



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	10.327.487,88	43.028.817,28
Receita Tributária	579.090,91	2.587.787,42
Receita de Contribuições	578.594,59	3.184.092,98
Receita Patrimonial	2.098.265,41	24.755,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	146.728,87	525.518,01
Remuneração das Disponibilidades	0,00	5.709.795,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.138,13	97.116,44
Transferências Recebida	6.919.669,97	30.899.750,81
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	10.296.160,56	43.021.002,45
Pessoal e demais despesas	7.892.934,44	34.767.934,00
Juros e encargos da dívida	21.812,04	52.713,91
Transferências concedidas	649.016,21	3.378.515,78
Outros desembolsos operacionais	1.732.397,87	4.821.838,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	31.327,32	7.814,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	10.194,88	79.140,35
Alienação de bens	5.671,45	63.125,57
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	4.523,43	16.014,78
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	661.412,08	5.097.496,52
Aquisição de ativo não circulante	649.204,74	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)	-651.217,20	-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	32.500,00	130.000,02
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	32.500,00	130.000,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-32.500,00	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)	-652.389,88	-2.930.541,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.317.982,01	7.248.523,37
Caixa e Equivalente de caixa final	3.665.592,13	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 Março de 2023
Entidade: Todas

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	6.190.480,86	28.125.175,36
da União	3.554.997,73	15.190.619,41
de Estados e Distrito Federal	2.555.217,96	12.045.747,85
de Municípios	80.265,17	888.808,10
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	729.189,11	2.774.575,45
Total das Transferências Recebidas	6.919.669,97	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	336.508,16	1.858.272,85
Outras transferências concedidas	312.244,22	1.519.467,42
Total das Transferências Concedidas	648.752,38	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 Março de 2023
Entidade: Todas

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	285.900,15	1.133.782,62
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.274.567,81	8.962.259,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	4.272,52	38.084,63
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	246.428,58	1.780.496,62
Previdência Social	765.162,77	2.952.215,08
Saúde	1.321.469,38	5.672.038,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.459.523,34	7.535.187,82
Cultura	100.118,23	370.465,59
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	132.318,07	687.188,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	416.734,71	2.116.911,30
Gestão Ambiental	31.212,27	131.575,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	630.711,90	2.366.769,06
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	47.891,47	120.674,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	29.306,92	193.691,66
Desporto e Lazer	35.500,70	178.449,82
Encargos Especial	111.815,62	528.142,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.892.934,44	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 Março de 2023
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	21.812,04	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	21.812,04	52.713,91