



### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	28.799.337,02	31.910.083,47
Receita Tributária	1.501.302,23	1.774.680,75
Receita de Contribuições	1.874.927,81	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	303.606,56	544.897,32
Remuneração das Disponibilidades	2.085.262,24	4.126.591,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.241,07	91.598,61
Transferências Recebida	22.987.862,24	23.351.545,94
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	26.113.691,43	28.939.457,34
Pessoal e demais despesas	20.863.436,67	22.908.154,45
Juros e encargos da dívida	42.653,25	20.240,55
Transferências concedidas	2.044.858,97	1.030.805,17
Outros desembolsos operacionais	3.162.742,54	4.980.257,17
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	2.685.645,59	2.970.626,13

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	49.572,46	129.561,72
Alienação de bens	32.785,91	116.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	16.786,55	12.961,72
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	2.101.310,26	2.153.057,36
Aquisição de ativo não circulante	2.059.138,22	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>	-2.051.737,80	-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>	119.166,63	10.833,33
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	119.166,63	10.833,33
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-119.166,63	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>	514.741,16	1.586.297,16
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.804.899,23	3.218.602,07
Caixa e Equivalente de caixa final	5.319.640,39	4.804.899,23



**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	21.170.142,13	21.233.267,59
de Estados e Distrito Federal	10.723.499,41	10.901.274,27
de Municípios	8.949.133,44	9.376.948,06
Intragovernamentais	1.497.509,28	955.045,26
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.817.720,11</b>	<b>2.118.278,35</b>
	22.987.862,24	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	1.081.766,16	981.769,97
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>962.381,99</b>	<b>47.000,00</b>
	2.044.148,15	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	6.223.657,67	6.166.064,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	212.037,20	3.830,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	903.757,96	909.170,88
Previdência Social	1.815.429,63	1.814.526,28
Saúde	3.552.837,51	4.702.049,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.635.923,83	4.932.351,51
Cultura	179.734,76	214.296,08
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	800.047,26	492.430,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.452.334,31	1.248.442,66
Gestão Ambiental	83.667,23	133.855,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.474.209,61	1.620.173,47
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	45.571,49	43.372,81
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	177.908,99	164.690,33
Desporto e Lazer	20.330,07	96.625,18
Encargos Especial	285.989,15	366.276,05
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>20.863.436,67</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 Novembro de 2020  
Entidade: Todas

### JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	42.653,25	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	42.653,25	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