



Município de Ivorá

CNPJ: 92.457.175/0001-40

Telefone: (55) 3267-1100

Rua Garibaldi, 1098 - Centro, IVORA / RS - 98160-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidade: 1, 2, 3

Exercício: 2025

Mes: 12

IPC 08 - 01/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	33.742.911,40	29.798.621,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.193.307,09	1.563.309,43
Receita de Contribuições	1.956.829,53	1.817.888,40
Receita Patrimonial	25.323,09	12.490,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	193.803,89	59.203,27
Remuneração das Disponibilidades	4.766.191,83	2.750.530,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	149.192,12	23.978,44
Transferências recebidas	24.458.263,85	23.571.221,01
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	28.376.420,99	22.974.877,97
Pessoal e demais despesas	23.127.191,45	19.653.479,55
Juros e encargos da dívida	13.488,50	48.872,44
Transferências concedidas	1.668.662,58	1.312.567,87
Outros desembolsos operacionais	3.567.078,46	1.959.958,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.366.490,41	6.823.743,75

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	18.098,01	29.101,67
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	18.098,01	29.101,67
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.744.761,40	3.287.705,78
Aquisição de ativo não circulante	5.744.761,40	3.287.705,78
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)	-5.726.663,39	-3.258.604,11

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	184.644,49	246.192,66
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	184.644,49	246.192,66
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-184.644,49	-246.192,66

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-544.817,47	3.318.946,98
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	12.751.837,40	9.679.083,08
Caixa e Equivalente de caixa final	12.207.019,93	12.751.837,40



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	23.370.850,09	22.653.353,53
da União	19.046.221,55	17.411.636,25
de Estados e Distrito Federal	4.324.628,54	5.241.717,28
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.087.413,76	917.867,48
Total das Transferências Recebidas	24.458.263,85	23.571.221,01

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	225.382,15	81.126,10
a União	33.404,57	0,00
a Estados e Distrito Federal	191.108,18	80.331,74
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	869,40	794,36
Intragovernamentais	1.344.690,64	1.231.441,77
Outras transferências concedidas	98.589,79	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.668.662,58	1.312.567,87

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	701.770,84	647.739,72
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.886.547,22	3.607.630,44
Defesa Nacional	121.403,25	0,00
Segurança Pública	328.556,80	53.158,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	796.079,05	687.025,70
Previdência Social	2.590.562,48	2.243.911,08
Saúde	5.222.907,78	4.118.549,01
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.181.258,17	3.577.492,32
Cultura	365.163,72	238.300,60
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.506.901,94	1.395.542,29
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	34.243,91	32.090,00
Gestão Ambiental	74.234,91	72.588,36
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.349.112,30	1.446.119,13
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	24.687,62	25.169,66
Comunicações	448,82	659,37
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.845.151,03	1.481.777,98
Desporto e Lazer	98.161,61	25.725,89
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.127.191,45	19.653.479,55



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.488,50	48.872,44
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	13.488,50	48.872,44