



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	22.051.596,25	43.028.817,28
Receita Tributária	1.351.679,04	2.587.787,42
Receita de Contribuições	1.425.681,94	3.184.092,98
Receita Patrimonial	4.010.712,36	24.755,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	289.189,99	525.518,01
Remuneração das Disponibilidades	0,00	5.709.795,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.816,91	97.116,44
Transferências Recebida	14.958.516,01	30.899.750,81
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	21.535.746,07	43.021.002,45
Pessoal e demais despesas	16.376.764,77	34.767.934,00
Juros e encargos da dívida	79.865,94	52.713,91
Transferências concedidas	1.553.030,29	3.378.515,78
Outros desembolsos operacionais	3.526.085,07	4.821.838,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	515.850,18	7.814,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	13.374,83	79.140,35
Alienação de bens	6.753,46	63.125,57
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	6.621,37	16.014,78
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.211.804,09	5.097.496,52
Aquisição de ativo não circulante	1.199.596,75	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)	-1.198.429,26	-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	127.500,01	130.000,02
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	127.500,01	130.000,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-127.500,01	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)	-810.079,09	-2.930.541,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.317.982,01	7.248.523,37
Caixa e Equivalente de caixa final	3.507.902,92	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 Junho de 2023
Entidade: Todas

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	13.452.738,30	28.125.175,36
da União	7.314.657,06	15.190.619,41
de Estados e Distrito Federal	5.355.476,23	12.045.747,85
de Municípios	782.605,01	888.808,10
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.505.777,71	2.774.575,45
Total das Transferências Recebidas	14.958.516,01	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	837.532,96	1.858.272,85
Outras transferências concedidas	714.844,67	1.519.467,42
Total das Transferências Concedidas	1.552.377,63	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 Junho de 2023
Entidade: Todas

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	601.950,38	1.133.782,62
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.566.961,00	8.962.259,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	10.511,92	38.084,63
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	549.562,93	1.780.496,62
Previdência Social	1.574.901,87	2.952.215,08
Saúde	2.716.328,61	5.672.038,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.497.947,62	7.535.187,82
Cultura	176.122,97	370.465,59
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	256.827,19	687.188,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	755.097,93	2.116.911,30
Gestão Ambiental	63.109,95	131.575,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.188.752,87	2.366.769,06
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	74.705,42	120.674,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	55.874,42	193.691,66
Desporto e Lazer	64.003,36	178.449,82
Encargos Especial	224.106,33	528.142,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.376.764,77	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 Junho de 2023
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	79.865,94	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	79.865,94	52.713,91