



### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	22.875.399,96	31.910.083,47
Receita Tributária	1.064.746,56	1.774.680,75
Receita de Contribuições	1.516.823,03	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	244.770,63	544.897,32
Remuneração das Disponibilidades	1.701.027,75	4.126.591,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	40.081,71	91.598,61
Transferências Recebida	18.304.815,41	23.351.545,94
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	21.174.532,03	28.939.457,34
Pessoal e demais despesas	16.867.072,22	22.908.154,45
Juros e encargos da dívida	36.595,84	20.240,55
Transferências concedidas	1.653.466,38	1.030.805,17
Outros desembolsos operacionais	2.617.397,59	4.980.257,17
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	1.700.867,93	2.970.626,13

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	14.355,73	129.561,72
Alienação de bens	0,00	116.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	14.355,73	12.961,72
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	1.947.471,77	2.153.057,36
Aquisição de ativo não circulante	1.905.299,73	1.968.944,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	42.172,04	184.112,62
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-1.933.116,04	-2.023.495,64

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	97.499,97	10.833,33
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	97.499,97	10.833,33
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-97.499,97	639.166,67

### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	-329.748,08	1.586.297,16
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.804.899,23	3.218.602,07
Caixa e Equivalente de caixa final	4.475.151,15	4.804.899,23



**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	16.843.368,75	21.233.267,59
de Estados e Distrito Federal	8.526.069,16	10.901.274,27
de Municípios	7.132.889,19	9.376.948,06
Intragovernamentais	1.184.410,40	955.045,26
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.461.446,66</b>	<b>2.118.278,35</b>
	18.304.815,41	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	874.411,05	981.769,97
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>778.473,75</b>	<b>47.000,00</b>
	1.652.884,80	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	4.998.618,92	6.166.064,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	57.408,82	3.830,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	715.044,78	909.170,88
Previdência Social	1.480.746,73	1.814.526,28
Saúde	2.864.799,48	4.702.049,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.960.661,39	4.932.351,51
Cultura	146.302,52	214.296,08
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	676.345,74	492.430,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.237.695,95	1.248.442,66
Gestão Ambiental	74.432,27	133.855,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.204.711,36	1.620.173,47
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	36.236,14	43.372,81
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	160.123,43	164.690,33
Desporto e Lazer	19.785,31	96.625,18
Encargos Especial	234.159,38	366.276,05
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>16.867.072,22</b>	<b>22.908.154,45</b>



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 Setembro de 2020  
Entidade: Todas

### JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	36.595,84	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	36.595,84	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