

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
CNPJ: 87.612.941/0001-64
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/02/2022

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		30.143.706,64	26.182.098,35
Receitas derivadas e originárias		2.874.011,36	2.305.204,84
Transferências correntes recebidas		24.993.049,39	21.423.609,63
Outros ingressos operacionais		2.276.645,89	2.453.283,88
Desembolsos		27.428.778,18	24.734.068,35
Pessoal e demais despesas		21.600.053,92	19.246.040,75
Juros e encargos da dívida		119.117,71	66.396,78
Transferências concedidas		503.926,54	158.093,48
Outros desembolsos operacionais		5.205.680,01	5.263.537,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.714.928,46	1.448.030,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	535.600,00
Alienação de bens		0,00	535.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.077.938,82	758.482,71
Aquisição de ativo não circulante		2.077.938,82	758.482,71
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.077.938,82	-222.882,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		1.627.204,04	1.495.046,02
Operações de créditos		234.167,28	1.316.277,19
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.393.036,76	178.768,83
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		652.867,07	271.151,69
Amortização/Refinanciamento da dívida		345.780,28	226.412,14
Outros desembolsos de financiamentos		307.086,79	44.739,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		974.336,97	1.223.894,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.611.326,61	2.449.041,62
Caixa e equivalentes de caixa inicial		5.664.551,96	3.215.510,34
Caixa e equivalentes de caixa final		7.275.878,57	5.664.551,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
CNPJ: 87.612.941/0001-64
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/02/2022

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.151.573,34	1.845.427,68
Receita de Contribuições	293.903,01	268.641,73
Receita Patrimonial	2.417,01	1.837,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	127.807,36	81.167,41
Remuneração das Disponibilidades	249.777,49	83.115,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	48.533,15	25.015,39
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.874.011,36	2.305.204,84

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	19.728.683,48	17.643.171,69
da União	11.970.683,71	12.030.808,46
de Estados e Distrito Federal	7.757.999,77	5.612.363,23
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.264.365,91	3.780.437,94
Total das Transferências Recebidas	24.993.049,39	21.423.609,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	328.863,60	77.247,37
a União	326.358,00	66.540,17
a Estados e Distrito Federal	2.505,60	10.707,20
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	175.062,94	80.846,11
Total das Transferências Concedidas	503.926,54	158.093,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
CNPJ: 87.612.941/0001-64
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/02/2022

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	103.121,01	96.637,48
Administração	5.152.441,87	4.683.634,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	585.745,95	788.807,78
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.927.767,61	5.199.875,72
Trabalho	50.437,17	24.859,50
Educação	6.664.944,60	5.296.561,20
Cultura	37.934,93	63.182,83
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.235.648,40	1.069.326,02
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	127.483,18	106.785,88
Gestão Ambiental	34.240,00	30.803,27
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	269.898,46	326.167,55
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	390.603,31	335.742,49
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	619.397,53	844.815,86
Desporto e Lazer	100.817,13	75.524,14
Encargos Especiais	299.572,77	303.316,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.600.053,92	19.246.040,75

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	119.117,71	66.396,78
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	119.117,71	66.396,78