

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Pinheiro Machado  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2020  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|   | Nota | Exercício<br>Atual    |
|---|------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |      |                       |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>45.153.397,28</b>  |
| Receita Tributária  |      | 4.130.490,89          |
| Receita de Contribuições  |      | 300,00                |
| Receita Patrimonial   |      | 722.248,67            |
| Receita de Serviços   |      | 128.604,13            |
| Remuneração das Disponibilidades                                      |      | 18.929,33             |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                               |      | 400.618,83            |
| Transferências recebidas  |      | 39.035.993,63         |
| Outros ingressos operacionais   |      | 716.211,80            |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>43.102.108,71</b>  |
| Pessoal e demais despesas   |      | 24.927.458,91         |
| Transferências concedidas   |      | 13.287.607,13         |
| Outros desembolsos operacionais                                       |      | 4.887.042,67          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |      | <b>2.051.288,57</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |      |                       |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>39.534,98</b>      |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos                |      | 39.534,98             |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>1.626.809,58</b>   |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |      | 542.859,47            |
| Outros desembolsos de investimentos                                   |      | 1.083.950,11          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |      | <b>(1.587.274,60)</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |      |                       |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>54.057,19</b>      |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  |      | 54.057,19             |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>   |      | <b>(54.057,19)</b>    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |      | <b>409.956,78</b>     |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |      | 4.226.441,19          |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |      | 4.636.397,97          |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Pinheiro Machado

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
|--|----------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  |                            |
| Intergovernamentais                        | 31.472.611,64              |
| da União                                   | 18.008.791,86              |
| de Estados e Distrito Federal              | 13.463.819,78              |
| Intragovernamentais                        | 450.725,28                 |
| Outras transferências correntes recebidas  | 7.112.656,71               |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  | <b>39.035.993,63</b>       |
| <br>                                       |                            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                            |
| Intergovernamentais                        | 56.000,00                  |
| a Consórcios Públicos                      | 56.000,00                  |
| Intragovernamentais                        | 12.891.491,91              |
| Outras transferências concedidas           | 340.115,22                 |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>13.287.607,13</b>       |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Pinheiro Machado

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
|--|----------------------------|
| Administração  | 9.359.540,20               |
| Assistência Social   | 468.076,56                 |
| Saúde  | 6.401.419,05               |
| Educação   | 8.530.292,94               |
| Cultura  | 3.110,00                   |
| Urbanismo  | 20.663,70                  |
| Habitação  | 7.025,50                   |
| Gestão Ambiental   | 5.180,16                   |
| Transporte   | 120.247,78                 |
| Desporto e Lazer   | 11.903,02                  |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>24.927.458,91</b>       |

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

\_\_\_\_\_  
CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS  
CONTADOR(A)

\_\_\_\_\_  
RONALDO COSTA MADRUGA  
PREFEITO MUNICIPAL