



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	14.078.584,12	43.028.817,28
Receita Tributária	816.491,95	2.587.787,42
Receita de Contribuições	865.601,35	3.184.092,98
Receita Patrimonial	2.596.306,55	24.755,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	191.967,14	525.518,01
Remuneração das Disponibilidades	0,00	5.709.795,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.985,50	97.116,44
Transferências Recebida	9.601.231,63	30.899.750,81
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	13.921.760,35	43.021.002,45
Pessoal e demais despesas	10.736.139,42	34.767.934,00
Juros e encargos da dívida	47.750,65	52.713,91
Transferências concedidas	953.632,70	3.378.515,78
Outros desembolsos operacionais	2.184.237,58	4.821.838,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	156.823,77	7.814,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	11.256,89	79.140,35
Alienação de bens	6.032,12	63.125,57
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	5.224,77	16.014,78
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	821.905,25	5.097.496,52
Aquisição de ativo não circulante	809.697,91	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)	-810.648,36	-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	43.333,34	130.000,02
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	43.333,34	130.000,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-43.333,34	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)	-697.157,93	-2.930.541,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.317.982,01	7.248.523,37
Caixa e Equivalente de caixa final	3.620.824,08	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 Abril de 2023
Entidade: Todas

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	8.627.509,66	28.125.175,36
da União	4.650.442,48	15.190.619,41
de Estados e Distrito Federal	3.474.536,19	12.045.747,85
de Municípios	502.530,99	888.808,10
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	973.721,97	2.774.575,45
Total das Transferências Recebidas	9.601.231,63	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	506.794,89	1.858.272,85
Outras transferências concedidas	446.444,37	1.519.467,42
Total das Transferências Concedidas	953.239,26	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 Abril de 2023
Entidade: Todas

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	386.718,95	1.133.782,62
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.001.753,08	8.962.259,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	5.853,60	38.084,63
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	351.380,05	1.780.496,62
Previdência Social	1.036.926,91	2.952.215,08
Saúde	1.775.856,55	5.672.038,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.161.818,44	7.535.187,82
Cultura	126.351,59	370.465,59
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	170.714,77	687.188,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	509.754,72	2.116.911,30
Gestão Ambiental	41.844,83	131.575,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	876.448,46	2.366.769,06
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	54.377,79	120.674,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	49.304,42	193.691,66
Desporto e Lazer	40.775,13	178.449,82
Encargos Especial	146.260,13	528.142,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.736.139,42	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 Abril de 2023
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	47.750,65	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	47.750,65	52.713,91