

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

Exercício de 2022  
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 23/03/2023 16:25

Página: 1 de 3

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>	<b>440.463.442,27</b>	<b>343.867.214,33</b>
Receitas derivadas e originárias	88.490.527,56	55.534.924,69
Transferências correntes recebidas	239.547.754,41	200.360.085,98
Outros ingressos operacionais	112.425.160,30	87.972.203,66
<b>Desembolsos</b>	<b>381.630.200,36</b>	<b>291.296.922,72</b>
Pessoal e demais despesas	214.218.449,89	163.343.959,00
Transferências concedidas	45.114.661,04	27.629.132,21
Outros desembolsos operacionais	122.297.089,43	100.323.831,51
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>58.833.241,91</b>	<b>52.570.291,61</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>27.400,01</b>	<b>503.400,00</b>
Alienação de bens	27.400,01	503.400,00
<b>Desembolsos</b>	<b>24.442.354,96</b>	<b>8.223.970,98</b>
Aquisição de ativo não circulante	24.442.354,96	8.223.970,98
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-24.414.954,95</b>	<b>-7.720.570,98</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>9.130.816,51</b>	<b>1.877.976,19</b>
Operações de crédito	2.850.000,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	6.280.816,51	1.877.976,19
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>9.130.816,51</b>	<b>1.877.976,19</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>43.549.103,47</b>	<b>46.727.696,82</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	340.526.436,05	293.798.739,23
Caixa e equivalentes de caixa final	384.075.539,52	340.526.436,05

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita tributária	37.198.248,09	30.049.499,16
Receita de contribuições	10.985.133,76	7.680.228,05
Receita patrimonial	424.019,91	355.117,69
Receita de serviços	412.107,72	0,00
Remuneração das disponibilidades	38.258.074,84	16.426.285,22
Outras receitas derivadas e originárias	1.212.943,24	1.023.794,57
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>	<b>88.490.527,56</b>	<b>55.534.924,69</b>

  
**Larissa de Oliveira Zanetti**  
 Chefe Setor de Contabilidade  
 Contadora  
 Matr. 12657 CRC/RJ: 130753/0-0

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

Exercício de 2022  
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 23/03/2023 16:25

Página: 2 de 3

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	203.956.700,18	169.307.482,29
da União	90.385.305,67	61.199.313,88
de Estados e Distrito Federal	113.571.394,51	108.108.168,41
Intragovernamentais	11.985.094,49	8.663.964,81
Outras transferências recebidas	23.605.959,74	22.388.638,88
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>239.547.754,41</b>	<b>200.360.085,98</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	4.107.910,77	2.552.214,42
à União	4.030.466,22	2.508.248,36
à Municípios	77.444,55	43.966,06
Outras transferências concedidas	41.006.750,27	25.076.917,79
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>45.114.661,04</b>	<b>27.629.132,21</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>

  
**Larissa de Oliveira Zanelato**  
Chefe Setor de Contabilidade  
Contadora  
Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0

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


Exercício de 2022  
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 23/03/2023 16:25

Página: 3 de 3

<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>
Legislativa	7.726.518,08	6.770.379,94
Administração	35.859.013,83	23.260.918,18
Assistência Social	4.134.149,36	3.187.375,44
Previdência Social	24.899.736,26	20.016.566,22
Saúde	56.800.414,89	42.066.146,57
Trabalho	4.800,00	0,00
Educação	57.409.262,26	42.003.416,06
Cultura	3.895.369,39	887.775,20
Urbanismo	4.842.602,11	6.123.844,42
Saneamento	4.532.738,30	4.342.849,87
Gestão Ambiental	808.471,33	5.077.255,59
Ciência e Tecnologia	1.043.182,88	739.475,39
Agricultura	1.658.835,80	960.158,27
Comércio e Serviços	28.330,00	25.140,73
Transporte	5.797.359,28	4.329.365,15
Desporto e Lazer	1.806.163,57	1.052.350,95
Encargos Especiais	2.971.502,55	2.500.941,02
<b>Total dos desembolsos e demais despesas por função</b>	<b>214.218.449,89</b>	<b>163.343.959,00</b>

  
LARISSA DE OLIVEIRA ZANELATE  
Chefe do Setor de Contabilidade  
Matr.: 12657 CRC/RJ 130253/O-0