



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
1358-1899-710

Página
1 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: *Paga*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	66.068.616,22	85.622.094,09
Receita tributária	8.098.853,54	6.386.865,87
Receita de contribuições	912.536,65	869.303,43
Receita de patrimonial	127.162,11	177.025,25
Receita agropecuária	877,88	114,68
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	64.771,64	37.280,16
Remuneração das disponibilidades	1.733.823,23	1.711.872,08
Outras receitas derivadas e originárias	251.129,59	236.168,41
Transferências recebidas	49.378.191,67	58.523.740,42
Outros ingressos operacionais	5.501.269,91	17.679.723,79
Desembolsos	55.389.925,05	64.284.030,80
Pessoal e demais despesas	49.133.347,57	45.964.159,88
Juros e encargos da dívida	115.371,66	132.280,93
Transferências concedidas	737.220,02	550.194,46
Outros desembolsos operacionais	5.403.985,80	17.637.395,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.678.691,17	21.338.063,29

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	12.432,77	1.710.699,13
Alienação de bens	0,00	1.691.950,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	12.432,77	18.749,13
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	13.000.913,84	16.436.389,40
Aquisição de ativo não circulante	12.967.613,99	16.410.567,86
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	33.299,85	25.821,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-12.988.481,07	-14.725.690,27

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	793.513,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	793.513,00
Desembolsos	165.507,12	165.507,12
Amortização/Refinanciamento da dívida	165.507,12	165.507,12
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-165.507,12	628.005,88

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-2.475.297,02	7.240.378,90
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	18.192.392,85	11.745.526,95
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	15.717.095,83	18.985.905,85



Município de Irani

Rua Eilirio 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
1358-1899-710

Página
2 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	36.017.170,91	34.248.877,92
da união	20.609.812,89	20.396.315,03
de estados e distrito federal	15.407.358,02	13.852.562,89
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	13.361.020,76	24.274.862,50
Total das transferências correntes recebidas	49.378.191,67	58.523.740,42
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	737.220,02	550.194,46
Total das transferências concedidas	737.220,02	550.194,46



Município de Irani

Rua Eilirio 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
1358-1899-710

Página
3 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	1.664.794,12	1.520.224,09
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	4.131.244,52	3.730.842,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	119.697,06	98.207,44
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	2.847.404,07	2.301.175,75
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	13.854.490,43	12.745.768,73
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.329.422,35	15.090.836,59
Cultura	798.401,98	744.836,86
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.701.987,05	1.734.507,41
Habitação	8.628,40	25.000,00
Saneamento	1.281.524,73	1.299.561,67
Gestão ambiental	36.684,30	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	753.963,29	1.121.550,22
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	47.712,52	570.162,28
Comércio e serviços	297.577,84	125.511,02
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	3.918.897,45	4.025.173,68
Desportos e lazer	525.484,98	261.186,07
Encargos especiais	815.432,48	569.616,07
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	49.133.347,57	45.964.159,88

	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	115.371,66	132.280,93
Total dos juros e encargos da dívida	115.371,66	132.280,93

Nota: Não considerados 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