



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	27.980.588,92	37.769.031,36
Receita Tributária	1.665.265,13	1.879.562,97
Receita de Contribuições	1.696.085,47	2.674.143,97
Receita Patrimonial	18.867,54	14.156,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	344.012,77	422.716,05
Remuneração das Disponibilidades	3.775.837,98	1.921.207,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	37.213,07	139.331,29
Transferências Recebida	20.443.306,96	30.717.913,93
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	27.217.025,45	33.810.110,10
Pessoal e demais despesas	22.418.735,58	29.135.343,86
Juros e encargos da dívida	36.610,18	39.827,07
Transferências concedidas	1.832.292,30	2.795.980,65
Outros desembolsos operacionais	2.929.387,39	1.838.958,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	763.563,47	3.958.921,26

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	71.511,53	13.859,04
Alienação de bens	61.149,11	3.084,30
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	10.362,42	10.774,74
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.897.157,46	1.958.725,20
Aquisição de ativo não circulante	1.891.760,13	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)	-1.825.645,93	-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	86.666,68	129.999,99
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	86.666,68	129.999,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-86.666,68	-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)	-1.148.749,14	1.884.055,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.248.523,37	5.364.468,26
Caixa e Equivalente de caixa final	6.099.774,23	7.248.523,37



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	18.534.938,84	28.124.871,02
da União	9.902.812,30	12.937.596,15
de Estados e Distrito Federal	8.147.173,76	14.054.365,44
de Municípios	484.952,78	1.132.909,43
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.908.368,12	2.593.042,91
Total das Transferências Recebidas	20.443.306,96	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	975.100,42	1.543.757,85
Outras transferências concedidas	856.794,84	1.251.447,29
Total das Transferências Concedidas	1.831.895,26	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 Agosto de 2022
Entidade: Todas

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	677.942,06	1.090.140,39
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.884.885,40	8.334.290,70
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	22.513,81	35.212,12
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.208.916,67	1.198.236,04
Previdência Social	1.763.536,61	2.328.317,23
Saúde	3.666.499,36	5.370.877,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.677.131,85	5.326.598,86
Cultura	198.234,28	265.101,56
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	401.409,02	646.390,38
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.654.216,23	1.567.003,26
Gestão Ambiental	75.852,07	87.714,16
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.471.260,61	2.105.004,70
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	69.256,50	48.975,24
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	141.024,35	213.144,38
Desporto e Lazer	117.038,19	56.820,76
Encargos Especial	389.018,57	461.516,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.418.735,58	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 Agosto de 2022
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	36.610,18	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	36.610,18	39.827,07