

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 26/02/2024 14:53

Página: 1 de 3

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	104.177.164,61	104.653.253,61
Receitas derivadas e originárias	3.105.888,92	3.563.278,25
Transferências recebidas	24.259.560,77	33.252.132,82
Outros ingressos operacionais	76.811.714,92	67.837.842,54
Desembolsos	115.053.782,42	103.116.076,57
Pessoal e demais despesas	65.353.428,51	56.800.414,89
Transferências concedidas	41.957.029,02	40.147.896,43
Outros desembolsos operacionais	7.743.324,89	6.167.765,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-10.876.617,81	1.537.177,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	89.300,00	0,00
Alienação de bens	89.300,00	0,00
Desembolsos	2.725.542,70	5.134.859,95
Aquisição de ativo não circulante	2.725.542,70	5.134.859,95
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.636.242,70	-5.134.859,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	5.000.000,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	5.000.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	5.000.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-13.512.860,51	1.402.317,09
Caixa e equivalentes de caixa inicial	31.252.990,72	29.850.673,63
Caixa e equivalentes de caixa final	17.742.118,42	31.252.990,72

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das disponibilidades	2.914.281,31	3.461.519,05
Outras receitas derivadas e originárias	191.607,61	101.759,20
Total das receitas derivadas e originárias	3.105.888,92	3.563.278,25

Giane Aparecida Gioia
Giane Aparecida Gioia
Secretária Mun. de Saúde
Pirai - Mat. 12011

Marinete M. de Mattos Ferreira
Marinete M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
Matricula 5592

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 26/02/2024 14:53

Página: 2 de 3

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	24.259.560,77	33.252.132,82
da União	20.535.611,78	25.017.163,12
de Estados e Distrito Federal	3.723.948,99	8.234.969,70
Total das transferências recebidas	24.259.560,77	33.252.132,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outras transferências concedidas	41.957.029,02	40.147.896,43
Total das transferências concedidas	41.957.029,02	40.147.896,43

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

Giane Aparecida Gioia
Giane Aparecida Gioia
Secretária Mún. de Saúde
Pirai - Mat. 12011

Marinete M. de Mattos Ferreira
Marinete M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
Matricula 5592

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 26/02/2024 14:53

Página: 3 de 3

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	65.353.428,51	56.800.414,89
Total dos desembolsos e demais despesas por função	65.353.428,51	56.800.414,89


Giane Aparecida Gioia
Secretária Mun. de Saúde
Pirai - Mat. 12011


Marinete M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
Matricula 5592