



### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>                                              | 18.068.985,92   | 43.028.817,28      |
| Receita Tributária                                            | 1.101.155,68    | 2.587.787,42       |
| Receita de Contribuições                                      | 1.134.192,93    | 3.184.092,98       |
| Receita Patrimonial                                           | 3.228.825,21    | 24.755,84          |
| Receita Agropecuária                                          | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                            | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                           | 239.109,88      | 525.518,01         |
| Remuneração das Disponibilidades                              | 0,00            | 5.709.795,78       |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                       | 14.435,54       | 97.116,44          |
| Transferências Recebida                                       | 12.351.266,68   | 30.899.750,81      |
| Outros ingressos operacionais                                 | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>                                            | 17.774.154,23   | 43.021.002,45      |
| Pessoal e demais despesas                                     | 13.676.202,79   | 34.767.934,00      |
| Juros e encargos da dívida                                    | 60.496,42       | 52.713,91          |
| Transferências concedidas                                     | 1.256.143,74    | 3.378.515,78       |
| Outros desembolsos operacionais                               | 2.781.311,28    | 4.821.838,76       |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b> | 294.831,69      | 7.814,83           |

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

|                                                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                  | 12.307,83       | 79.140,35          |
| Alienação de bens                                                 | 6.392,79        | 63.125,57          |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            | 5.915,04        | 16.014,78          |
| Outros ingressos de investimentos                                 | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>                                                | 1.126.038,12    | 5.097.496,52       |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 1.113.830,78    | 5.011.418,69       |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                               | 12.207,34       | 86.077,83          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b> | -1.113.730,29   | -5.018.356,17      |

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|                                                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                    | 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               |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | 85.416,67       | 130.000,02         |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 85.416,67       | 130.000,02         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | -85.416,67      | 2.079.999,98       |

### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

|                                                                         | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b> | -904.315,27     | -2.930.541,36      |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                                   | 4.317.982,01    | 7.248.523,37       |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                      | 3.413.666,74    | 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 Maio de 2023  
Entidade: Todas

## TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

|                                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Intergovernamentais                       | 11.074.050,87        | 28.125.175,36        |
| da União                                  | 5.891.313,07         | 15.190.619,41        |
| de Estados e Distrito Federal             | 4.539.773,82         | 12.045.747,85        |
| de Municípios                             | 642.963,98           | 888.808,10           |
| Intragovernamentais                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras transferências recebidas           | 1.277.215,81         | 2.774.575,45         |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b> | <b>12.351.266,68</b> | <b>30.899.750,81</b> |

### 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                        | 674.976,17          | 1.858.272,85        |
| Outras transferências concedidas           | 580.644,52          | 1.519.467,42        |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>1.255.620,69</b> | <b>3.377.740,27</b> |



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 Maio de 2023  
Entidade: Todas

**DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Legislativa                                                          | 490.655,66           | 1.133.782,62         |
| Judiciária                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Administração                                                        | 3.897.332,77         | 8.962.259,99         |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Segurança Pública                                                    | 8.930,84             | 38.084,63            |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistência Social                                                   | 438.742,74           | 1.780.496,62         |
| Previdência Social                                                   | 1.309.031,45         | 2.952.215,08         |
| Saúde                                                                | 2.256.017,61         | 5.672.038,97         |
| Trabalho                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Educação                                                             | 2.811.969,75         | 7.535.187,82         |
| Cultura                                                              | 150.595,78           | 370.465,59           |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Urbanismo                                                            | 203.277,61           | 687.188,11           |
| Habitação                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Saneamento                                                           | 664.122,66           | 2.116.911,30         |
| Gestão Ambiental                                                     | 52.477,39            | 131.575,12           |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Agricultura                                                          | 1.031.174,30         | 2.366.769,06         |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Indústria                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Comércio e Serviços                                                  | 62.378,57            | 120.674,74           |
| Comunicações                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Energia                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Transporte                                                           | 55.874,42            | 193.691,66           |
| Desporto e Lazer                                                     | 57.500,51            | 178.449,82           |
| Encargos Especial                                                    | 186.120,73           | 528.142,87           |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>13.676.202,79</b> | <b>34.767.934,00</b> |



**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 Maio de 2023**  
**Entidade: Todas**

**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 60.496,42       | 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         | 60.496,42       | 52.713,91          |