



Prefeitura Municipal 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
2370-9363-256

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	63.203.437,37	38.254.560,16
Receita tributária	6.356.235,85	4.467.297,82
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	1.451.311,42	340.914,49
Outras receitas derivadas e originárias	229.061,27	152.248,32
Transferências recebidas	50.852.003,62	30.115.657,02
Outros ingressos operacionais	3.231.101,69	2.370.371,96
Desembolsos	46.279.673,63	32.858.232,87
Pessoal e demais despesas	29.674.879,23	20.160.015,21
Juros e encargos da dívida	132.280,93	48.520,42
Transferências concedidas	447.403,46	324.097,10
Outros desembolsos operacionais	16.025.110,01	12.325.600,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	16.923.763,74	5.396.327,29

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	1.710.699,13	15.613,98
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	0,00
Desembolsos	14.270.214,84	6.238.382,90
Aquisição de ativo não circulante	14.250.253,30	6.203.553,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	19.961,54	34.829,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-12.559.515,71	-6.222.768,92

	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)	4.198.740,91	2.222.056,62
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	9.848.187,89	7.626.131,27
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	14.046.928,80	9.848.187,89



Prefeitura Municipal 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
2370-9363-256

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	28.960.054,12	23.206.678,89
da união	15.709.527,97	12.290.647,34
de estados e distrito federal	13.250.526,15	10.916.031,55
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	21.891.949,50	6.908.978,13
Total das transferências correntes recebidas	50.852.003,62	30.115.657,02

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	447.403,46	324.097,10
Total das transferências concedidas	447.403,46	324.097,10



Prefeitura Municipal 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
2370-9363-256

Página
3 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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

Despesa realizada: Paga

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	3.730.548,23	2.901.831,97
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	98.207,44	189.388,83
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	278.181,69	155.673,31
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
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	29.674.879,23	20.160.015,21

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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