

**MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS**  
 CNPJ: 87.564.381/0001-10  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>66.979.346,57</b>	<b>55.327.666,52</b>
Receitas derivadas e originárias	15.184.744,10	10.248.341,40
Transferências correntes recebidas	38.891.692,73	33.778.526,94
Outros ingressos operacionais	12.902.909,74	11.300.798,18
<b>Desembolsos</b>	<b>57.698.720,72</b>	<b>52.372.645,96</b>
Pessoal e demais despesas	38.649.266,77	34.163.172,62
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	5.229.015,23	4.684.183,94
Outros desembolsos operacionais	13.820.438,72	13.525.289,40
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>9.280.625,85</b>	<b>2.955.020,56</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>60.900,00</b>
Alienação de bens	0,00	60.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>7.374.287,74</b>	<b>4.603.302,98</b>
Aquisição de ativo não circulante	7.273.991,51	4.601.801,28
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	100.296,23	1.501,70
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-7.374.287,74</b>	<b>-4.542.402,98</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.083.123,37</b>	<b>3.687.830,88</b>
Operações de créditos	0,00	1.000.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	2.083.123,37	2.687.830,88
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>642.050,17</b>	<b>763.712,55</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	642.050,17	763.712,55
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>	<b>1.441.073,20</b>	<b>2.924.118,33</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>3.347.411,31</b>	<b>1.336.735,91</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	8.478.380,88	3.713.459,20
Caixa e equivalentes de caixa final	7.875.372,50	8.478.380,88

**MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS**  
**CNPJ: 87.564.381/0001-10**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	7.131.166,29	6.370.752,60
Receita de Contribuições	4.760.304,78	4.168.004,65
Receita Patrimonial	43.620,88	42.360,52
Receita Agropecuária	10.263,60	10.830,06
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	86.234,73	395.779,74
Remuneração das Disponibilidades	2.627.312,72	-1.274.667,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	525.841,10	535.280,89
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>15.184.744,10</b>	<b>10.248.341,40</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	31.552.466,13	27.403.802,70
da União	13.973.971,32	12.421.125,76
de Estados e Distrito Federal	17.578.494,81	14.982.676,94
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.339.226,60	6.374.724,24
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>38.891.692,73</b>	<b>33.778.526,94</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	129.838,23	102.646,14
a União	538,02	0,00
a Estados e Distrito Federal	129.300,21	102.646,14
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.082.837,56	2.610.577,48
Outras transferências concedidas	2.016.339,44	1.970.960,32
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.229.015,23</b>	<b>4.684.183,94</b>

**MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS**  
 CNPJ: 87.564.381/0001-10  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.548.523,48	1.444.898,53
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.520.034,40	5.824.636,54
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	369.081,48	352.758,25
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	718.452,82	622.307,67
Previdência Social	3.466.716,63	3.197.965,01
Saúde	9.579.135,10	7.907.428,51
Trabalho	0,00	0,00
Educação	11.455.948,54	10.210.294,34
Cultura	211.742,09	166.624,50
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.525.208,70	1.385.282,79
Habitação	27.013,67	22.929,18
Saneamento	8.674,20	20.655,14
Gestão Ambiental	306.964,04	253.045,33
Ciência e Tecnologia	61.686,73	36.878,22
Agricultura	192.702,85	213.550,55
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	12.821,73	11.251,40
Comércio e Serviços	25.249,00	22.770,06
Comunicação	204.353,45	190.524,33
Energia	596.568,10	484.377,96
Transporte	1.584.788,36	1.600.639,53
Desporto e Lazer	233.601,40	194.354,78
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>38.649.266,77</b>	<b>34.163.172,62</b>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTA: Demonstrativo Consolidado (Poder Executivo/Poder Legislativo/Administração Indireta).

**MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS**  
CNPJ: 87.564.381/0001-10  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 4

---

CARLOS JANDREY  
Prefeito Municipal

---

LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT  
Secretária da Fazenda

---

VINÍCIUS FEISTEL VALÉRIO  
Contador - CRC RS 078.637/O-4