



Prefeitura Municipal 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
1297-1492-544

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 | 59.540.397,08 | 63.203.437,37 |
| Receita tributária | 8.068.612,21 | 6.356.235,85 |
| 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 | 1.459.001,84 | 1.451.311,42 |
| Outras receitas derivadas e originárias | 231.709,96 | 229.061,27 |
| Transferências recebidas | 44.816.437,49 | 50.852.003,62 |
| Outros ingressos operacionais | 3.859.287,30 | 3.231.101,69 |
| Desembolsos | 48.641.272,19 | 46.279.673,63 |
| Pessoal e demais despesas | 31.084.546,91 | 29.674.879,23 |
| Juros e encargos da dívida | 115.371,66 | 132.280,93 |
| Transferências concedidas | 610.722,34 | 447.403,46 |
| Outros desembolsos operacionais | 16.830.631,28 | 16.025.110,01 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 10.899.124,89 | 16.923.763,74 |

| | 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 | 11.455.980,87 | 14.270.214,84 |
| Aquisição de ativo não circulante | 11.431.176,02 | 14.250.253,30 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 24.804,85 | 19.961,54 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) | -11.443.548,10 | -12.559.515,71 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -165.507,12 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) | -709.930,33 | 4.198.740,91 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial (V) | 14.046.928,80 | 9.848.187,89 |
| Caixa e equivalente de caixa final (IV + V) | 13.336.998,47 | 14.046.928,80 |



Prefeitura Municipal 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
1297-1492-544

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 | 31.461.149,86 | 28.960.054,12 |
| da união | 16.585.364,51 | 15.709.527,97 |
| de estados e distrito federal | 14.875.785,35 | 13.250.526,15 |
| de municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 13.355.287,63 | 21.891.949,50 |
| Total das transferências correntes recebidas | 44.816.437,49 | 50.852.003,62 |
| 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 | 610.722,34 | 447.403,46 |
| Total das transferências concedidas | 610.722,34 | 447.403,46 |



Prefeitura Municipal de Irani

Rua Ellirio 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
1297-1492-544

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 | 0,00 | 0,00 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 4.131.244,52 | 3.730.548,23 |
| Defesa nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança pública | 119.697,06 | 98.207,44 |
| Relações exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência social | 317.887,96 | 278.181,69 |
| Previdência social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 31.084.546,91 | 29.674.879,23 |

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

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários