



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	24.711.835,44	37.769.031,36
Receita Tributária	1.453.631,86	1.879.562,97
Receita de Contribuições	1.434.233,66	2.674.143,97
Receita Patrimonial	16.723,14	14.156,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	294.002,95	422.716,05
Remuneração das Disponibilidades	3.436.262,32	1.921.207,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	23.831,85	139.331,29
Transferências Recebida	18.053.149,66	30.717.913,93
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	23.575.774,42	33.810.110,10
Pessoal e demais despesas	19.385.515,60	29.135.343,86
Juros e encargos da dívida	31.730,83	39.827,07
Transferências concedidas	1.517.311,80	2.795.980,65
Outros desembolsos operacionais	2.641.216,19	1.838.958,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.136.061,02	3.958.921,26

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	69.855,04	13.859,04
Alienação de bens	60.229,27	3.084,30
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	9.625,77	10.774,74
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.678.131,52	1.958.725,20
Aquisição de ativo não circulante	1.672.734,19	1.612.911,24
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	5.397,33	345.813,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.608.276,48	-1.944.866,16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	75.833,34	129.999,99
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	75.833,34	129.999,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-75.833,34	-129.999,99

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-548.048,80	1.884.055,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.248.523,37	5.364.468,26
Caixa e Equivalente de caixa final	6.700.474,57	7.248.523,37



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	16.367.459,18	28.124.871,02
da União	8.704.868,25	12.937.596,15
de Estados e Distrito Federal	7.177.638,15	14.054.365,44
de Municípios	484.952,78	1.132.909,43
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.685.690,48	2.593.042,91
Total das Transferências Recebidas	18.053.149,66	30.717.913,93

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	820.593,17	1.543.757,85
Outras transferências concedidas	696.326,22	1.251.447,29
Total das Transferências Concedidas	1.516.919,39	2.795.205,14



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 Julho de 2022
Entidade: Todas

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	580.342,46	1.090.140,39
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.085.145,91	8.334.290,70
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	19.611,17	35.212,12
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.015.518,88	1.198.236,04
Previdência Social	1.529.015,15	2.328.317,23
Saúde	3.182.299,78	5.370.877,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.998.456,64	5.326.598,86
Cultura	171.614,82	265.101,56
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	358.622,71	646.390,38
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.474.494,74	1.567.003,26
Gestão Ambiental	65.844,92	87.714,16
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.265.511,33	2.105.004,70
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	68.145,89	48.975,24
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	113.013,33	213.144,38
Desporto e Lazer	102.656,87	56.820,76
Encargos Especial	355.221,00	461.516,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.385.515,60	29.135.343,86



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 Julho de 2022
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	31.730,83	39.827,07
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	31.730,83	39.827,07