

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>71.728.655,12</b>	<b>66.979.346,57</b>
Receitas derivadas e originárias	18.059.369,00	15.184.744,10
Transferências correntes recebidas	42.295.024,84	38.891.692,73
Outros ingressos operacionais	11.374.261,28	12.902.909,74
<b>Desembolsos</b>	<b>66.354.571,02</b>	<b>57.698.720,72</b>
Pessoal e demais despesas	44.486.377,03	38.649.266,77
Juros e encargos da dívida	189.370,70	0,00
Transferências concedidas	4.699.593,59	5.229.015,23
Outros desembolsos operacionais	16.979.229,70	13.820.438,72
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>5.374.084,10</b>	<b>9.280.625,85</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>4.396.305,84</b>	<b>7.374.287,74</b>
Aquisição de ativo não circulante	4.153.815,44	7.273.991,51
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	242.490,40	100.296,23
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-4.396.305,84</b>	<b>-7.374.287,74</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.275.975,51</b>	<b>2.083.123,37</b>
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.275.975,51	2.083.123,37
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>581.023,06</b>	<b>642.050,17</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	581.023,06	642.050,17
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>	<b>694.952,45</b>	<b>1.441.073,20</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>1.672.730,71</b>	<b>3.347.411,31</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	7.875.372,50	8.478.380,88
Caixa e equivalentes de caixa final	6.985.414,24	7.875.372,50

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	8.217.909,73	7.131.166,29
Receita de Contribuições	5.778.290,07	4.760.304,78
Receita Patrimonial	46.981,09	43.620,88
Receita Agropecuária	2.734,56	10.263,60
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	123.579,59	86.234,73
Remuneração das Disponibilidades	3.179.958,03	2.627.312,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	709.915,93	525.841,10
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>18.059.369,00</b>	<b>15.184.744,10</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	34.076.637,70	31.552.466,13
da União	14.461.670,36	13.973.971,32
de Estados e Distrito Federal	19.614.967,34	17.578.494,81
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	8.218.387,14	7.339.226,60
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>42.295.024,84</b>	<b>38.891.692,73</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	28.096,66	129.838,23
a União	21.022,35	538,02
a Estados e Distrito Federal	7.074,31	129.300,21
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.703.842,93	3.082.837,56
Outras transferências concedidas	967.654,00	2.016.339,44
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>4.699.593,59</b>	<b>5.229.015,23</b>

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 3

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	1.548.523,48
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.541.188,10	6.520.034,40
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	343.334,12	369.081,48
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.614.613,11	718.452,82
Previdência Social	3.879.029,37	3.466.716,63
Saúde	11.812.290,74	9.579.135,10
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.706.209,14	11.455.948,54
Cultura	647.170,14	211.742,09
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.173.324,19	1.525.208,70
Habitação	28.107,19	27.013,67
Saneamento	36.103,80	8.674,20
Gestão Ambiental	797.166,81	306.964,04
Ciência e Tecnologia	119.319,11	61.686,73
Agricultura	378.178,78	192.702,85
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	27.488,63	12.821,73
Comércio e Serviços	33.046,50	25.249,00
Comunicação	191.808,93	204.353,45
Energia	0,00	596.568,10
Transporte	1.815.652,95	1.584.788,36
Desporto e Lazer	342.345,42	233.601,40
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>44.486.377,03</b>	<b>38.649.266,77</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	189.370,70	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>189.370,70</b>	<b>0,00</b>

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