



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 Setembro de 2023
Entidade: Todas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	33.649.717,77	43.028.817,28
Receita Tributária	1.927.042,93	2.587.787,42
Receita de Contribuições	2.228.403,29	3.184.092,98
Receita Patrimonial	5.253.364,17	24.755,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	437.545,69	525.518,01
Remuneração das Disponibilidades	0,00	5.709.795,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.895,45	97.116,44
Transferências Recebida	23.784.466,24	30.899.750,81
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	32.330.580,18	43.021.002,45
Pessoal e demais despesas	24.792.843,35	34.767.934,00
Juros e encargos da dívida	132.007,60	52.713,91
Transferências concedidas	2.458.539,28	3.378.515,78
Outros desembolsos operacionais	4.947.189,95	4.821.838,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.319.137,59	7.814,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	16.761,76	79.140,35
Alienação de bens	7.835,47	63.125,57
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	8.926,29	16.014,78
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.633.892,73	5.097.496,52
Aquisição de ativo não circulante	1.620.816,00	5.011.418,69
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	13.076,73	86.077,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.617.130,97	-5.018.356,17

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	518.954,17	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	285.020,29	130.000,02
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	285.020,29	130.000,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	233.933,88	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)	-64.059,50	-2.930.541,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.317.982,01	7.248.523,37
Caixa e Equivalente de caixa final	4.253.922,51	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 Setembro de 2023
Entidade: Todas

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	21.578.215,63	28.125.175,36
da União	11.832.123,49	15.190.619,41
de Estados e Distrito Federal	8.543.563,84	12.045.747,85
de Municípios	1.202.528,30	888.808,10
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.204.048,84	2.774.575,45
Total das Transferências Recebidas	23.782.264,47	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	1.322.705,70	1.858.272,85
Outras transferências concedidas	1.134.917,09	1.519.467,42
Total das Transferências Concedidas	2.457.622,79	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 Setembro de 2023
Entidade: Todas

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	899.252,02	1.133.782,62
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.885.842,20	8.962.259,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	15.512,02	38.084,63
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	833.759,67	1.780.496,62
Previdência Social	2.404.112,21	2.952.215,08
Saúde	4.160.668,18	5.672.038,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.329.796,74	7.535.187,82
Cultura	246.459,71	370.465,59
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	376.790,69	687.188,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.151.832,03	2.116.911,30
Gestão Ambiental	95.007,63	131.575,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.761.397,97	2.366.769,06
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	91.961,13	120.674,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	127.507,94	193.691,66
Desporto e Lazer	73.486,11	178.449,82
Encargos Especial	339.457,10	528.142,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.792.843,35	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 Setembro de 2023
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	132.007,60	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	132.007,60	52.713,91