

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2023

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		36.331.003,53	30.143.706,64
Receitas derivadas e originárias		4.475.218,42	2.874.011,36
Transferências correntes recebidas		28.849.650,44	24.993.049,39
Outros ingressos operacionais		3.006.134,67	2.276.645,89
Desembolsos		33.454.629,96	27.428.778,18
Pessoal e demais despesas		28.091.130,99	21.600.053,92
Juros e encargos da dívida		175.542,73	119.117,71
Transferências concedidas		321.322,75	503.926,54
Outros desembolsos operacionais		4.866.633,49	5.205.680,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.876.373,57	2.714.928,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		54.499,86	0,00
Alienação de bens		54.499,86	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.041.187,22	2.077.938,82
Aquisição de ativo não circulante		4.041.187,22	2.077.938,82
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)		-3.986.687,36	-2.077.938,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		1.326.778,42	1.627.204,04
Operações de créditos		0,00	234.167,28
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.326.778,42	1.393.036,76
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		618.854,04	652.867,07
Amortização/Refinanciamento da dívida		300.708,42	345.780,28
Outros desembolsos de financiamentos		318.145,62	307.086,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		707.924,38	974.336,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-402.389,41	1.611.326,61
Caixa e equivalentes de caixa inicial		7.275.878,57	5.664.551,96
Caixa e equivalentes de caixa final		6.873.489,16	7.275.878,57

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2023

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.571.775,65	2.151.573,34
Receita de Contribuições	275.121,10	293.903,01
Receita Patrimonial	346.788,52	2.417,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	140.670,00	127.807,36
Remuneração das Disponibilidades	1.017.184,47	249.777,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	123.678,68	48.533,15
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.475.218,42	2.874.011,36

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	22.912.926,38	19.728.683,48
da União	15.311.913,85	11.970.683,71
de Estados e Distrito Federal	7.601.012,53	7.757.999,77
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.936.724,06	5.264.365,91
Total das Transferências Recebidas	28.849.650,44	24.993.049,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	174.524,09	328.863,60
a União	174.524,09	326.358,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	2.505,60
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	68.000,00	0,00
Outras transferências concedidas	78.798,66	175.062,94
Total das Transferências Concedidas	321.322,75	503.926,54

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2023

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	118.013,49	103.121,01
Administração	5.943.815,81	5.152.441,87
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	301,45	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.171.964,48	585.745,95
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.005.456,73	5.927.767,61
Trabalho	145.130,04	50.437,17
Educação	9.298.487,52	6.664.944,60
Cultura	111.936,94	37.934,93
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.151.493,97	1.235.648,40
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	457.855,39	127.483,18
Gestão Ambiental	39.413,41	34.240,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	616.686,99	269.898,46
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	723.734,82	390.603,31
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	844.082,53	619.397,53
Desporto e Lazer	129.527,23	100.817,13
Encargos Especiais	333.230,19	299.572,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.091.130,99	21.600.053,92

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	175.542,73	119.117,71
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	175.542,73	119.117,71