

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		109.539.408,96	88.605.150,51
Receitas derivadas e originárias		20.167.688,53	15.860.181,54
Transferências correntes recebidas		78.400.833,95	64.569.402,00
Outros ingressos operacionais		10.970.886,48	8.175.566,97
Desembolsos		96.388.609,76	83.807.941,44
Pessoal e demais despesas		73.342.324,36	62.075.391,16
Juros e encargos da dívida		439.340,70	191.415,48
Transferências concedidas		7.021.783,45	6.342.485,80
Outros desembolsos operacionais		15.585.161,25	15.198.649,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		13.150.799,20	4.797.209,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		75.000,00	310.284,46
Alienação de bens		75.000,00	310.284,46
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		10.664.741,86	5.517.292,68
Aquisição de ativo não circulante		10.602.847,15	5.421.176,92
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		61.894,71	96.115,76
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-10.589.741,86	-5.207.008,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		6.887.361,77	2.518.569,70
Operações de créditos		6.009.752,65	1.385.071,64
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		877.609,12	1.133.498,06
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.172.402,57	1.010.434,55
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.172.402,57	1.010.434,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		5.714.959,20	1.508.135,15
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.276.016,54	1.098.336,00
Caixa e equivalentes de caixa inicial		10.069.584,30	8.971.248,30
Caixa e equivalentes de caixa final		18.345.600,84	10.069.584,30

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	18.107.128,45	14.554.131,67
Receita de Contribuições	1.070.838,62	946.865,10
Receita Patrimonial	192,76	726,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	160.125,13	140.360,02
Remuneração das Disponibilidades	604.945,99	116.111,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	224.457,58	101.986,62
Total das Receitas Derivadas e Originárias	20.167.688,53	15.860.181,54

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	63.894.952,31	53.355.988,64
da União	26.790.625,58	25.531.585,32
de Estados e Distrito Federal	37.104.326,73	27.824.403,32
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	14.505.881,64	11.213.413,36
Total das Transferências Recebidas	78.400.833,95	64.569.402,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	14.069,24	7.292,76
a União	6.842,84	0,00
a Estados e Distrito Federal	7.226,40	7.292,76
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.234.537,65	5.111.638,74
Outras transferências concedidas	1.773.176,56	1.223.554,30
Total das Transferências Concedidas	7.021.783,45	6.342.485,80

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022

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	8.930.104,54	8.290.904,31
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	674.277,89	465.210,88
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.485.031,77	2.213.282,03
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	23.380.058,56	20.198.434,89
Trabalho	144.766,90	134.184,70
Educação	20.498.895,54	17.096.599,11
Cultura	1.376.805,87	1.136.217,72
Direitos da Cidadania	58.677,37	54.444,74
Urbanismo	6.401.868,38	5.857.122,99
Habitação	313.372,86	144.658,22
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.748.681,96	1.540.780,54
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.019.719,94	1.711.294,17
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	466.512,49	82.245,24
Comércio e Serviços	19.424,00	30.814,91
Comunicação	17.207,90	24.919,18
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.826.092,72	1.825.226,70
Desporto e Lazer	833.784,89	506.114,04
Encargos Especiais	1.147.040,78	762.936,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	73.342.324,36	62.075.391,16

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	439.340,70	84.502,33
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	106.913,15
Total dos Juros e Encargos da Dívida	439.340,70	191.415,48

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: 2021 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022 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.