DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de IRACEMINHA

Competência: 06/2025

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	60.273.032,57
Receita Tributária	3.299.015,66
Receita de Contribuições	236.753,09
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	2.930,00
Remuneração das Disponibilidades	1.114.399,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	208.572,16
Transferências recebidas	44.519.617,31
Outros ingressos operacionais	10.891.744,68
Desembolsos	42.991.201,54
Pessoal e demais despesas	31.010.236,30
Juros e encargos da dívida	216.179,31
Transferências concedidas	983.509,01
Outros desembolsos operacionais	10.781.276,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	17.281.831,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	58.600,00
Alienações de bens	58.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	8.186.123,11
Aquisição de ativo não circulante	8.162.234,95
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	23.888,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-8.127.523,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de Crédito	0,00

Disponibilizado para Tiones Ediel Franzen - 059.290.189-01 em 06/08/2026 - 07:20:48

Esse documento foi assinado digitalmente por GISSELE SOUZA DE FRANCESCHI NUNES em 17/02/2026 00:00 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: 2600025183 e o codigo: 91452

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	176.713,44
Amortização/Refinanciamento da Dívida	176.713,44
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-176.713,44
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	8.977.594,48
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	5.554.764,16
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	14.532.358,64

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

Disponibilizado para Tiones Ediel Franzen - 059.290.189-01 em 06/08/2026 - 07:20:48

Esse documento foi assinado digitalmente por GISSELE SOUZA DE FRANCESCHI NUNES em 17/02/2026 00:00 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: 2600025183 e o codigo: 91452

Disponibilizado para Tiones Ediel Franzen - 059.290.189-01 em 06/08/2026 - 07:20:48

Esse documento foi assinado digitalmente por GISSELE SOUZA DE FRANCESCHI NUNES em 17/02/2026 00:00 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: 2600025183 e o codigo: 91452

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de IRACEMINHA

Competência: 06/2025

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	32.989.205,41
da União	18.407.135,06
de Estados e Distrito Federal	14.582.070,35
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	11.530.411,90
Total das Transferências Correntes Recebidas	44.519.617,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	983.509,01
Total das Transferências Concedidas	**983.509,01**

Disponibilizado para Tiones Ediel Franzen - 059.290.189-01 em 06/08/2026 - 07:20:48

Esse documento foi assinado digitalmente por GISSELE SOUZA DE FRANCESCHI NUNES em 17/02/2026 00:00 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: 2600025183 e o codigo: 91452

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de IRACEMINHA

Competência: 06/2025

	Exercício Atual
Legislativa	1.390.180,64
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.711.290,59
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	136.012,96
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.589.984,12
Previdência Social	0,00
Saúde	7.609.977,58
Trabalho	0,00
Educação	7.627.236,64
Cultura	43.715,10
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	932.934,55
Habitação	16.968,77
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	13.071,60
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	2.242.203,65
Organização Agrária	0,00
Indústria	108.322,17
Comércio e Serviços	107.909,07
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	4.558.756,67
Desporto e Lazer	368.796,55
Encargos Especiais	552.875,64
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**31.010.236,30**

Disponibilizado para Tiones Ediel Franzen - 059.290.189-01 em 06/08/2026 - 07:20:48

Esse documento foi assinado digitalmente por GISSELE SOUZA DE FRANCESCHI NUNES em 17/02/2026 00:00 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: 2600025183 e o codigo: 91452

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de IRACEMINHA

Competência: 06/2025

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	216.179,31
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	**0,00**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	216.179,31

Disponibilizado para Tiones Ediel Franzen - 059.290.189-01 em 06/08/2026 - 07:20:48

Esse documento foi assinado digitalmente por GISSELE SOUZA DE FRANCESCHI NUNES em 17/02/2026 00:00 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: 2600025183 e o codigo: 91452