

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 86.495.659,95 | 71.728.655,12 |
| Receitas derivadas e originárias | 21.923.714,02 | 18.059.369,00 |
| Transferências correntes recebidas | 48.393.444,79 | 42.295.024,84 |
| Outros ingressos operacionais | 16.178.501,14 | 11.374.261,28 |
| Desembolsos | 85.170.076,43 | 66.354.571,02 |
| Pessoal e demais despesas | 51.280.201,15 | 44.486.377,03 |
| Juros e encargos da dívida | 253.610,06 | 189.370,70 |
| Transferências concedidas | 5.159.044,74 | 4.699.593,59 |
| Outros desembolsos operacionais | 28.477.220,48 | 16.979.229,70 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 1.325.583,52 | 5.374.084,10 |
| 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 | 3.884.705,84 | 4.396.305,84 |
| Aquisição de ativo não circulante | 3.849.947,20 | 4.153.815,44 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 34.758,64 | 242.490,40 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -3.884.705,84 | -4.396.305,84 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Ingressos | 3.020.218,72 | 1.275.975,51 |
| Operações de créditos | 1.573.982,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 1.446.236,72 | 1.275.975,51 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 623.346,91 | 581.023,06 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 623.346,91 | 581.023,06 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) | 2.396.871,81 | 694.952,45 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -162.250,51 | 1.672.730,71 |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial | 6.985.414,24 | 7.875.372,50 |
| Caixa e equivalentes de caixa final | 6.794.655,10 | 6.985.414,24 |

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 9.165.606,80 | 8.217.909,73 |
| Receita de Contribuições | 6.972.885,52 | 5.778.290,07 |
| Receita Patrimonial | 48.646,96 | 46.981,09 |
| Receita Agropecuária | 5.071,20 | 2.734,56 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 73.937,16 | 123.579,59 |
| Remuneração das Disponibilidades | 5.009.126,12 | 3.179.958,03 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 648.440,26 | 709.915,93 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 21.923.714,02 | 18.059.369,00 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 39.093.899,37 | 34.076.637,70 |
| da União | 16.692.029,67 | 14.461.670,36 |
| de Estados e Distrito Federal | 22.401.869,70 | 19.614.967,34 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 9.299.545,42 | 8.218.387,14 |
| Total das Transferências Recebidas | 48.393.444,79 | 42.295.024,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 31.542,01 | 28.096,66 |
| a União | 0,00 | 21.022,35 |
| a Estados e Distrito Federal | 31.542,01 | 7.074,31 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 4.601.120,33 | 3.703.842,93 |
| Outras transferências concedidas | 526.382,40 | 967.654,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 5.159.044,74 | 4.699.593,59 |

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 10.320.759,95 | 6.541.188,10 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 375.597,80 | 343.334,12 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.030.468,92 | 1.614.613,11 |
| Previdência Social | 3.959.065,59 | 3.879.029,37 |
| Saúde | 13.644.581,05 | 11.812.290,74 |
| Trabalho | 73.664,72 | 0,00 |
| Educação | 15.401.264,52 | 13.706.209,14 |
| Cultura | 622.437,42 | 647.170,14 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 2.078.525,55 | 2.173.324,19 |
| Habitação | 48.378,94 | 28.107,19 |
| Saneamento | 62.455,20 | 36.103,80 |
| Gestão Ambiental | 1.094.891,80 | 797.166,81 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 119.319,11 |
| Agricultura | 832.693,34 | 378.178,78 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 105.361,93 | 27.488,63 |
| Comércio e Serviços | 44.931,54 | 33.046,50 |
| Comunicação | 25.471,21 | 191.808,93 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 92.223,08 | 1.815.652,95 |
| Desporto e Lazer | 508.436,62 | 342.345,42 |
| Encargos Especiais | 958.991,97 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 51.280.201,15 | 44.486.377,03 |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 253.610,06 | 189.370,70 |
| 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 | 253.610,06 | 189.370,70 |

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: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 4

CARLOS JANDREY
Prefeito Municipal

LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT
Secretaria da Fazenda

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