



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	43.028.817,28	37.769.031,36
Receita Tributária	2.587.787,42	1.879.562,97
Receita de Contribuições	3.184.092,98	2.674.143,97
Receita Patrimonial	24.755,84	14.156,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	525.518,01	422.716,05
Remuneração das Disponibilidades	5.709.795,78	1.921.207,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	97.116,44	139.331,29
Transferências Recebida	30.899.750,81	30.717.913,93
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	43.021.002,45	33.810.110,10
Pessoal e demais despesas	34.767.934,00	29.135.343,86
Juros e encargos da dívida	52.713,91	39.827,07
Transferências concedidas	3.378.515,78	2.795.980,65
Outros desembolsos operacionais	4.821.838,76	1.838.958,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.814,83	3.958.921,26

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	79.140,35	13.859,04
Alienação de bens	63.125,57	3.084,30
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	16.014,78	10.774,74
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.097.496,52	1.958.725,20
Aquisição de ativo não circulante	5.011.418,69	1.612.911,24
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	86.077,83	345.813,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.018.356,17	-1.944.866,16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.210.000,00	0,00
Operações de crédito	2.210.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	130.000,02	129.999,99
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	130.000,02	129.999,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.079.999,98	-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)	-2.930.541,36	1.884.055,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.248.523,37	5.364.468,26
Caixa e Equivalente de caixa final	4.317.982,01	7.248.523,37



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	28.125.175,36	28.124.871,02
da União	15.190.619,41	12.937.596,15
de Estados e Distrito Federal	12.045.747,85	14.054.365,44
de Municípios	888.808,10	1.132.909,43
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.774.575,45	2.593.042,91
Total das Transferências Recebidas	30.899.750,81	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	1.858.272,85	1.543.757,85
Outras transferências concedidas	1.519.467,42	1.251.447,29
Total das Transferências Concedidas	3.377.740,27	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
Exercício de 2022
Entidade: Todas

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.133.782,62	1.090.140,39
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.962.259,99	8.334.290,70
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	38.084,63	35.212,12
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.780.496,62	1.198.236,04
Previdência Social	2.952.215,08	2.328.317,23
Saúde	5.672.038,97	5.370.877,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.535.187,82	5.326.598,86
Cultura	370.465,59	265.101,56
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	687.188,11	646.390,38
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.116.911,30	1.567.003,26
Gestão Ambiental	131.575,12	87.714,16
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.366.769,06	2.105.004,70
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	120.674,74	48.975,24
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	193.691,66	213.144,38
Desporto e Lazer	178.449,82	56.820,76
Encargos Especial	528.142,87	461.516,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.767.934,00	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
Exercício de 2022
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	52.713,91	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	52.713,91	39.827,07