



Município de Irani

Rua Eilírio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC
 CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br
<https://www.irani.sc.gov.br>



Usuário: Juliana Paula

Chave de Autenticação Digital
1766-6846-883

Página
1 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	85.622.094,09	53.788.698,36
Receita tributária	6.386.865,87	4.496.055,11
Receita de contribuições	869.303,43	743.073,00
Receita de patrimonial	177.025,25	16.549,76
Receita agropecuária	114,68	6.146,60
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	37.280,16	42.301,19
Remuneração das disponibilidades	1.711.872,08	384.333,57
Outras receitas derivadas e originárias	236.168,41	164.449,29
Transferências recebidas	58.523.740,42	34.413.720,47
Outros ingressos operacionais	17.679.723,79	13.522.069,37
Desembolsos	64.284.030,80	47.618.878,23
Pessoal e demais despesas	45.964.159,88	33.667.882,08
Juros e encargos da dívida	132.280,93	48.520,42
Transferências concedidas	550.194,46	388.255,10
Outros desembolsos operacionais	17.637.395,53	13.514.220,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	21.338.063,29	6.169.820,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	1.710.699,13	32.013,98
Alienação de bens	1.691.950,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	18.749,13	15.613,98
Outros ingressos de investimentos	0,00	16.400,00
Desembolsos	16.436.389,40	6.809.107,00
Aquisição de ativo não circulante	16.410.567,86	6.769.537,60
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	25.821,54	39.569,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-14.725.690,27	-6.777.093,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	3.184.683,69
Operações de crédito	0,00	470.721,20
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	2.713.962,49
Desembolsos	165.507,12	136.185,44
Amortização/Refinanciamento da dívida	165.507,12	136.185,44
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-165.507,12	3.048.498,25

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	6.446.865,90	2.441.225,36
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	11.745.526,95	9.304.301,59
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	18.192.392,85	11.745.526,95



Município de Irani

Rua Eilírio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC
CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br
<https://www.irani.sc.gov.br>



Usuário: Juliana Paula

Chave de Autenticação Digital
1766-6846-883

Página
2 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Paga

Exercício Atual **Exercício Anterior**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais	34.248.877,92	27.502.742,34
da união	20.396.315,03	15.906.867,18
de estados e distrito federal	13.852.562,89	11.595.875,16
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	24.274.862,50	6.910.978,13
Total das transferências correntes recebidas	58.523.740,42	34.413.720,47

Transferências concedidas

Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	550.194,46	388.255,10
Total das transferências concedidas	550.194,46	388.255,10



Município de Irani

Rua Eilírio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC
 CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br
<https://www.irani.sc.gov.br>



Usuário: Juliana Paula	Chave de Autenticação Digital 1766-6846-883	Página 3 / 3
-------------------------------	---	------------------------

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	1.520.224,09	1.393.393,59
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	3.730.842,00	2.923.496,72
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	98.207,44	189.388,83
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	2.301.175,75	1.448.557,66
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	12.745.768,73	10.799.924,18
Trabalho	0,00	0,00
Educação	15.090.836,59	10.841.637,72
Cultura	744.836,86	236.395,66
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.734.507,41	839.318,05
Habitação	25.000,00	0,00
Saneamento	1.299.561,67	816.344,05
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.121.550,22	740.597,07
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	570.162,28	0,00
Comércio e serviços	125.511,02	33.250,80
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	4.025.173,68	2.928.426,91
Desportos e lazer	261.186,07	65.398,29
Encargos especiais	569.616,07	411.752,55
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	45.964.159,88	33.667.882,08

	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	132.280,93	48.520,42
Total dos juros e encargos da dívida	132.280,93	48.520,42

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