



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	34.705.438,99	37.769.031,36
Receita Tributária	2.092.878,12	1.879.562,97
Receita de Contribuições	2.213.564,72	2.674.143,97
Receita Patrimonial	21.987,54	14.156,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	422.542,30	422.716,05
Remuneração das Disponibilidades	4.942.714,38	1.921.207,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.081,05	139.331,29
Transferências Recebida	24.968.670,88	30.717.913,93
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	34.253.621,97	33.810.110,10
Pessoal e demais despesas	27.789.846,07	29.135.343,86
Juros e encargos da dívida	44.938,51	39.827,07
Transferências concedidas	2.401.559,76	2.795.980,65
Outros desembolsos operacionais	4.017.277,63	1.838.958,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	451.817,02	3.958.921,26

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	75.059,43	13.859,04
Alienação de bens	61.967,05	3.084,30
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	13.092,38	10.774,74
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.277.757,61	1.958.725,20
Aquisição de ativo não circulante	2.270.110,66	1.612.911,24
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	7.646,95	345.813,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.202.698,18	-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	108.333,35	129.999,99
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	108.333,35	129.999,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-108.333,35	-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)	-1.859.214,51	1.884.055,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.248.523,37	5.364.468,26
Caixa e Equivalente de caixa final	5.389.308,86	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 Outubro de 2022
Entidade: Todas

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	22.660.703,39	28.124.871,02
da União	12.224.927,75	12.937.596,15
de Estados e Distrito Federal	9.950.822,86	14.054.365,44
de Municípios	484.952,78	1.132.909,43
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.307.967,49	2.593.042,91
Total das Transferências Recebidas	24.968.670,88	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	1.277.049,38	1.543.757,85
Outras transferências concedidas	1.123.984,08	1.251.447,29
Total das Transferências Concedidas	2.401.033,46	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 Outubro de 2022
Entidade: Todas

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	865.013,22	1.090.140,39
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.229.185,35	8.334.290,70
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	28.260,07	35.212,12
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.470.537,00	1.198.236,04
Previdência Social	2.237.790,30	2.328.317,23
Saúde	4.536.406,03	5.370.877,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.855.568,46	5.326.598,86
Cultura	283.779,06	265.101,56
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	547.269,80	646.390,38
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.805.504,31	1.567.003,26
Gestão Ambiental	96.103,64	87.714,16
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.982.344,16	2.105.004,70
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	82.107,87	48.975,24
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	185.233,76	213.144,38
Desporto e Lazer	130.476,94	56.820,76
Encargos Especial	454.266,10	461.516,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.789.846,07	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 Outubro de 2022
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	44.938,51	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	44.938,51	39.827,07