

MUNICÍPIO DE ERECHIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): 01/01/2013 a 31/12/2013

EMIÇÃO: 31/12/2013

PÁGINA: 08

	2013	2012
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	169.954.298,83	
RECEITAS DERIVADAS	52.788.964,07	
Receita Tributária	45.252.922,03	
Receita de Contribuições	4.065.599,25	
Outras Receitas Derivadas	3.470.442,79	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.783.107,39	
Receita de Serviços	1.242.438,67	
Outras Receitas Originárias	2.448.529,50	
Remuneração das Disponibilidades	1.092.139,22	
TRANSFERÊNCIAS	112.382.227,37	
Intergovernamentais	91.247.135,68	
da União	35.579.158,19	
de Estados e Distrito Federal	55.303.751,32	
de Instituições Privadas	182.848,00	
de Pessoas	181.378,17	
Multigovernamentais	21.135.091,69	
DESEMBOLSOS	148.926.105,53	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	137.587.166,25	
Legislativa	5.378.412,56	
Administração	30.928.288,54	
Assistência Social	1.489.196,57	
Previdência Social	2.173.633,54	
Saúde	30.219.975,55	
Educação	40.681.379,90	
Cultura	1.941.425,93	
Direitos da Cidadania	8.533,36	
Urbanismo	11.606.969,15	
Habitação	770.077,27	
Saneamento	668.030,37	
Gestão Ambiental	2.190.694,87	
Agricultura	2.154.729,74	
Indústria	1.242.176,23	
Comércio e Serviços	1.079.123,51	
Transporte	1.689.158,55	
Desporto e Lazer	720.332,60	
Encargos Especiais	2.645.028,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.236,04	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	42.177,65	
Outros Encargos da Dívida	15.058,39	
TRANSFERÊNCIAS	11.281.703,24	
Intergovernamentais	11.281.703,24	
a União	652.440,02	
a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	4.014.362,07	
a Instituições Multigovernamentais	6.614.901,15	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.028.193,30	

MUNICÍPIO DE ERECHIM		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2013	PERÍODO (MÊS): 01/01/2013 a 31/12/2013	EMIÇÃO: 31/12/2013
	2013	2012
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	7.603.600,06	
ALIENAÇÃO DE BENS	341.745,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.058.801,44	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.203.053,62	
DESEMBOLSOS	24.493.518,40	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.408.119,40	
DEMAIS INVESTIMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRAS	3.085.399,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.889.918,34	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS	548.106,15	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	548.106,15	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-548.106,15	
FLUXOS DE CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23.947.141,24	
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23.927.634,89	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.506,35	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.609.675,16	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	20.365.501,61	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.975.176,77	

Erechim, 31 de dezembro de 2013.

Paulo Alfredo Polis
 Prefeito Municipal
 CPF: 428.516.290-34

Edson Luis Kammler
 Contador – CRC nº 198.110/O-8
 CPF: 688.888.050-87