

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 16/03/2022 15:05

Página: 1 de 3

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	343.867.214,33	386.024.511,27
Receitas derivadas e originárias	55.534.924,69	50.020.987,12
Transferências correntes recebidas	200.360.085,98	190.563.883,44
Outros ingressos operacionais	87.972.203,66	145.439.640,71
Desembolsos	304.935.770,34	363.356.634,60
Pessoal e demais despesas	163.343.959,00	156.742.787,27
Transferências concedidas	27.629.132,21	43.906.649,34
Outros desembolsos operacionais	113.962.679,13	162.707.197,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	38.931.443,99	22.667.876,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	503.400,00	0,00
Alienação de bens	503.400,00	0,00
Desembolsos	8.223.970,98	6.832.029,27
Aquisição de ativo não circulante	8.223.970,98	6.832.029,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.720.570,98	-6.832.029,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	1.877.976,19	2.372.175,53
Transferências de capitais recebidas	1.877.976,19	2.372.175,53
Desembolsos	0,00	972.096,96
Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	972.096,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.877.976,19	1.400.078,57
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	33.088.849,20	17.235.925,97
Caixa e equivalentes de caixa inicial	293.798.739,23	276.562.813,26
Caixa e equivalentes de caixa final	326.887.588,43	293.798.739,23

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita tributária	30.049.499,16	7.912.837,13
Receita de contribuições	7.680.228,05	7.868.832,74
Receita patrimonial	355.117,69	3.631.368,24
Remuneração das disponibilidades	16.426.285,22	29.538.109,46
Outras receitas derivadas e originárias	1.023.794,57	1.069.839,55
Total das receitas derivadas e originárias	55.534.924,69	50.020.987,12



Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/0-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 16/03/2022 15:05

Página: 2 de 3

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	169.307.482,29	162.880.627,47
da União	61.199.313,88	65.391.529,99
de Estados e Distrito Federal	108.108.168,41	97.489.097,48
Intragovernamentais	8.663.964,81	9.899.282,17
Outras transferências recebidas	22.388.638,88	17.783.973,80
Total das transferências recebidas	200.360.085,98	190.563.883,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	2.552.214,42	2.691.615,79
à União	2.508.248,36	2.691.615,79
à Municípios	43.966,06	0,00
Outras transferências concedidas	25.076.917,79	41.215.033,55
Total das transferências concedidas	27.629.132,21	43.906.649,34

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 - 09511310-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


Exercício de 2021
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 16/03/2022 15:05

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	6.770.379,94	6.664.239,36
Administração	23.260.918,18	24.183.740,32
Assistência Social	3.187.375,44	2.861.996,55
Previdência Social	20.016.566,22	18.468.799,40
Saúde	42.066.146,57	37.118.242,99
Trabalho	0,00	4.600,00
Educação	42.003.416,06	41.961.668,55
Cultura	887.775,20	1.515.354,71
Urbanismo	6.123.844,42	5.831.180,73
Saneamento	4.342.849,87	3.401.893,04
Gestão Ambiental	5.077.255,59	5.148.428,28
Ciência e Tecnologia	739.475,39	923.784,38
Agricultura	960.158,27	892.146,68
Comércio e Serviços	25.140,73	6.510,00
Comunicações	0,00	6.657,67
Transporte	4.329.365,15	3.854.559,25
Desporto e Lazer	1.052.350,95	1.643.590,12
Encargos Especiais	2.500.941,02	2.255.395,24
Total dos desembolsos e demais despesas por função	163.343.959,00	156.742.787,27


Rita de Cassia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Matr. 7272