

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Pinheiro Machado  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2023  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>68.722.055,34</b>
Receita Tributária		6.347.023,34
Receita de Contribuições		259.186,14
Receita Patrimonial		7.131.534,23
Receita de Serviços		316.604,96
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		275.650,06
Transferências recebidas		53.519.671,34
Outros ingressos operacionais		872.385,27
<b>Desembolsos</b>		<b>50.164.094,09</b>
Pessoal e demais despesas		37.047.667,52
Transferências concedidas		6.980.233,38
Outros desembolsos operacionais		6.136.193,19
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>18.557.961,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>362.955,02</b>
Alienação de bens		294.292,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		68.663,02
<b>Desembolsos</b>		<b>6.395.885,94</b>
Aquisição de ativo não circulante		5.941.243,67
Concessão de empréstimos e financiamentos		56.000,00
Outros desembolsos de investimentos		398.642,27
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(6.032.930,92)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>8.192.687,13</b>
Outros desembolsos de financiamentos		8.192.687,13
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(8.192.687,13)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		15.974.550,42
Caixa e Equivalente de caixa final		20.306.893,62

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Pinheiro Machado

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	44.011.752,83
da União	26.998.683,89
de Estados e Distrito Federal	17.013.068,94
Intragovernamentais	63.679,34
Outras transferências correntes recebidas	9.444.239,17
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>53.519.671,34</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	132.683,26
a União	53.556,23
a Estados e Distrito Federal	529,29
a Municípios	47.097,74
a Consórcios Públicos	31.500,00
Intragovernamentais	6.536.599,70
Outras transferências concedidas	310.950,42
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>6.980.233,38</b>

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

Município: Pinheiro Machado

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	11.727.029,14
Assistência Social	944.772,42
Saúde	11.041.475,71
Trabalho	575.709,70
Educação	11.908.212,65
Cultura	115.789,90
Urbanismo	176.713,20
Habitação	7.445,00
Gestão Ambiental	96.057,27
Agricultura	80.503,17
Transporte	308.718,63
Desporto e Lazer	96.740,73
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>37.079.167,52</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.