

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 14/03/2024 15:16

Página: 1 de 3

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	455.976.744,02	440.463.442,27
Receita tributária	38.112.629,84	37.198.248,09
Receita de contribuições	12.617.748,56	10.985.133,76
Receita patrimonial	294.084,03	424.019,91
Receita de serviços	501.278,57	412.107,72
Remuneração das disponibilidades	50.922.216,17	38.258.074,84
Outras receitas derivadas e originárias	508.021,80	1.212.943,24
Transferências recebidas	228.754.965,69	239.547.754,41
Outros ingressos operacionais	124.265.799,36	112.425.160,30
Desembolsos	430.748.174,15	381.630.200,36
Pessoal e demais despesas	256.791.693,54	214.218.449,89
Transferências concedidas	45.814.865,99	45.114.661,04
Outros desembolsos operacionais	128.141.614,62	122.297.089,43
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	25.228.569,87	58.833.241,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	159.900,00	27.400,01
Alienação de bens	159.900,00	27.400,01
Desembolsos	26.689.185,34	24.442.354,96
Aquisição de ativo não circulante	26.689.185,34	24.442.354,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-26.529.285,34	-24.414.954,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	2.109.055,72	9.130.816,51
Operações de crédito	0,00	2.850.000,00
Outros ingressos de financiamento	2.109.055,72	6.280.816,51
Desembolsos	296.875,00	0,00
Amortização/refinanciamento da dívida	296.875,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.812.180,72	9.130.816,51
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	511.465,25	43.549.103,47
Caixa e equivalentes de caixa inicial	384.075.539,52	340.526.436,05
Caixa e equivalentes de caixa final	380.993.308,18	384.075.539,52

Zxamlati
Larissa de Oliveira Zanelate
Chefe Setor de Contabilidade
Matr: 12657 - CRC/RJ 130253/0-0

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 14/03/2024 15:16

Página: 2 de 3

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	189.318.523,77	203.956.700,18
da União	89.599.701,12	90.385.305,67
de Estados e Distrito Federal	99.718.822,65	113.571.394,51
Intragovernamentais	14.264.797,76	11.985.094,49
Outras transferências recebidas	25.171.644,16	23.605.959,74
Total das transferências recebidas	228.754.965,69	239.547.754,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	3.151.935,46	4.107.910,77
à União	3.132.800,56	4.030.466,22
à Municípios	19.134,90	77.444,55
Outras transferências concedidas	42.662.930,53	41.006.750,27
Total das transferências concedidas	45.814.865,99	45.114.661,04

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

Larissa de Oliveira Zanelate
Larissa de Oliveira Zanelate
Chefe Setor de Contabilidade
Matr. 12657 - CRC/RJ 130253/0-0

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 14/03/2024 15:16

Página: 3 de 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	9.675.767,79	7.726.518,08
Administração	43.283.689,06	35.859.013,83
Assistência Social	5.206.373,56	4.134.149,36
Previdência Social	29.698.480,48	24.899.736,26
Saúde	65.353.428,51	56.800.414,89
Trabalho	56.822,25	4.800,00
Educação	69.535.810,62	57.409.262,26
Cultura	6.867.281,44	3.895.369,39
Urbanismo	4.692.149,27	4.842.602,11
Saneamento	3.694.869,99	4.532.738,30
Gestão Ambiental	1.389.337,49	808.471,33
Ciência e Tecnologia	1.031.936,19	1.043.182,88
Agricultura	2.182.301,31	1.658.835,80
Comércio e Serviços	30.141,32	28.330,00
Transporte	6.880.879,51	5.797.359,28
Desporto e Lazer	3.132.931,27	1.806.163,57
Encargos Especiais	4.079.493,48	2.971.502,55
Total dos desembolsos e demais despesas por função	256.791.693,54	214.218.449,89

Zxamlati

LARISSA DE OLIVEIRA ZANELATE

Chefe do setor de Contabilidade

Matr.: 12657 CRC/RJ 130253/O-0