



Município de Espírito Santo do Pinhal

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício
2013
Período: Dezembro

FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)=(II+III+IV)	78.042.127,32	0,00
RECEITAS DERIVADAS (II)	16.231.140,15	0,00
Receita Tributária	13.375.408,78	0,00
Receita de Contribuições	6.856,39	0,00
Outras Receitas Derivadas	2.848.874,98	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	2.013.472,05	0,00
Receita Patrimonial	42.173,08	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.050.919,85	0,00
Outras Receitas Originárias	346.036,86	0,00
Remuneração das Disponibilidades	574.342,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	59.797.515,12	0,00
Intergovernamentais	59.547.838,52	0,00
a União	24.100.767,13	0,00
a Estados e Distrito Federal	26.286.187,38	0,00
a Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	9.160.884,01	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	249.676,60	0,00
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	88.531.853,70	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	62.281.777,62	0,00
Legislativa	902.318,75	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	712.408,93	0,00
Administração	7.293.617,58	0,00
Defesa Nacional	37.913,38	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.968.014,31	0,00
Previdência Social	777.434,44	0,00
Saúde	14.278.833,19	0,00
Trabalho	102.574,30	0,00
Educação	18.254.644,44	0,00
Cultura	939.411,42	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.332.408,28	0,00
Habitação	101.142,90	0,00
Saneamento	0,00	0,00



Município de Espírito Santo do Pinhal

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício
2013
Período: Dezembro

Gestão Ambiental	1.680.695,50	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	753.334,27	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.952.046,20	0,00
Comércio e Serviços	304.609,03	0,00
Comunicações	31.098,83	0,00
Energia	708.663,61	0,00
Transporte	1.488.086,08	0,00
Desporto e Lazer	1.270.890,77	0,00
Encargos Especiais	2.391.631,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	26.250.076,08	0,00
Intergovernamentais	5.000,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	5.000,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.868.074,09	0,00
Outras Transferências	8.377.001,99	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)=(I-V)	-10.489.726,38	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS(X)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	1.897.650,76	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	1.897.650,76	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	-1.897.650,76	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS(XIII)	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	-12.387.377,14	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	533.874,17	0,00



Município de Espírito Santo do Pinhal

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício
2013
Período: Dezembro

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)=(XVI+XVII)	-11.853.502,97	0,00
---	----------------	------