



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 Julho de 2023
Entidade: Todas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	26.419.358,13	43.028.817,28
Receita Tributária	1.518.563,68	2.587.787,42
Receita de Contribuições	1.683.728,36	3.184.092,98
Receita Patrimonial	4.555.521,43	24.755,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	334.068,26	525.518,01
Remuneração das Disponibilidades	0,00	5.709.795,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.863,92	97.116,44
Transferências Recebida	18.310.612,48	30.899.750,81
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	25.244.623,24	43.021.002,45
Pessoal e demais despesas	19.291.195,64	34.767.934,00
Juros e encargos da dívida	97.239,60	52.713,91
Transferências concedidas	1.855.617,65	3.378.515,78
Outros desembolsos operacionais	4.000.570,35	4.821.838,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.174.734,89	7.814,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	14.076,17	79.140,35
Alienação de bens	6.753,46	63.125,57
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	7.322,71	16.014,78
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.461.858,32	5.097.496,52
Aquisição de ativo não circulante	1.449.650,98	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)	-1.447.782,15	-5.018.356,17

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	169.000,00	2.210.000,00
Operações de crédito	169.000,00	2.210.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	177.797,62	130.000,02
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	177.797,62	130.000,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-8.797,62	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)	-281.844,88	-2.930.541,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.317.982,01	7.248.523,37
Caixa e Equivalente de caixa final	4.036.137,13	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 Julho de 2023
Entidade: Todas

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	16.576.879,84	28.125.175,36
da União	9.384.279,46	15.190.619,41
de Estados e Distrito Federal	6.270.006,19	12.045.747,85
de Municípios	922.594,19	888.808,10
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.733.732,64	2.774.575,45
Total das Transferências Recebidas	18.310.612,48	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	999.169,57	1.858.272,85
Outras transferências concedidas	855.790,81	1.519.467,42
Total das Transferências Concedidas	1.854.960,38	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 Julho de 2023
Entidade: Todas

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	703.731,75	1.133.782,62
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.268.946,31	8.962.259,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	12.300,00	38.084,63
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	640.546,02	1.780.496,62
Previdência Social	1.854.963,33	2.952.215,08
Saúde	3.213.825,50	5.672.038,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.143.589,70	7.535.187,82
Cultura	192.386,89	370.465,59
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	287.496,25	687.188,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	927.496,11	2.116.911,30
Gestão Ambiental	73.742,51	131.575,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.463.874,09	2.366.769,06
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	80.885,52	120.674,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	93.572,32	193.691,66
Desporto e Lazer	67.186,16	178.449,82
Encargos Especial	266.653,18	528.142,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.291.195,64	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 Julho de 2023
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	97.239,60	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	97.239,60	52.713,91