



### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>                                              | 31.020.704,25   | 37.769.031,36      |
| Receita Tributária                                            | 1.927.754,65    | 1.879.562,97       |
| Receita de Contribuições                                      | 1.956.579,38    | 2.674.143,97       |
| Receita Patrimonial                                           | 20.707,54       | 14.156,15          |
| Receita Agropecuária                                          | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                            | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                           | 383.291,20      | 422.716,05         |
| Remuneração das Disponibilidades                              | 4.189.894,05    | 1.921.207,00       |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                       | 39.504,93       | 139.331,29         |
| Transferências Recebida                                       | 22.502.972,50   | 30.717.913,93      |
| Outros ingressos operacionais                                 | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>                                            | 30.663.815,01   | 33.810.110,10      |
| Pessoal e demais despesas                                     | 25.207.241,45   | 29.135.343,86      |
| Juros e encargos da dívida                                    | 40.759,28       | 39.827,07          |
| Transferências concedidas                                     | 2.117.705,53    | 2.795.980,65       |
| Outros desembolsos operacionais                               | 3.298.108,75    | 1.838.958,52       |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b> | 356.889,24      | 3.958.921,26       |

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

|                                                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                  | 72.587,31       | 13.859,04          |
| Alienação de bens                                                 | 61.387,79       | 3.084,30           |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            | 11.199,52       | 10.774,74          |
| Outros ingressos de investimentos                                 | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>                                                | 2.111.091,24    | 1.958.725,20       |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 2.105.693,91    | 1.612.911,24       |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                               | 5.397,33        | 345.813,96         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b> | -2.038.503,93   | -1.944.866,16      |

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|                                                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                    | 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               |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | 97.500,01       | 129.999,99         |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 97.500,01       | 129.999,99         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | -97.500,01      | -129.999,99        |

### 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> | -1.779.114,70   | 1.884.055,11       |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                                   | 7.248.523,37    | 5.364.468,26       |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                      | 5.469.408,67    | 7.248.523,37       |



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 Setembro de 2022  
Entidade: Todas

## TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

|                                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Intergovernamentais                       | 20.394.510,63        | 28.124.871,02        |
| da União                                  | 10.848.634,13        | 12.937.596,15        |
| de Estados e Distrito Federal             | 9.060.923,72         | 14.054.365,44        |
| de Municípios                             | 484.952,78           | 1.132.909,43         |
| Intragovernamentais                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras transferências recebidas           | 2.108.461,87         | 2.593.042,91         |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b> | <b>22.502.972,50</b> | <b>30.717.913,93</b> |

### 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                        | 1.127.228,40        | 1.543.757,85        |
| Outras transferências concedidas           | 990.015,46          | 1.251.447,29        |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>2.117.243,86</b> | <b>2.795.205,14</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 Setembro de 2022  
Entidade: Todas

**DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Legislativa                                                          | 771.437,73           | 1.090.140,39         |
| Judiciária                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Administração                                                        | 6.568.490,25         | 8.334.290,70         |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Segurança Pública                                                    | 25.398,71            | 35.212,12            |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistência Social                                                   | 1.336.105,13         | 1.198.236,04         |
| Previdência Social                                                   | 2.000.785,78         | 2.328.317,23         |
| Saúde                                                                | 4.114.430,85         | 5.370.877,32         |
| Trabalho                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Educação                                                             | 5.318.126,69         | 5.326.598,86         |
| Cultura                                                              | 264.892,75           | 265.101,56           |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Urbanismo                                                            | 461.066,60           | 646.390,38           |
| Habitação                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Saneamento                                                           | 1.757.154,46         | 1.567.003,26         |
| Gestão Ambiental                                                     | 85.859,22            | 87.714,16            |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Agricultura                                                          | 1.714.722,08         | 2.105.004,70         |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Indústria                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Comércio e Serviços                                                  | 75.419,28            | 48.975,24            |
| Comunicações                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Energia                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Transporte                                                           | 166.498,13           | 213.144,38           |
| Desporto e Lazer                                                     | 127.308,61           | 56.820,76            |
| Encargos Especial                                                    | 419.545,18           | 461.516,76           |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>25.207.241,45</b> | <b>29.135.343,86</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 Setembro de 2022**  
**Entidade: Todas**

**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 40.759,28       | 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         | 40.759,28       | 39.827,07          |