

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Pinheiro Machado
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		58.539.201,19
Receita Tributária		6.094.697,39
Receita de Contribuições		31.677,58
Receita Patrimonial		300.602,46
Receita de Serviços		167.004,45
Remuneração das Disponibilidades		1.423.104,25
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		356.675,66
Transferências recebidas		49.321.503,16
Outros ingressos operacionais		843.936,24
Desembolsos		41.618.239,15
Pessoal e demais despesas		29.430.718,55
Transferências concedidas		6.488.568,30
Outros desembolsos operacionais		5.698.952,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		16.920.962,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		399.975,53
Alienação de bens		310.150,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		89.825,53
Desembolsos		4.455.037,22
Aquisição de ativo não circulante		4.198.644,19
Concessão de empréstimos e financiamentos		70.000,00
Outros desembolsos de investimentos		186.393,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.055.061,69)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		8.137.170,76
Outros desembolsos de financiamentos		8.137.170,76
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(8.137.170,76)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
		4.728.729,59
Caixa e Equivalente de caixa inicial		11.245.820,83
Caixa e Equivalente de caixa final		15.974.550,42

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Pinheiro Machado

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	39.802.942,42
da União	24.208.875,63
de Estados e Distrito Federal	15.594.066,79
Intragovernamentais	264.704,58
Outras transferências correntes recebidas	9.253.856,16
Total das transferências recebidas	49.321.503,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	170.325,48
a União	113.867,99
a Municípios	13.693,65
a Consórcios Públicos	42.763,84
Intragovernamentais	6.151.180,10
Outras transferências concedidas	167.062,72
Total das transferências concedidas	6.488.568,30

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Pinheiro Machado

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	10.510.963,91
Segurança Pública	58.881,06
Assistência Social	491.970,85
Saúde	7.601.432,22
Trabalho	407.457,00
Educação	10.013.086,07
Cultura	18.402,01
Urbanismo	82.324,16
Habitação	923,45
Gestão Ambiental	79.380,70
Agricultura	1.109,25
Transporte	173.151,06
Desporto e Lazer	34.400,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.473.482,39

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.