

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro de 2021

Mês de Dezembro

Emissão: 16/03/2022 15:43

Página: 1 de 3

GUG: FPSMP

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Mês Atual	Mês Anterior
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	4.553.036,17	7.701.536,46
Transferências correntes recebidas	2.590.822,45	6.391.110,47
Outros ingressos operacionais	1.356.447,97	799.332,60
Outros ingressos operacionais	605.765,75	511.092,39
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	2.741.984,12	2.403.758,84
Outros desembolsos operacionais	2.366.583,24	1.603.360,60
Outros desembolsos operacionais	375.400,88	800.398,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.811.052,05	5.297.776,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00
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)	1.811.052,05	5.297.776,62
Caixa e equivalentes de caixa inicial	222.624.566,38	217.326.789,76
Caixa e equivalentes de caixa final	224.435.618,43	222.624.566,38

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Mês Atual	Mês Anterior
Receita de contribuições	1.167.799,04	591.155,62
Receita patrimonial	3.530,53	3.530,53
Remuneração das disponibilidades	1.295.637,48	5.734.496,62
Outras receitas derivadas e originárias	123.855,40	61.927,70
Total das receitas derivadas e originárias	2.590.822,45	6.391.110,47

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro de 2021

Mês de Dezembro

Emissão: 16/03/2022 15:43

Página: 2 de 3

GUG: FPSMP

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Mês Atual	Mês Anterior
Intragovernamentais	1.356.447,97	799.332,60
Total das transferências recebidas	1.356.447,97	799.332,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Mês Atual	Mês Anterior
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro de 2021


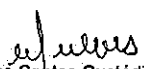
Mês de Dezembro

Emissão: 16/03/2022 15:43

Página: 3 de 3

GUG: FPSMP

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Mês Atual	Mês Anterior
Previdência Social	2.366.583,24	1.603.360,60
Total dos desembolsos e demais despesas por função	2.366.583,24	1.603.360,60

 Daniel Miceli de Freitas SECRETARIO MUNICIPAL DE Matr. 12.006	 Jovita dos Santos Custódio Neves Chefe de Setor de Contabilidade Matr. 9068
--	--