

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>68.478.605,93</b>	<b>66.206.189,69</b>
Receitas derivadas e originárias	12.846.530,65	11.183.703,08
Transferências correntes recebidas	48.570.163,79	48.393.444,79
Outros ingressos operacionais	7.061.911,49	6.629.041,82
<b>Desembolsos</b>	<b>67.285.945,02</b>	<b>64.255.269,23</b>
Pessoal e demais despesas	50.511.517,01	48.275.563,07
Juros e encargos da dívida	247.071,74	253.610,06
Transferências concedidas	4.657.987,51	5.152.403,77
Outros desembolsos operacionais	11.869.368,76	10.573.692,33
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>1.192.660,91</b>	<b>1.950.920,46</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	97.000,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>2.057.201,41</b>	<b>3.883.171,84</b>
Aquisição de ativo não circulante	1.918.202,15	3.848.413,20
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	138.999,26	34.758,64
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-1.960.201,41</b>	<b>-3.883.171,84</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.183.102,04</b>	<b>3.020.218,72</b>
Operações de créditos	420.797,09	1.573.982,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.762.304,95	1.446.236,72
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>743.218,56</b>	<b>623.346,91</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	743.218,56	623.346,91
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>	<b>1.439.883,48</b>	<b>2.396.871,81</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>672.342,98</b>	<b>464.620,43</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	3.957.327,55	3.492.707,12
Caixa e equivalentes de caixa final	4.629.670,53	3.957.327,55

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	10.896.053,43	9.165.606,80
Receita de Contribuições	665.305,63	681.441,43
Receita Patrimonial	50.428,18	48.646,96
Receita Agropecuária	0,00	5.071,20
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	63.204,02	73.937,16
Remuneração das Disponibilidades	418.087,35	560.754,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	753.452,04	648.245,26
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>12.846.530,65</b>	<b>11.183.703,08</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	39.168.372,43	39.093.899,37
da União	16.220.977,04	16.692.029,67
de Estados e Distrito Federal	22.947.395,39	22.401.869,70
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	9.401.791,36	9.299.545,42
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>48.570.163,79</b>	<b>48.393.444,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	1.810,88	31.542,01
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	1.810,88	31.542,01
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.239.912,23	4.594.479,36
Outras transferências concedidas	416.264,40	526.382,40
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>4.657.987,51</b>	<b>5.152.403,77</b>

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017

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	9.309.634,20	10.161.974,72
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	553.839,68	375.597,80
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.002.113,01	1.030.468,92
Previdência Social	1.212.935,73	1.113.212,74
Saúde	13.914.395,46	13.644.581,05
Trabalho	48.382,44	73.664,72
Educação	16.071.877,24	15.401.264,52
Cultura	607.504,63	622.437,42
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.091.575,08	2.078.525,55
Habitação	54.461,72	48.378,94
Saneamento	59.323,24	62.455,20
Gestão Ambiental	1.234.058,74	1.094.891,80
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	910.165,56	832.693,34
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	88.501,87	105.361,93
Comércio e Serviços	59.845,47	44.931,54
Comunicação	19.555,25	25.471,21
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.092.408,13	92.223,08
Desporto e Lazer	492.209,82	508.436,62
Encargos Especiais	688.729,74	958.991,97
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>50.511.517,01</b>	<b>48.275.563,07</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	247.071,74	253.610,06
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>247.071,74</b>	<b>253.610,06</b>

NOTA: Demonstrativo do Poder Executivo (Não Consolidado)