

## FLUXO DE CAIXA - Exercício de 2013 - Anexo nº18, da Lei nº 4.320/64

Unidade gestora: 0001 - Câmara Municipal de Dom Pedrito-RS

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
<b>Ingressos</b>	<b>3.848.564,10</b>
Receitas Correntes	0
Transferências de Capital	0
Outras Receitas de Capital	0
Repasse Financeiro	3.365.000,00
Receita Extra	483.564,10
<b>Desembolsos</b>	<b>3.789.746,96</b>
Despesa do Exercício de Atividades das Operações	3.088.891,71
Restos a Pagar Pagos de Atividades das Operações	6.121,27
Despesa Extra (compensações e Adiantamentos)	526.339,89
Repasse Financeiro Realizado	168.394,09
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>58.817,14</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>
Alienação de Bens	0
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	0
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>60.821,25</b>
Aquisição de Ativo Não-Circulante	60.821,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>- 60.821,25</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito	0
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>
Amortização da Dívida	0
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>- 2.004,11</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>9.305,97</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>7.301,86</b>



*[Handwritten signature]*  
Câmara de Vereadores  
Dom Pedrito.  
Presidente(a)

*[Handwritten signature]*  
**Tarcisio Froener Lobell**  
Contador PR-04926910-6T-RS