

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

Emissão: 02/02/2022 17:53

Página: 1 de 3

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>	<b>82.260.556,13</b>	<b>80.447.900,36</b>
Receitas derivadas e originárias	707.522,53	121.997,91
Transferências correntes recebidas	28.223.451,24	31.821.801,92
Outros ingressos operacionais	53.329.582,36	48.504.100,53
<b>Desembolsos</b>	<b>71.404.013,41</b>	<b>65.631.941,46</b>
Pessoal e demais despesas	42.066.146,57	37.118.242,99
Transferências concedidas	24.545.677,79	23.642.119,00
Outros desembolsos operacionais	4.792.189,05	4.871.579,47
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>10.856.542,72</b>	<b>14.815.958,90</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	77.400,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.172.183,04</b>	<b>1.625.683,99</b>
Aquisição de ativo não circulante	1.172.183,04	1.625.683,99
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-1.094.783,04</b>	<b>-1.625.683,99</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>849.560,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de capitais recebidas	849.560,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>849.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>10.611.319,68</b>	<b>13.190.274,91</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	19.239.353,95	6.049.079,04
Caixa e equivalentes de caixa final	29.850.673,63	19.239.353,95

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Remuneração das disponibilidades	598.449,79	85.477,06
Outras receitas derivadas e originárias	109.072,74	36.520,85
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>	<b>707.522,53</b>	<b>121.997,91</b>

  
**Marinete Manoel de Mattos Ferreira**  
 Chefe de Setor de Finanças  
 CRC-RJ 091549/O-8  
 Matrícula 5592

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Mês de Dezembro


Emissão: 02/02/2022 17:53

Página: 2 de 3

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	28.223.451,24	31.821.801,92
da União	14.943.394,23	23.091.760,20
de Estados e Distrito Federal	13.280.057,01	8.730.041,72
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>28.223.451,24</b>	<b>31.821.801,92</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Outras transferências concedidas	24.545.677,79	23.642.119,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>24.545.677,79</b>	<b>23.642.119,00</b>

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Marizete Manoel de Mattos Ferreira**  
Chefe de Setor de Finanças  
CRC-RJ 091549/O-8  
Matrícula 5592

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

Emissão: 02/02/2022 17:53

Página: 3 de 3

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Saúde	42.066.146,57	37.118.242,99
<b>Total dos desembolsos e demais despesas por função</b>	<b>42.066.146,57</b>	<b>37.118.242,99</b>



**Marinete Manoel de Mattos Ferreira**  
Chefe de Setor de Finanças  
CRC-RJ 091549/O-8  
Matricula 5592