

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 1

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>78.504.997,47</b>	<b>68.478.605,93</b>
Receitas derivadas e originárias	15.746.824,93	12.846.530,65
Transferências correntes recebidas	54.829.606,90	48.570.163,79
Outros ingressos operacionais	7.928.565,64	7.061.911,49
<b>Desembolsos</b>	<b>72.922.818,89</b>	<b>67.285.945,02</b>
Pessoal e demais despesas	52.700.136,05	50.511.517,01
Juros e encargos da dívida	209.240,16	247.071,74
Transferências concedidas	6.345.486,26	4.657.987,51
Outros desembolsos operacionais	13.667.956,42	11.869.368,76
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>5.582.178,58</b>	<b>1.192.660,91</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>366.550,00</b>	<b>97.000,00</b>
Alienação de bens	366.550,00	97.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.713.938,29</b>	<b>2.057.201,41</b>
Aquisição de ativo não circulante	1.640.952,33	1.918.202,15
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	72.985,96	138.999,26
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-1.347.388,29</b>	<b>-1.960.201,41</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.706.829,16</b>	<b>2.183.102,04</b>
Operações de créditos	272.125,00	420.797,09
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.434.704,16	1.762.304,95
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>910.879,71</b>	<b>743.218,56</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	910.879,71	743.218,56
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>	<b>795.949,45</b>	<b>1.439.883,48</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>5.030.739,74</b>	<b>672.342,98</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	4.629.670,53	3.957.327,55
Caixa e equivalentes de caixa final	9.660.410,27	4.629.670,53

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	13.424.695,65	10.896.053,43
Receita de Contribuições	779.198,51	665.305,63
Receita Patrimonial	594.558,42	50.428,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	525.463,16	63.204,02
Remuneração das Disponibilidades	317.144,40	418.087,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	105.764,79	753.452,04
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>15.746.824,93</b>	<b>12.846.530,65</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	44.353.486,36	39.168.372,43
da União	18.827.114,63	16.220.977,04
de Estados e Distrito Federal	25.526.371,73	22.947.395,39
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	10.476.120,54	9.401.791,36
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>54.829.606,90</b>	<b>48.570.163,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	1.810,88
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	1.810,88
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.718.357,44	4.239.912,23
Outras transferências concedidas	627.128,82	416.264,40
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.345.486,26</b>	<b>4.657.987,51</b>

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

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	7.563.529,54	9.309.634,20
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	425.173,56	553.839,68
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.049.901,09	2.002.113,01
Previdência Social	0,00	1.212.935,73
Saúde	14.803.515,31	13.914.395,46
Trabalho	146.980,94	48.382,44
Educação	16.878.901,39	16.071.877,24
Cultura	700.072,02	607.504,63
Direitos da Cidadania	54.431,46	0,00
Urbanismo	5.202.030,92	2.091.575,08
Habitação	119.172,40	54.461,72
Saneamento	0,00	59.323,24
Gestão Ambiental	1.167.897,21	1.234.058,74
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.207.193,38	910.165,56
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	102.260,87	88.501,87
Comércio e Serviços	66.263,95	59.845,47
Comunicação	28.163,11	19.555,25
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.059.622,87	1.092.408,13
Desporto e Lazer	499.557,45	492.209,82
Encargos Especiais	625.468,58	688.729,74
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>52.700.136,05</b>	<b>50.511.517,01</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	209.240,16	247.071,74
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>209.240,16</b>	<b>247.071,74</b>

NOTA: Demonstrativo do Poder Executivo (não consolidado) Nota 1 - O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento apresenta valor negativo pelo fato das receitas correntes estarem financiando a aquisição de ativo não circulante. Nota 2 - Geração líquida de caixa e equivalente de caixa consistente com ingressos e desembolsos e diferença de caixa inicial e final.

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 4

---

ABEL GRAVE  
Prefeito Municipal

---

CARLOTA ELISA ARTMANN  
Secretária da Fazenda

---

EDER LUIS DONATO  
CONTADOR - CRC RS 084.102/O-7