

MUNICÍPIO DE IRANI

Exercício 2019

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	34.582.080,45	28.723.465,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.182.968,67	2.829.178,37
Receita de Contribuições	550.077,30	485.935,69
Receita Patrimonial	69.900,55	150.082,16
Receita Agropecuária	16.515,31	19.802,52
Receita de Serviços	56.655,29	20.329,54
Remuneração das Disponibilidades	187.561,44	120.787,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	252.200,17
Transferências recebidas	25.230.868,38	23.198.912,92
Intergovernamentais	20.043.960,23	18.306.949,51
da União	10.693.637,28	9.378.786,24
dos Estados e Distrito Federal	9.350.322,95	8.928.163,27
Outras transferências recebidas	5.186.908,15	4.891.963,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.287.533,51	1.646.237,13
DESEMBOLSOS	32.559.283,24	26.076.561,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.067.612,99	15.701.655,21
Administração	2.526.782,03	2.226.002,20
Agricultura	724.833,36	895.077,86
Assistência Social	131.372,11	133.424,23
Comércio e Serviços	36.099,89	24.529,65
Cultura	313.805,30	308.345,89
Desporto e Lazer	393.848,23	345.582,29
Direitos da Cidadania	0,00	2.562,40
Educação	8.725.977,58	7.557.313,64
Encargos Especiais	403.466,67	444.894,63
Gestão Ambiental	28.717,32	32.397,40
Saneamento	384.658,82	0,00
Saúde	17.535,48	443.732,09
Segurança Pública	103.479,02	115.027,50
Transporte	2.248.890,26	1.911.510,14
Urbanismo	1.028.146,92	1.261.255,29
TRANSFERÊNCIAS	462.803,94	134.629,60
a Consórcios Públicos	73.224,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	389.579,94	134.629,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.028.866,31	10.240.276,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.022.797,21	2.646.904,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	228.656,67	8.891,24
Alienação de Bens	225.950,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	2.706,67	8.891,24
DESEMBOLSOS	3.036.136,61	1.372.919,14
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.083.084,27	364.886,69
Outros Desembolsos de Investimentos	1.953.052,34	1.008.032,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.807.479,94	-1.364.027,90

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	698.452,03
Transferências de Capital Recebidas	0,00	698.452,03
DESEMBOLSOS	0,00	177.979,60
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	177.979,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	520.472,43

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-784.682,73	1.803.349,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.552.516,60	2.079.415,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.037.169,47	3.552.516,60

Irani, 21/02/2020

JULIANA PAULA POSSAMAI
Contadora CRC/SC 041227/O-1

SÍVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito Municipal