

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Mês de Dezembro

Emissão: 21/03/2023 15:49

Página: 1 de 3

GUG: FPSMP

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	55.956.437,74	36.362.851,93
Receitas derivadas e originárias	35.735.885,14	20.646.630,86
Transferências correntes recebidas	11.985.094,49	8.663.964,81
Outros ingressos operacionais	8.235.458,11	7.052.256,26
Desembolsos	39.913.315,96	36.924.960,79
Pessoal e demais despesas	24.899.736,26	20.016.566,22
Outros desembolsos operacionais	15.013.579,70	16.908.394,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	16.043.121,78	-562.108,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	3.400,00
Alienação de bens	0,00	3.400,00
Desembolsos	880.133,70	167.138,23
Aquisição de ativo não circulante	880.133,70	167.138,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-880.133,70	-163.738,23
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)	15.162.988,08	-725.847,09
Caixa e equivalentes de caixa inicial	238.074.466,05	238.800.313,14
Caixa e equivalentes de caixa final	253.237.454,13	238.074.466,05

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita de contribuições	9.383.637,12	6.070.889,16
Receita patrimonial	45.896,89	42.366,36
Remuneração das disponibilidades	25.516.843,19	13.914.486,87
Outras receitas derivadas e originárias	789.507,94	618.888,47
Total das receitas derivadas e originárias	35.735.885,14	20.646.630,86

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022
GUG: FPSMP

Mês de Dezembro

Emissão: 21/03/2023 15:49

Página: 2 de 3

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	11.985.094,49	8.663.964,81
Total das transferências recebidas	11.985.094,49	8.663.964,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

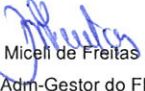

Mês de Dezembro

Emissão: 21/03/2023 15:49

Página: 3 de 3

GUG: FPSMP

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	24.899.736,26	20.016.566,22
Total dos desembolsos e demais despesas por função	24.899.736,26	20.016.566,22

 Daniel Miceli de Freitas Sec.Mun. de Adm-Gestor do FPSMP Matr. 12.006	 Jovita dos Santos Custódio Neves Chefe de Setor de Contabilidade Matr. 9068
--	--