



MUNICÍPIO DE PIRAI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018
GUG: MUNICÍPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 08/03/2019

Página: 1 de 3

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	265.927.504,20	239.693.321,60
Receitas derivadas e originárias	36.312.939,59	63.160.915,60
Transferências correntes recebidas	160.644.806,69	113.336.393,88
Outros ingressos operacionais	68.969.757,92	63.196.012,12
Desembolsos	238.081.567,30	218.586.770,73
Pessoal e demais despesas	144.696.759,06	128.698.410,32
Juros e encargos da dívida	0,00	18.388,13
Transferências concedidas	20.553.367,77	25.530.618,17
Outros desembolsos operacionais	72.831.440,47	64.339.354,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	27.845.936,90	21.106.550,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	2.170.618,96	2.254.607,42
Aquisição de ativo não circulante	2.170.618,96	1.994.669,16
Outros desembolsos de investimentos	0,00	259.938,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.170.618,96	-2.254.607,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	1.012.754,23	195.000,00
Transferências de capital recebidas	1.012.754,23	195.000,00
Desembolsos	1.531.261,37	1.323.437,65
Amortização/Refinanciamento da dívida	1.531.261,37	402.282,36
Outros desembolsos de financiamento	0,00	921.155,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-518.507,14	-1.128.437,65
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	25.156.810,80	17.723.505,80
Caixa e equivalentes de caixa inicial	190.722.255,47	172.998.749,67
Caixa e equivalentes de caixa final	215.879.066,27	190.722.255,47
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita tributária	7.301.064,85	22.965.502,88
Receita de contribuições	6.793.924,99	12.122.741,90
Receita patrimonial	344.780,57	303.391,01
Remuneração das disponibilidades	20.074.652,60	21.126.193,34
Outras receitas derivadas e originárias	1.798.516,58	6.643.086,47
Total das receitas derivadas e originárias	36.312.939,59	63.160.915,60

Pro



MUNICÍPIO DE PIRAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018
GUG: MUNICÍPIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Mês de Dezembro Emissão: 08/03/2019

Página: 2 de 3

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	133.427.172,35	97.976.830,04
da União	51.537.563,72	42.131.719,36
do Estado e Distrito Federal	81.889.608,63	55.845.110,68
Intragovernamentais	9.496.622,55	0,00
Outras transferências recebidas	17.721.011,79	15.359.563,84
Total das transferências recebidas	160.644.806,69	113.336.393,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	1.929.130,18	1.717.088,89
à União	1.923.296,66	1.717.088,89
à Estados e Distrito Federal	5.833,52	0,00
Intragovernamentais	0,00	6.703.513,14
Outras transferências concedidas	18.624.237,59	17.110.016,14
Total das transferências concedidas	20.553.367,77	25.530.618,17
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da dívida interna	84.936,30	18.388,13
Total dos juros e encargos da dívida	84.936,30	18.388,13

ROS



MUNICÍPIO DE PIRAI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018
GUG: MUNICÍPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 08/03/2019

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	7.122.262,47	8.698.624,00
Administração	24.609.383,69	77.910.477,77
Assistência Social	2.323.899,55	2.665.056,81
Previdência Social	16.096.539,92	17.196.346,33
Saúde	31.671.999,56	49.629.343,11
Educação	40.677.789,18	40.773.146,09
Cultura	1.486.588,91	1.463.272,51
Urbanismo	4.973.266,73	5.353.317,92
Saneamento	3.513.887,32	2.197.337,91
Getão Ambiental	3.651.377,50	3.531.399,05
Ciência e Tecnologia	787.019,28	841.673,90
Agricultura	927.177,14	832.947,50
Comércio e Serviços	19.339,92	41.073,41
Transporte	3.690.019,10	3.816.241,72
Desportoe Lazer	1.552.714,06	1.930.385,86
Encargos Especiais	1.479.682,17	3.069.405,70
	113.812,56	
Total dos desembolsos e demais despesas por função	144.696.759,06	219.950.049,59

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

Luiz Antônio da Silva Neves
Prefeito Municipal
Matrícula 0001