

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2020

PÁGINA: 1

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>82.200.674,27</b>	<b>78.504.997,47</b>
Receitas derivadas e originárias		15.571.591,24	15.746.824,93
Transferências correntes recebidas		57.465.866,77	54.829.606,90
Outros ingressos operacionais		9.163.216,26	7.928.565,64
<b>Desembolsos</b>		<b>80.741.868,48</b>	<b>72.922.818,89</b>
Pessoal e demais despesas		60.200.196,36	52.700.136,05
Juros e encargos da dívida		151.288,23	209.240,16
Transferências concedidas		5.595.484,90	6.345.486,26
Outros desembolsos operacionais		14.794.898,99	13.667.956,42
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.458.805,79</b>	<b>5.582.178,58</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>645.000,00</b>	<b>366.550,00</b>
Alienação de bens		645.000,00	366.550,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>3.637.619,62</b>	<b>1.713.938,29</b>
Aquisição de ativo não circulante		3.603.710,19	1.640.952,33
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		33.909,43	72.985,96
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-2.992.619,62</b>	<b>-1.347.388,29</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>1.678.851,58</b>	<b>1.706.829,16</b>
Operações de créditos		0,00	272.125,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.678.851,58	1.434.704,16
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>834.199,72</b>	<b>910.879,71</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		834.199,72	910.879,71
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>		<b>844.651,86</b>	<b>795.949,45</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-689.161,97</b>	<b>5.030.739,74</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial		9.660.410,27	4.629.670,53
Caixa e equivalentes de caixa final		8.971.248,30	9.660.410,27

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2020

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	14.005.402,19	13.424.695,65
Receita de Contribuições	879.031,56	779.198,51
Receita Patrimonial	6.062,61	594.558,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	122.021,80	525.463,16
Remuneração das Disponibilidades	413.457,71	317.144,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	145.615,37	105.764,79
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>15.571.591,24</b>	<b>15.746.824,93</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	46.508.170,77	44.353.486,36
da União	19.956.500,08	18.827.114,63
de Estados e Distrito Federal	26.551.670,69	25.526.371,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	10.957.696,00	10.476.120,54
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>57.465.866,77</b>	<b>54.829.606,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	8.107,21	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	8.107,21	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.054.733,29	5.718.357,44
Outras transferências concedidas	532.644,40	627.128,82
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.595.484,90</b>	<b>6.345.486,26</b>

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2020

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	7.853.347,55	7.563.529,54
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	463.042,53	425.173,56
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.290.224,12	2.049.901,09
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	17.493.437,39	14.803.515,31
Trabalho	151.126,16	146.980,94
Educação	18.341.343,71	16.878.901,39
Cultura	1.032.856,80	700.072,02
Direitos da Cidadania	57.953,25	54.431,46
Urbanismo	6.353.148,66	5.202.030,92
Habitação	130.486,85	119.172,40
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.379.340,45	1.167.897,21
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.371.384,87	1.207.193,38
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	97.761,20	102.260,87
Comércio e Serviços	70.474,00	66.263,95
Comunicação	27.009,28	28.163,11
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.314.720,96	1.059.622,87
Desporto e Lazer	672.671,99	499.557,45
Encargos Especiais	1.099.866,59	625.468,58
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>60.200.196,36</b>	<b>52.700.136,05</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	151.288,23	209.240,16
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>151.288,23</b>	<b>209.240,16</b>

ABEL GRAVE  
Prefeito Municipal

CARLOTA ELISA ARTMANN  
Secretária da Fazenda

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2020

PÁGINA: 4

---

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.