O valor de R\$ 735.028,28 referente ao Exercício Anterior é composto 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.