

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

Emissão: 03/02/2021 17:47

Página: 1 de 3

GUG: MUNICIPIO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	386.024.511,27	306.001.553,15
Receitas derivadas e originárias	50.020.987,12	58.658.283,46
Transferências correntes recebidas	190.563.883,44	167.374.941,81
Outros ingressos operacionais	145.439.640,71	79.968.327,88
Desembolsos	363.356.634,60	258.038.340,32
Pessoal e demais despesas	156.742.787,27	152.941.410,42
Transferências concedidas	43.906.649,34	21.739.539,35
Outros desembolsos operacionais	162.707.197,99	83.357.390,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	22.667.876,67	47.963.212,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	6.832.029,27	3.562.183,38
Aquisição de ativo não circulante	6.832.029,27	3.562.183,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-6.832.029,27	-3.562.183,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	2.372.175,53	17.254.814,50
Transferências de capitais recebidas	2.372.175,53	17.254.814,50
Desembolsos	972.096,96	972.096,96
Amortização/refinanciamento da dívida	972.096,96	972.096,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.400.078,57	16.282.717,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	17.235.925,97	60.683.746,99
Caixa e equivalentes de caixa inicial	276.562.813,26	215.879.066,27
Caixa e equivalentes de caixa final	293.798.739,23	276.562.813,26

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita tributária	7.912.837,13	16.145.056,38
Receita de contribuições	7.868.832,74	7.174.187,64
Receita patrimonial	3.631.368,24	337.843,50
Remuneração das disponibilidades	29.538.109,46	32.904.003,80
Outras receitas derivadas e originárias	1.069.839,55	2.097.192,14
Total das receitas derivadas e originárias	50.020.987,12	58.658.283,46


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

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

Emissão: 03/02/2021 17:47

Página: 2 de 3

GUG: MUNICIPIO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	162.880.627,47	140.739.753,81
da União	65.391.529,99	54.118.669,88
de Estados e Distrito Federal	97.489.097,48	86.621.083,93
Intragovernamentais	9.899.282,17	8.782.821,90
Outras transferências recebidas	17.783.973,80	17.852.366,10
Total das transferências recebidas	190.563.883,44	167.374.941,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	2.691.615,79	2.059.501,36
à União	2.691.615,79	2.059.501,36
Outras transferências concedidas	41.215.033,55	19.680.037,99
Total das transferências concedidas	43.906.649,34	21.739.539,35

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



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

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

Emissão: 03/02/2021 17:47

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	6.664.239,36	6.830.532,40
Administração	24.183.740,32	23.580.193,65
Assistência Social	2.861.996,55	2.611.742,49
Previdência Social	18.468.799,40	17.271.717,96
Saúde	37.118.242,99	37.203.662,99
Trabalho	4.600,00	4.200,00
Educação	41.961.668,55	41.912.551,39
Cultura	1.515.354,71	1.709.095,24
Urbanismo	5.831.180,73	5.442.758,32
Saneamento	3.401.893,04	2.914.423,21
Gestão Ambiental	5.148.428,28	4.298.657,66
Ciência e Tecnologia	923.784,38	915.594,39
Agricultura	892.146,68	868.008,48
Comércio e Serviços	6.510,00	30.724,51
Comunicações	6.657,67	8.655,49
Transporte	3.854.559,25	3.768.396,22
Desporto e Lazer	1.643.590,12	1.720.900,04
Encargos Especiais	2.255.395,24	1.849.595,98
Total dos desembolsos e demais despesas por função	156.742.787,27	152.941.410,42



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