



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	20.586.088,46	31.910.083,47
Receita Tributária	896.778,97	1.774.680,75
Receita de Contribuições	1.340.038,79	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	216.169,34	544.897,32
Remuneração das Disponibilidades	1.761.496,54	4.126.591,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	24.085,92	91.598,61
Transferências Recebida	16.344.384,03	23.351.545,94
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	18.767.958,87	28.939.457,34
Pessoal e demais despesas	14.761.479,76	22.908.154,45
Juros e encargos da dívida	33.323,67	20.240,55
Transferências concedidas	1.424.035,17	1.030.805,17
Outros desembolsos operacionais	2.549.120,27	4.980.257,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.818.129,59	2.970.626,13

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	7.412,52	129.561,72
Alienação de bens	0,00	116.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	7.412,52	12.961,72
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.847.664,77	2.153.057,36
Aquisição de ativo não circulante	1.805.492,73	1.968.944,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	2,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	42.172,04	184.112,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.840.252,25	-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	86.666,64	10.833,33
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	86.666,64	10.833,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-86.666,64	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)	-108.789,30	1.586.297,16
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.804.899,23	3.218.602,07
Caixa e Equivalente de caixa final	4.696.109,93	4.804.899,23



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	15.047.327,06	21.233.267,59
de Estados e Distrito Federal	7.635.357,82	10.901.274,27
de Municípios	6.227.558,84	9.376.948,06
Intragovernamentais	1.184.410,40	955.045,26
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.297.056,97	2.118.278,35
	16.344.384,03	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	771.508,79	981.769,97
Total das Transferências Concedidas	652.069,42	47.000,00
	1.423.578,21	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	4.346.383,37	6.166.064,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	56.117,26	3.830,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	650.896,59	909.170,88
Previdência Social	1.309.905,28	1.814.526,28
Saúde	2.546.461,49	4.702.049,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.637.567,30	4.932.351,51
Cultura	133.260,41	214.296,08
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	635.595,58	492.430,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	911.941,95	1.248.442,66
Gestão Ambiental	69.814,79	133.855,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.060.173,47	1.620.173,47
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	29.046,14	43.372,81
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	144.931,10	164.690,33
Desporto e Lazer	18.109,42	96.625,18
Encargos Especial	211.275,61	366.276,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.761.479,76	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 Agosto de 2020
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	33.323,67	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	33.323,67	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