# Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

**Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024**
***Despesa realizada: Paga***

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | 94.854.025,44 | 77.535.259,10 |
| Receita tributária | 8.060.694,74 | 8.098.853,54 |
| Receita de contribuições | 895.599,19 | 912.536,65 |
| Receita patrimonial | 1.935.751,39 | 127.162,11 |
| Receita agropecuária | 2.309,65 | 877,88 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 7.748,90 | 64.771,64 |
| Remuneração das disponibilidades | 0,00 | 1.733.823,23 |
| Outras receitas derivadas e originárias | 494.025,70 | 251.129,59 |
| Transferências recebidas | 60.682.308,76 | 49.378.191,67 |
| Outros ingressos operacionais | 22.775.587,11 | 16.967.912,79 |
| **Desembolsos** | 79.280.240,89 | 68.539.353,25 |
| Pessoal e demais despesas | 55.814.519,23 | 49.133.347,57 |
| Juros e encargos da dívida | 94.450,61 | 115.371,66 |
| Transferências concedidas | 534.099,56 | 737.220,02 |
| Outros desembolsos operacionais | 22.837.171,49 | 18.553.414,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | 15.573.784,55 | 8.995.905,85 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS** | | |
| **Ingressos** | 14.922,55 | 12.432,77 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 14.922,55 | 12.432,77 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | 12.854.220,09 | 13.000.913,84 |
| Aquisição de ativo não circulante | 12.593.668,60 | 12.967.613,99 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 260.551,49 | 33.299,85 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)** | -12.839.297,54 | -12.988.481,07 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS** | | |
| **Ingressos** | 150.000,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 150.000,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | 179.194,86 | 165.507,12 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 0,00 | 165.507,12 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 179.194,86 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)** | -29.194,86 | -165.507,12 |

| | | |
|---|---|---|
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)** | 2.705.292,15 | -4.158.082,34 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial (V) | 15.717.095,83 | 18.192.392,85 |
| Caixa e equivalente de caixa final (IV + V) | 18.422.387,98 | 14.034.310,51 |

# Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

**Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024**

***Despesa realizada: Paga***

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | |
| **Transferências recebidas** | | |
| Intergovernamentais | 49.459.365,34 | 36.017.170,91 |
| da união | 24.500.828,51 | 20.609.812,89 |
| de estados e distrito federal | 24.909.416,07 | 15.407.358,02 |
| de municípios | 49.120,76 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 11.222.943,42 | 13.361.020,76 |
| **Total das transferências correntes recebidas** | 60.682.308,76 | 49.378.191,67 |
| **Transferências concedidas** | | |
| Intergovernamentais | 138.394,33 | 0,00 |
| a união | 0,00 | 0,00 |
| a estados e distrito federal | 0,00 | 0,00 |
| a municípios | 138.394,33 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 395.705,23 | 737.220,02 |
| **Total das transferências concedidas** | 534.099,56 | 737.220,02 |

# Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

**Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024**
***Despesa realizada: Paga***

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | | |
| Legislativa | 1.829.653,10 | 1.664.794,12 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 4.559.881,23 | 4.131.244,52 |
| Defesa nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança pública | 619.241,12 | 119.697,06 |
| Relações exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência social | 3.329.555,08 | 2.847.404,07 |
| Previdência social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 15.232.077,64 | 13.854.490,43 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 17.295.802,90 | 16.329.422,35 |
| Cultura | 968.112,31 | 798.401,98 |
| Direitos da cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.628.639,69 | 1.701.987,05 |
| Habitação | 23.685,90 | 8.628,40 |
| Saneamento | 1.555.192,00 | 1.281.524,73 |
| Gestão ambiental | 53.824,80 | 36.684,30 |
| Ciência e tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 1.193.264,51 | 753.963,29 |
| Organização agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 982.616,77 | 47.712,52 |
| Comércio e serviços | 250.730,02 | 297.577,84 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 4.775.260,22 | 3.918.897,45 |
| Desporto e lazer | 603.442,89 | 525.484,98 |
| Encargos especiais | 913.539,05 | 815.432,48 |
| **Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função** | 55.814.519,23 | 49.133.347,57 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | |
| Juros e correção monetária da dívida interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da dívida | 0,00 | 115.371,66 |
| Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28 | 94.450,61 | 0,00 |
| **Total dos juros e encargos da dívida** | 94.450,61 | 115.371,66 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Irani, Fundo Municipal de Saúde de Irani, Fundo Municipal de Assistência Social de Irani, Câmara Municipal de Vereadores de Irani

**Juliana Paula Possamai**
Contadora
041227/O-1 CRC/SC

**Vanderlei Canci**
Prefeito
CPF 625.835.819-53