



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 Agosto de 2023
Entidade: Todas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	29.775.601,77	43.028.817,28
Receita Tributária	1.727.770,89	2.587.787,42
Receita de Contribuições	1.972.129,31	3.184.092,98
Receita Patrimonial	5.015.213,29	24.755,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	387.308,66	525.518,01
Remuneração das Disponibilidades	0,00	5.709.795,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.964,48	97.116,44
Transferências Recebida	20.655.215,14	30.899.750,81
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	28.567.728,76	43.021.002,45
Pessoal e demais despesas	21.881.307,12	34.767.934,00
Juros e encargos da dívida	114.200,29	52.713,91
Transferências concedidas	2.159.696,93	3.378.515,78
Outros desembolsos operacionais	4.412.524,42	4.821.838,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.207.873,01	7.814,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	15.599,30	79.140,35
Alienação de bens	7.474,80	63.125,57
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	8.124,50	16.014,78
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.558.283,52	5.097.496,52
Aquisição de ativo não circulante	1.546.076,18	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)	-1.542.684,22	-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	231.408,96	130.000,02
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	231.408,96	130.000,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-62.408,96	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)	-397.220,17	-2.930.541,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.317.982,01	7.248.523,37
Caixa e Equivalente de caixa final	3.920.761,84	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 Agosto de 2023
Entidade: Todas

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	18.676.258,13	28.125.175,36
da União	10.383.322,68	15.190.619,41
de Estados e Distrito Federal	7.230.378,04	12.045.747,85
de Municípios	1.062.557,41	888.808,10
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.976.755,24	2.774.575,45
Total das Transferências Recebidas	20.653.013,37	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	1.162.173,10	1.858.272,85
Outras transferências concedidas	996.736,95	1.519.467,42
Total das Transferências Concedidas	2.158.910,05	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 Agosto de 2023
Entidade: Todas

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	803.845,41	1.133.782,62
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.919.054,69	8.962.259,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	13.906,01	38.084,63
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	752.839,54	1.780.496,62
Previdência Social	2.130.338,77	2.952.215,08
Saúde	3.697.513,26	5.672.038,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.699.449,24	7.535.187,82
Cultura	217.880,77	370.465,59
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	343.119,84	687.188,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.014.897,06	2.116.911,30
Gestão Ambiental	84.375,07	131.575,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.636.468,23	2.366.769,06
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	86.277,79	120.674,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	106.923,44	193.691,66
Desporto e Lazer	71.443,95	178.449,82
Encargos Especial	302.974,05	528.142,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.881.307,12	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 Agosto de 2023
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	114.200,29	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	114.200,29	52.713,91