



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	14.588.770,38	31.673.269,21
Receitas derivadas e originárias	3.159.601,56	8.558.537,53
Transferências correntes recebidas	11.429.168,82	23.114.731,68
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	13.870.387,45	28.701.867,57
Pessoal e demais despesas	11.132.333,39	22.908.154,45
Juros e encargos da dívida	26.750,88	15.040,55
Transferências concedidas	1.094.737,90	1.030.029,66
Outros desembolsos operacionais	1.616.565,28	4.748.642,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	718.382,93	2.971.401,64

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	5.029,04	129.561,72
Alienação de bens	0,00	116.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	5.029,04	12.961,72
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.760.770,64	2.153.832,87
Aquisição de ativo não circulante	1.737.784,14	1.968.944,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	22.986,50	184.888,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.755.741,60	-2.024.271,15

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	650.000,00
Operações de crédito	0,00	650.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	64.999,98	10.833,33
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	64.999,98	10.833,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-64.999,98	639.166,67

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-1.102.358,65	1.586.297,16
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.804.899,23	3.218.602,07
Caixa e Equivalente de caixa final	3.702.540,58	4.804.899,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
94.444.346/0001-22
AVENIDA INTEGRAÇÃO, 2691 - 98150000

Rio Grande do Sul

Anexo 4320 - Fluxo de Caixa
Janeiro a Junho de 2020
Entidade: 1,3

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	661.502,40	1.774.680,75
Receita de Contribuições	991.221,95	1.769.970,95
Receita Patrimonial	1.345.453,28	4.377.389,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	145.916,18	544.897,32
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.507,75	91.598,61
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.159.601,56	8.558.537,53



Rio Grande do Sul

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	10.441.234,41	20.996.453,33
da União	5.049.118,56	10.664.460,01
de Estados e Distrito Federal	4.834.969,36	9.376.948,06
de Municípios	557.146,49	955.045,26
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	987.934,41	2.118.278,35
Total das Transferências Recebidas	11.429.168,82	23.114.731,68

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	1.259,69
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	1.259,69
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	568.678,29	981.769,97
Outras transferências concedidas	526.059,61	47.000,00
Total das Transferências Concedidas	1.094.737,90	1.030.029,66



Rio Grande do Sul

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.249.094,01	6.166.064,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	53.518,54	3.830,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	505.184,75	909.170,88
Previdência Social	976.650,55	1.814.526,28
Saúde	1.893.917,17	4.702.049,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.010.668,83	4.932.351,51
Cultura	109.420,88	214.296,08
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	527.234,34	492.430,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	683.298,77	1.248.442,66
Gestão Ambiental	60.579,83	133.855,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	763.874,08	1.620.173,47
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	26.021,46	43.372,81
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	100.060,74	164.690,33
Desporto e Lazer	16.652,14	96.625,18
Encargos Especial	156.157,30	366.276,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.132.333,39	22.908.154,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
94.444.346/0001-22
AVENIDA INTEGRAÇÃO, 2691 - 98150000

Rio Grande do Sul

Anexo 4320 - Fluxo de Caixa
Janeiro a Junho de 2020
Entidade: 1,3

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	26.750,88	15.040,55
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	26.750,88	15.040,55

LUIZ ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
417.272.070-68

RODRIGO S RODRIGUES
SEC. MUN. DA FAZENDA
682.984.630-72

ENOILSO COCCO
CONTADOR
CRC/RS 089087