

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023
GUG: FPSMP

Mês de Dezembro

Emissão: 18/03/2024 16:23

Página: 1 de 3

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	72.820.751,27	55.956.437,74
Receita de contribuições	10.955.745,65	9.383.637,12
Receita patrimonial	42.366,36	45.896,89
Remuneração das disponibilidades	38.341.730,00	25.516.843,19
Outras receitas derivadas e originárias	178.739,37	789.507,94
Transferências recebidas	14.264.797,76	11.985.094,49
Outros ingressos operacionais	9.037.372,13	8.235.458,11
Desembolsos	38.444.691,89	39.913.315,96
Pessoal e demais despesas	29.698.480,48	24.899.736,26
Outros desembolsos operacionais	8.746.211,41	15.013.579,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	34.376.059,38	16.043.121,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	417.591,20	880.133,70
Aquisição de ativo não circulante	417.591,20	880.133,70
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-417.591,20	-880.133,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	33.958.468,18	15.162.988,08
Caixa e equivalentes de caixa inicial	253.237.454,13	238.074.466,05
Caixa e equivalentes de caixa final	285.697.751,44	253.237.454,13

Jovita

Jovita dos Santos C. Neves
Chefe de Setor de Contabilidade
CRC-096603/0-7 Matr. 9068

Daniel

Daniel Miceli de Freitas
Gestor do FPSMP
Matr. 12.006
FPSMP - PMP

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023
GUG: FPSMP

Mês de Dezembro

Emissão: 18/03/2024 16:23

Página: 2 de 3

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	14.264.797,76	11.985.094,49
Total das transferências recebidas	14.264.797,76	11.985.094,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

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



Jovita dos Santos C. Neves
Chefe de Setor de Contabilidade
CRC-096603/0-7 Matr. 9068



Daniel Miceli de Freitas
Gestor do FPSMP
Matr. 12.006
FPSMP - PMP

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023
GUG: FPSMP


Mês de Dezembro


Emissão: 18/03/2024 16:23

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
Previdência Social	29.698.480,48	24.899.736,26
Total dos desembolsos e demais despesas por função	29.698.480,48	24.899.736,26


Daniel Miceli de Freitas
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
Matr. 12.006


Jovita dos Santos Custódio Neves
Chefe de Setor de Contabilidade
Matr. 9068