Anexo 18 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	102.020.760,99	94.854.025,44
Receita tributária	8.947.330,73	8.060.694,74
Receita de contribuições	972.011,12	895.599,19
Receita patrimonial	2.683.132,45	1.935.751,39
Receita agropecuária	4.998,41	2.309,65
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	14.630,13	7.748,90
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	387.998,44	494.025,70
Transferências recebidas	64.094.271,15	60.682.308,76
Outros ingressos operacionais	24.916.388,56	22.775.587,11
Desembolsos	86.316.286,86	79.280.240,89
Pessoal e demais despesas	60.960.099,08	55.814.519,23
Juros e encargos da dívida	77.070,93	94.450,61
Transferências concedidas	586.157,57	534.099,56
Outros desembolsos operacionais	24.692.959,28	22.837.171,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	15.704.474,13	15.573.784,55

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	491.047,93	14.922,55
Alienação de bens	482.816,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	8.231,93	14.922,55
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	10.272.792,81	12.854.220,09
Aquisição de ativo não circulante	10.063.964,21	12.593.668,60
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	208.828,60	260.551,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-9.781.744,88	-12.839.297,54

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	150.000,00
Operações de crédito	0,00	150.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	156.920,27	179.194,86
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	156.920,27	179.194,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-156.920,27	-29.194,86

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	5.765.808,98	2.705.292,15
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	18.422.387,98	15.717.095,83
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	24.188.196,96	18.422.387,98

Anexo 18 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	52.022.054,14	49.459.365,34
da união	26.875.570,57	24.500.828,51
de estados e distrito federal	25.146.483,57	24.909.416,07
de municípios	0,00	49.120,76
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	12.072.217,01	11.222.943,42
Total das transferências correntes recebidas	64.094.271,15	60.682.308,76
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	138.394,33
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	138.394,33
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	586.157,57	395.705,23
Total das transferências concedidas	586.157,57	534.099,56

Anexo 18 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	2.476.781,41	1.829.653,10
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	4.936.548,08	4.559.881,23
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	194.420,54	619.241,12
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	3.630.629,55	3.329.555,08
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	17.030.369,71	15.232.077,64
Trabalho	0,00	0,00
Educação	19.344.448,10	17.295.802,90
Cultura	818.287,95	968.112,31
Direitos da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.418.442,94	1.628.639,69
Habitação	26.283,93	23.685,90
Saneamento	1.703.581,35	1.555.192,00
Gestão ambiental	124.840,15	53.824,80
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	906.241,99	1.193.264,51
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	189.549,80	982.616,77
Comércio e serviços	542.051,33	250.730,02
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	5.151.588,11	4.775.260,22
Desporto e lazer	512.565,85	603.442,89
Encargos especiais	953.468,29	913.539,05
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	60.960.099,08	55.814.519,23

	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	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	77.070,93	94.450,61
Total dos juros e encargos da dívida	77.070,93	94.450,61

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

Susane Devens
Contadora
033205/O-0 CRC/SC

Vanderlei Canci
Prefeito
CPF 625.835.819-53