



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 Outubro de 2023
Entidade: Todas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	37.493.890,46	43.028.817,28
Receita Tributária	2.112.441,47	2.587.787,42
Receita de Contribuições	2.514.409,50	3.184.092,98
Receita Patrimonial	5.438.956,79	24.755,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	484.197,39	525.518,01
Remuneração das Disponibilidades	0,00	5.709.795,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.157,59	97.116,44
Transferências Recebida	26.923.727,72	30.899.750,81
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	35.580.667,16	43.021.002,45
Pessoal e demais despesas	27.568.422,65	34.767.934,00
Juros e encargos da dívida	150.290,54	52.713,91
Transferências concedidas	2.767.242,79	3.378.515,78
Outros desembolsos operacionais	5.094.711,18	4.821.838,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.913.223,30	7.814,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	18.269,91	79.140,35
Alienação de bens	8.196,43	63.125,57
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	10.073,48	16.014,78
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.687.776,77	5.097.496,52
Aquisição de ativo não circulante	1.674.700,04	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)	-1.669.506,86	-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	338.631,63	130.000,02
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	338.631,63	130.000,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	180.322,54	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)	424.038,98	-2.930.541,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.317.982,01	7.248.523,37
Caixa e Equivalente de caixa final	4.742.020,99	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 Outubro de 2023
Entidade: Todas

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	24.441.981,36	28.125.175,36
da União	13.430.856,12	15.190.619,41
de Estados e Distrito Federal	9.668.845,27	12.045.747,85
de Municípios	1.342.279,97	888.808,10
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.479.544,59	2.774.575,45
Total das Transferências Recebidas	26.921.525,95	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	1.484.692,46	1.858.272,85
Outras transferências concedidas	1.281.629,23	1.519.467,42
Total das Transferências Concedidas	2.766.321,69	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 Outubro de 2023
Entidade: Todas

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.011.763,78	1.133.782,62
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.686.169,77	8.962.259,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	17.118,03	38.084,63
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	920.503,22	1.780.496,62
Previdência Social	2.678.191,80	2.952.215,08
Saúde	4.664.738,82	5.672.038,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.956.131,24	7.535.187,82
Cultura	270.830,49	370.465,59
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	429.424,44	687.188,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.248.149,09	2.116.911,30
Gestão Ambiental	105.760,18	131.575,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.908.975,08	2.366.769,06
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	93.644,73	120.674,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	129.180,66	193.691,66
Desporto e Lazer	75.548,50	178.449,82
Encargos Especial	372.292,82	528.142,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.568.422,65	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 Outubro de 2023
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	150.290,54	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	150.290,54	52.713,91