



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	6.905.645,75	43.028.817,28
Receita Tributária	325.870,41	2.587.787,42
Receita de Contribuições	297.769,70	3.184.092,98
Receita Patrimonial	1.264.746,36	24.755,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	91.336,65	525.518,01
Remuneração das Disponibilidades	0,00	5.709.795,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.616,20	97.116,44
Transferências Recebida	4.922.306,43	30.899.750,81
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	6.366.742,34	43.021.002,45
Pessoal e demais despesas	4.988.198,48	34.767.934,00
Juros e encargos da dívida	12.408,98	52.713,91
Transferências concedidas	317.366,64	3.378.515,78
Outros desembolsos operacionais	1.048.768,24	4.821.838,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	538.903,41	7.814,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.599,19	79.140,35
Alienação de bens	1.158,52	63.125,57
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1.440,67	16.014,78
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	508.916,70	5.097.496,52
Aquisição de ativo não circulante	496.709,36	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)	-506.317,51	-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	21.666,67	130.000,02
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	21.666,67	130.000,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-21.666,67	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)	10.919,23	-2.930.541,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.317.982,01	7.248.523,37
Caixa e Equivalente de caixa final	4.328.901,24	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 a Fevereiro de 2023
Entidade: Todas

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	4.396.366,15	28.125.175,36
da União	2.528.046,62	15.190.619,41
de Estados e Distrito Federal	1.788.054,36	12.045.747,85
de Municípios	80.265,17	888.808,10
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	525.940,28	2.774.575,45
Total das Transferências Recebidas	4.922.306,43	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	169.067,96	1.858.272,85
Outras transferências concedidas	148.044,07	1.519.467,42
Total das Transferências Concedidas	317.112,03	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 a Fevereiro de 2023
Entidade: Todas

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	186.023,94	1.133.782,62
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.503.963,64	8.962.259,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.794,26	38.084,63
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	158.044,80	1.780.496,62
Previdência Social	502.281,83	2.952.215,08
Saúde	844.192,02	5.672.038,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	788.227,27	7.535.187,82
Cultura	41.223,49	370.465,59
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	86.686,98	687.188,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	265.113,23	2.116.911,30
Gestão Ambiental	20.579,71	131.575,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	430.448,70	2.366.769,06
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	31.301,32	120.674,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	27.064,92	193.691,66
Desporto e Lazer	18.733,99	178.449,82
Encargos Especial	82.518,38	528.142,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.988.198,48	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 a Fevereiro de 2023
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	12.408,98	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	12.408,98	52.713,91