



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	17.947.879,36	31.910.083,47
Receita Tributária	764.636,07	1.774.680,75
Receita de Contribuições	1.165.629,50	1.769.970,95
Receita Patrimonial	3.134,87	250.798,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	183.340,79	544.897,32
Remuneração das Disponibilidades	1.706.623,68	4.126.591,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.173,57	91.598,61
Transferências Recebida	14.107.340,88	23.351.545,94
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	16.566.346,45	28.939.457,34
Pessoal e demais despesas	12.897.674,73	22.908.154,45
Juros e encargos da dívida	29.907,75	20.240,55
Transferências concedidas	1.237.533,91	1.030.805,17
Outros desembolsos operacionais	2.401.230,06	4.980.257,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.381.532,91	2.970.626,13

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	5.999,58	129.561,72
Alienação de bens	0,00	116.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	5.999,58	12.961,72
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.831.032,77	2.153.057,36
Aquisição de ativo não circulante	1.794.860,73	1.968.944,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	36.172,04	184.112,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.825.033,19	-2.023.495,64

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
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	75.833,31	10.833,33
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	75.833,31	10.833,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-75.833,31	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)	-519.333,59	1.586.297,16
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.804.899,23	3.218.602,07
Caixa e Equivalente de caixa final	4.285.565,64	4.804.899,23



Rio Grande do Sul

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	12.959.953,10	21.233.267,59
de Estados e Distrito Federal	6.467.946,26	10.901.274,27
de Municípios	5.464.204,12	9.376.948,06
Intragovernamentais	1.027.802,72	955.045,26
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.147.387,78	2.118.278,35
	14.107.340,88	23.351.545,94

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais a União	0,00	1.259,69
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	1.259,69
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	669.879,63	981.769,97
Total das Transferências Concedidas	567.261,94	47.000,00
	1.237.141,57	1.030.029,66



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	3.780.705,62	6.166.064,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	54.825,70	3.830,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	570.509,98	909.170,88
Previdência Social	1.143.462,00	1.814.526,28
Saúde	2.212.897,71	4.702.049,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.320.186,42	4.932.351,51
Cultura	121.187,11	214.296,08
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	584.851,83	492.430,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	802.267,10	1.248.442,66
Gestão Ambiental	65.197,31	133.855,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	899.794,87	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	113.414,53	164.690,33
Desporto e Lazer	17.656,06	96.625,18
Encargos Especial	184.697,03	366.276,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.897.674,73	22.908.154,45



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

Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Janeiro a Julho de 2020
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	29.907,75	20.240,55
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	29.907,75	20.240,55

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