



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	48.350.672,87	43.028.817,28
Receita Tributária	2.549.892,09	2.587.787,42
Receita de Contribuições	3.287.744,34	3.184.092,98
Receita Patrimonial	7.228.620,15	24.755,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	579.872,08	525.518,01
Remuneração das Disponibilidades	0,00	5.709.795,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.671,28	97.116,44
Transferências Recebida	34.682.872,93	30.899.750,81
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	45.572.813,52	43.021.002,45
Pessoal e demais despesas	35.078.811,37	34.767.934,00
Juros e encargos da dívida	186.392,13	52.713,91
Transferências concedidas	3.516.292,61	3.378.515,78
Outros desembolsos operacionais	6.791.317,41	4.821.838,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.777.859,35	7.814,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	19.834,66	79.140,35
Alienação de bens	8.196,43	63.125,57
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	11.638,23	16.014,78
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.818.776,54	5.097.496,52
Aquisição de ativo não circulante	1.805.123,07	5.011.418,69
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	13.653,47	86.077,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.798.941,88	-5.018.356,17

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	568.954,17	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	445.854,30	130.000,02
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	445.854,30	130.000,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	123.099,87	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)	1.102.017,34	-2.930.541,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.317.982,01	7.248.523,37
Caixa e Equivalente de caixa final	5.419.999,35	4.317.982,01



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	31.636.853,16	28.125.175,36
da União	17.841.353,93	15.190.619,41
de Estados e Distrito Federal	12.173.734,27	12.045.747,85
de Municípios	1.621.764,96	888.808,10
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.043.818,00	2.774.575,45
Total das Transferências Recebidas	34.680.671,16	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	1.951.595,39	1.858.272,85
Outras transferências concedidas	1.563.521,51	1.519.467,42
Total das Transferências Concedidas	3.515.116,90	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
Exercício de 2023
Entidade: Todas

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.300.945,67	1.133.782,62
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.434.157,39	8.962.259,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	20.807,13	38.084,63
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.222.338,61	1.780.496,62
Previdência Social	3.505.638,29	2.952.215,08
Saúde	5.945.715,55	5.672.038,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.892.081,91	7.535.187,82
Cultura	335.307,49	370.465,59
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	636.718,54	687.188,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.488.376,33	2.116.911,30
Gestão Ambiental	126.428,45	131.575,12
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.322.299,58	2.366.769,06
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	118.458,45	120.674,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	172.600,42	193.691,66
Desporto e Lazer	97.763,55	178.449,82
Encargos Especial	459.174,01	528.142,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	35.078.811,37	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
Exercício de 2023
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	186.392,13	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	186.392,13	52.713,91