

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2024

PÁGINA: 1

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		132.124.221,26	121.176.801,80
Receitas derivadas e originárias		29.564.702,78	26.412.374,24
Transferências correntes recebidas		89.850.923,16	84.102.324,19
Outros ingressos operacionais		12.708.595,32	10.662.103,37
Desembolsos		127.483.587,05	120.951.317,61
Pessoal e demais despesas		97.727.556,96	94.452.197,09
Juros e encargos da dívida		999.783,53	1.007.297,00
Transferências concedidas		8.961.139,19	8.118.059,83
Outros desembolsos operacionais		19.795.107,37	17.373.763,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.640.634,21	225.484,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		2.760.390,84	15.000,00
Alienação de bens		2.760.390,84	15.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.397.189,03	10.524.442,50
Aquisição de ativo não circulante		5.376.663,04	10.467.858,09
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		20.525,99	56.584,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.636.798,19	-10.509.442,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		3.051.004,71	4.211.108,19
Operações de créditos		604.317,63	2.583.488,08
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.446.687,08	1.627.620,11
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.435.183,59	1.733.922,23
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.435.183,59	1.733.922,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		615.821,12	2.477.185,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.619.657,14	-7.806.772,35
Caixa e equivalentes de caixa inicial		10.538.828,49	18.345.600,84
Caixa e equivalentes de caixa final		13.158.685,63	10.538.828,49

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2024

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	22.186.451,11	22.764.084,16
Receita de Contribuições	1.243.603,66	1.218.979,26
Receita Patrimonial	5.485.154,24	52.082,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	411.618,75	99.067,37
Remuneração das Disponibilidades	0,00	2.059.688,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	237.875,02	218.472,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	29.564.702,78	26.412.374,24

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	74.821.475,88	70.004.890,02
da União	34.356.849,71	33.292.782,11
de Estados e Distrito Federal	40.464.626,17	36.712.107,91
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	15.029.447,28	14.097.434,17
Total das Transferências Recebidas	89.850.923,16	84.102.324,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	365,58	105.900,10
a União	0,00	9.344,74
a Estados e Distrito Federal	365,58	6.460,00
a Municípios	0,00	90.095,36
Intragovernamentais	6.900.365,75	6.001.743,03
Outras transferências concedidas	2.060.407,86	2.010.416,70
Total das Transferências Concedidas	8.961.139,19	8.118.059,83

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2024

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	11.462.561,49	10.549.584,74
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	534.503,25	651.218,53
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.622.750,68	3.526.715,63
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	33.768.165,56	30.839.772,29
Trabalho	109.564,73	125.959,76
Educação	29.389.367,13	27.603.300,53
Cultura	1.359.858,85	2.519.159,76
Direitos da Cidadania	74.129,08	69.266,80
Urbanismo	7.152.958,28	7.249.986,82
Habitação	229.436,91	288.874,92
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.248.711,97	1.887.197,85
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.622.200,19	2.745.246,37
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	175.532,90	378.813,21
Comércio e Serviços	114.614,24	30.250,00
Comunicação	20.269,67	29.283,42
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.320.972,01	2.584.627,99
Desporto e Lazer	1.406.494,85	2.103.407,05
Encargos Especiais	1.115.465,17	1.269.531,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	97.727.556,96	94.452.197,09

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	999.783,53	1.007.297,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	999.783,53	1.007.297,00

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

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 28/03/2024 PÁGINA: 4

ABEL GRAVE
Prefeito Municipal

CARLOTA ELISA ARTMANN
SECRETÁRIA DA FAZENDA

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