



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.415.856,82	43.028.817,28
Receita Tributária	156.676,63	2.587.787,42
Receita de Contribuições	13.947,83	3.184.092,98
Receita Patrimonial	661.760,88	24.755,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	46.781,52	525.518,01
Remuneração das Disponibilidades	0,00	5.709.795,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.526,92	97.116,44
Transferências Recebida	2.534.163,04	30.899.750,81
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	2.745.306,78	43.021.002,45
Pessoal e demais despesas	2.237.323,64	34.767.934,00
Juros e encargos da dívida	8.774,43	52.713,91
Transferências concedidas	6.427,13	3.378.515,78
Outros desembolsos operacionais	492.781,58	4.821.838,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	670.550,04	7.814,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.730,79	79.140,35
Alienação de bens	1.158,52	63.125,57
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	572,27	16.014,78
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	49.719,15	5.097.496,52
Aquisição de ativo não circulante	37.511,81	5.011.418,69
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	12.207,34	86.077,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-47.988,36	-5.018.356,17

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	2.210.000,00
Operações de crédito	0,00	2.210.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	10.833,33	130.000,02
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	10.833,33	130.000,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-10.833,33	2.079.999,98

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	611.728,35	-2.930.541,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.317.982,01	7.248.523,37
Caixa e Equivalente de caixa final	4.929.710,36	4.317.982,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
94.444.346/0001-22
AVENIDA INTEGRAÇÃO, 2691 - 98150000

Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Janeiro de 2023
Entidade: Todas

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	2.231.151,21	28.125.175,36
da União	1.071.629,38	15.190.619,41
de Estados e Distrito Federal	1.079.256,66	12.045.747,85
de Municípios	80.265,17	888.808,10
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	303.011,83	2.774.575,45
Total das Transferências Recebidas	2.534.163,04	30.899.750,81

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	0,00	1.858.272,85
Outras transferências concedidas	6.422,52	1.519.467,42
Total das Transferências Concedidas	6.422,52	3.377.740,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
94.444.346/0001-22
AVENIDA INTEGRAÇÃO, 2691 - 98150000

Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Janeiro de 2023
Entidade: Todas

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	91.735,08	1.133.782,62
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	660.250,23	8.962.259,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	213,18	38.084,63
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	69.184,81	1.780.496,62
Previdência Social	239.614,16	2.952.215,08
Saúde	364.155,87	5.672.038,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	347.205,65	7.535.187,82
Cultura	24.255,65	370.465,59
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	43.009,61	687.188,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	151.080,22	2.116.911,30
Gestão Ambiental	10.007,15	131.575,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	176.484,27	2.366.769,06
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	109,86	120.674,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	10.760,00	193.691,66
Desporto e Lazer	5.259,52	178.449,82
Encargos Especial	43.998,38	528.142,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.237.323,64	34.767.934,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
94.444.346/0001-22
AVENIDA INTEGRAÇÃO, 2691 - 98150000

Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Janeiro de 2023
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.774,43	52.713,91
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	8.774,43	52.713,91