

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

Emissão: 22/04/2020 12:00

Página: 1 de 3

GUG: MUNICIPIO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	306.001.553,15	265.926.651,90
Receitas derivadas e originárias	58.658.283,46	36.312.939,59
Transferências correntes recebidas	167.374.941,81	160.644.806,69
Outros ingressos operacionais	79.968.327,88	68.968.905,62
Desembolsos	258.038.340,32	238.080.715,00
Pessoal e demais despesas	152.941.410,42	144.696.759,06
Transferências concedidas	21.739.539,35	20.553.367,77
Outros desembolsos operacionais	83.357.390,55	72.830.588,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	47.963.212,83	27.845.936,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	3.562.183,38	2.170.618,96
Aquisição de ativo não circulante	3.562.183,38	2.170.618,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.562.183,38	-2.170.618,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	17.254.814,50	1.012.754,23
Transferências de capitais recebidas	17.254.814,50	1.012.754,23
Desembolsos	972.096,96	1.531.261,37
Amortização/refinanciamento da dívida	972.096,96	1.531.261,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	16.282.717,54	-518.507,14
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	60.683.746,99	25.156.810,80
Caixa e equivalentes de caixa inicial	215.879.066,27	190.722.255,47
Caixa e equivalentes de caixa final	276.562.813,26	215.879.066,27

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita tributária	16.145.056,38	7.301.064,85
Receita de contribuições	7.174.187,64	6.793.924,99
Receita patrimonial	337.843,50	344.780,57
Remuneração das disponibilidades	32.904.003,80	20.074.652,60
Outras receitas derivadas e originárias	2.097.192,14	1.798.516,58
Total das receitas derivadas e originárias	58.658.283,46	36.312.939,59

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

Emissão: 22/04/2020 12:00

Página: 2 de 3

GUG: MUNICIPIO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	140.739.753,81	133.427.172,35
da União	54.118.669,88	51.537.563,72
de Estados e Distrito Federal	86.621.083,93	81.889.608,63
Intragovernamentais	8.782.821,90	9.496.622,55
Outras transferências recebidas	17.852.366,10	17.721.011,79
Total das transferências recebidas	167.374.941,81	160.644.806,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	2.059.501,36	1.929.130,18
à União	2.059.501,36	1.923.296,66
à Estados e Distrito Federal	0,00	5.833,52
Outras transferências concedidas	19.680.037,99	18.624.237,59
Total das transferências concedidas	21.739.539,35	20.553.367,77

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

Emissão: 22/04/2020 12:00

Página: 3 de 3

GUG: MUNICIPIO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	6.740.186,29	7.122.262,47
Administração	23.580.193,65	24.609.383,69
Assistência Social	2.611.742,49	2.323.899,55
Previdência Social	17.271.717,96	16.096.539,92
Saúde	37.203.662,99	31.671.999,56
Trabalho	4.200,00	0,00
Educação	41.912.551,39	40.677.789,18
Cultura	1.709.095,24	1.486.588,91
Urbanismo	5.442.758,32	4.973.266,73
Saneamento	2.914.423,21	3.513.887,32
Gestão Ambiental	4.298.657,66	3.651.377,50
Ciência e Tecnologia	915.594,39	787.019,28
Agricultura	868.008,48	927.177,14
Comércio e Serviços	30.724,51	19.339,92
Comunicações	8.655,49	0,00
Transporte	3.768.396,22	3.690.019,10
Desporto e Lazer	1.720.900,04	1.552.714,06
Encargos Especiais	1.849.595,98	1.479.682,17
Pessoal e demais despesas - valores (Restos a Pagar)	90.346,11	113.812,56
Total dos desembolsos e demais despesas por função	152.941.410,42	144.696.759,06