

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2021

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>88.605.150,51</b>	<b>82.200.674,27</b>
Receitas derivadas e originárias		15.860.181,54	15.571.591,24
Transferências correntes recebidas		64.569.402,00	57.465.866,77
Outros ingressos operacionais		8.175.566,97	9.163.216,26
<b>Desembolsos</b>		<b>83.807.941,44</b>	<b>80.741.868,48</b>
Pessoal e demais despesas		62.075.391,16	60.200.196,36
Juros e encargos da dívida		191.415,48	151.288,23
Transferências concedidas		6.342.485,80	5.595.484,90
Outros desembolsos operacionais		15.198.649,00	14.794.898,99
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.797.209,07</b>	<b>1.458.805,79</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>310.284,46</b>	<b>645.000,00</b>
Alienação de bens		310.284,46	645.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>5.517.292,68</b>	<b>3.637.619,62</b>
Aquisição de ativo não circulante		5.421.176,92	3.603.710,19
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		96.115,76	33.909,43
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-5.207.008,22</b>	<b>-2.992.619,62</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>2.518.569,70</b>	<b>1.678.851,58</b>
Operações de créditos		1.385.071,64	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.133.498,06	1.678.851,58
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.010.434,55</b>	<b>834.199,72</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.010.434,55	834.199,72
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>		<b>1.508.135,15</b>	<b>844.651,86</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>1.098.336,00</b>	<b>-689.161,97</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial		8.971.248,30	9.660.410,27
Caixa e equivalentes de caixa final		10.069.584,30	8.971.248,30

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2021

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	14.554.131,67	14.005.402,19
Receita de Contribuições	946.865,10	879.031,56
Receita Patrimonial	726,97	6.062,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	140.360,02	122.021,80
Remuneração das Disponibilidades	116.111,16	413.457,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	101.986,62	145.615,37
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>15.860.181,54</b>	<b>15.571.591,24</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	53.355.988,64	46.508.170,77
da União	25.531.585,32	19.956.500,08
de Estados e Distrito Federal	27.824.403,32	26.551.670,69
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	11.213.413,36	10.957.696,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>64.569.402,00</b>	<b>57.465.866,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	7.292,76	8.107,21
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	7.292,76	8.107,21
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.111.638,74	5.054.733,29
Outras transferências concedidas	1.223.554,30	532.644,40
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.342.485,80</b>	<b>5.595.484,90</b>

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2021

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	8.290.904,31	7.853.347,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	465.210,88	463.042,53
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.213.282,03	2.290.224,12
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	20.198.434,89	17.493.437,39
Trabalho	134.184,70	151.126,16
Educação	17.096.599,11	18.341.343,71
Cultura	1.136.217,72	1.032.856,80
Direitos da Cidadania	54.444,74	57.953,25
Urbanismo	5.857.122,99	6.353.148,66
Habitação	144.658,22	130.486,85
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.540.780,54	1.379.340,45
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.711.294,17	1.371.384,87
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	82.245,24	97.761,20
Comércio e Serviços	30.814,91	70.474,00
Comunicação	24.919,18	27.009,28
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.825.226,70	1.314.720,96
Desporto e Lazer	506.114,04	672.671,99
Encargos Especiais	762.936,79	1.099.866,59
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>62.075.391,16</b>	<b>60.200.196,36</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	84.502,33	151.288,23
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	106.913,15	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>191.415,48</b>	<b>151.288,23</b>

ABEL GRAVE  
Prefeito Municipal

CELSO ENDRES  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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

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

EXERCÍCIO: 2020      PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO      DATA DE EMISSÃO: 28/01/2021      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.