



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	25.525.130,54	31.910.083,47
Receita Tributária	1.248.424,44	1.774.680,75
Receita de Contribuições	1.694.707,92	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	271.309,65	544.897,32
Remuneração das Disponibilidades	1.728.020,34	4.126.591,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	41.279,14	91.598,61
Transferências Recebida	20.538.254,18	23.351.545,94
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	23.545.854,39	28.939.457,34
Pessoal e demais despesas	18.929.616,54	22.908.154,45
Juros e encargos da dívida	39.541,83	20.240,55
Transferências concedidas	1.840.083,44	1.030.805,17
Outros desembolsos operacionais	2.736.612,58	4.980.257,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.979.276,15	2.970.626,13

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	48.570,22	129.561,72
Alienação de bens	32.490,00	116.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	16.080,22	12.961,72
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.008.028,51	2.153.057,36
Aquisição de ativo não circulante	1.965.856,47	1.968.944,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	42.172,04	184.112,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.959.458,29	-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	108.333,30	10.833,33
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	108.333,30	10.833,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-108.333,30	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)	-88.515,44	1.586.297,16
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.804.899,23	3.218.602,07
Caixa e Equivalente de caixa final	4.716.383,79	4.804.899,23



Rio Grande do Sul

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	18.899.236,87	21.233.267,59
de Estados e Distrito Federal	9.694.037,47	10.901.274,27
de Municípios	8.020.789,00	9.376.948,06
Intragovernamentais	1.184.410,40	955.045,26
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.639.017,31	2.118.278,35
	20.538.254,18	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	977.317,58	981.769,97
Total das Transferências Concedidas	862.179,66	47.000,00
	1.839.497,24	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	5.628.644,55	6.166.064,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	209.494,88	3.830,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	808.729,33	909.170,88
Previdência Social	1.648.088,18	1.814.526,28
Saúde	3.188.253,62	4.702.049,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.304.453,56	4.932.351,51
Cultura	158.515,10	214.296,08
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	736.023,34	492.430,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.348.228,44	1.248.442,66
Gestão Ambiental	79.049,75	133.855,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.333.019,56	1.620.173,47
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	39.119,64	43.372,81
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	164.696,89	164.690,33
Desporto e Lazer	20.056,69	96.625,18
Encargos Especial	263.243,01	366.276,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.929.616,54	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 Outubro de 2020
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	39.541,83	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	39.541,83	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