

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Mês de Dezembro

Emissão: 15/02/2023 10:31

Página: 1 de 3

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	104.653.253,61	82.260.556,13
Receitas derivadas e originárias	3.563.278,25	707.522,53
Transferências correntes recebidas	33.252.132,82	28.223.451,24
Outros ingressos operacionais	67.837.842,54	53.329.582,36
Desembolsos	103.116.076,57	71.404.013,41
Pessoal e demais despesas	56.800.414,89	42.066.146,57
Transferências concedidas	40.147.896,43	24.545.677,79
Outros desembolsos operacionais	6.167.765,25	4.792.189,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.537.177,04	10.856.542,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	77.400,00
Alienação de bens	0,00	77.400,00
Desembolsos	5.134.859,95	1.172.183,04
Aquisição de ativo não circulante	5.134.859,95	1.172.183,04
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.134.859,95	-1.094.783,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	5.000.000,00	849.560,00
Outros ingressos de financiamento	5.000.000,00	849.560,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	5.000.000,00	849.560,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.402.317,09	10.611.319,68
Caixa e equivalentes de caixa inicial	29.850.673,63	19.239.353,95
Caixa e equivalentes de caixa final	31.252.990,72	29.850.673,63

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das disponibilidades	3.461.519,05	598.449,79
Outras receitas derivadas e originárias	101.759,20	109.072,74
Total das receitas derivadas e originárias	3.563.278,25	707.522,53


 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 2022

Mês de Dezembro

Emissão: 15/02/2023 10:31

Página: 2 de 3

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	33.252.132,82	28.223.451,24
da União	25.017.163,12	14.943.394,23
de Estados e Distrito Federal	8.234.969,70	13.280.057,01
Total das transferências recebidas	33.252.132,82	28.223.451,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outras transferências concedidas	40.147.896,43	24.545.677,79
Total das transferências concedidas	40.147.896,43	24.545.677,79

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


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 2022

Mês de Dezembro

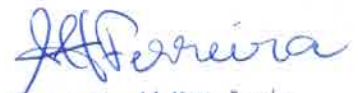
Emissão: 15/02/2023 10:31

Página: 3 de 3

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	56.800.414,89	42.066.146,57
Total dos desembolsos e demais despesas por função	56.800.414,89	42.066.146,57



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