



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	33.681.693,65	31.910.083,47
Receita Tributária	1.713.511,07	1.774.680,75
Receita de Contribuições	2.205.776,03	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	343.376,19	544.897,32
Remuneração das Disponibilidades	2.757.933,66	4.126.591,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	44.229,76	91.598,61
Transferências Recebida	26.613.732,07	23.351.545,94
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	30.831.691,32	28.939.457,34
Pessoal e demais despesas	24.511.544,35	22.908.154,45
Juros e encargos da dívida	45.662,11	20.240,55
Transferências concedidas	2.418.857,00	1.030.805,17
Outros desembolsos operacionais	3.855.627,86	4.980.257,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.850.002,33	2.970.626,13

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	135.574,70	129.561,72
Alienação de bens	118.081,82	116.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	17.492,88	12.961,72
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.326.419,87	2.153.057,36
Aquisição de ativo não circulante	2.284.247,83	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)	-2.190.845,17	-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	129.999,96	10.833,33
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	129.999,96	10.833,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-129.999,96	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)	529.157,20	1.586.297,16
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.804.899,23	3.218.602,07
Caixa e Equivalente de caixa final	5.334.056,43	4.804.899,23



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	24.588.557,29	21.233.267,59
de Estados e Distrito Federal	12.507.026,69	10.901.274,27
de Municípios	10.269.594,30	9.376.948,06
Intragovernamentais	1.811.936,30	955.045,26
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.025.174,78	2.118.278,35
	26.613.732,07	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	1.276.739,17	981.769,97
Total das Transferências Concedidas	1.141.342,32	47.000,00
	2.418.081,49	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	7.372.692,33	6.166.064,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	213.278,00	3.830,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.045.407,63	909.170,88
Previdência Social	2.148.713,85	1.814.526,28
Saúde	4.110.699,11	4.702.049,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.279.795,63	4.932.351,51
Cultura	240.409,93	214.296,08
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	923.880,35	492.430,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.646.023,02	1.248.442,66
Gestão Ambiental	93.609,23	133.855,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.692.359,93	1.620.173,47
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	50.845,34	43.372,81
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	222.319,19	164.690,33
Desporto e Lazer	22.066,95	96.625,18
Encargos Especial	449.443,86	366.276,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.511.544,35	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
Exercício de 2020
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	45.662,11	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	45.662,11	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