



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I) = (II+III+IV)</b>	<b>27.475.921,27</b>	<b>23.606.117,71</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>	<b>1.313.658,37</b>	<b>985.508,78</b>
Receita Tributária	945.770,86	703.455,23
Receita de Contribuições	248.333,30	240.664,54
Outras Receitas Derivadas	119.554,21	41.389,01
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>	<b>643.253,62</b>	<b>315.045,12</b>
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	152.154,60	47.814,38
Renumeração das Disponibilidades	491.099,02	267.230,74
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	<b>25.519.009,28</b>	<b>22.305.563,81</b>
Intergovernamentais	20.970.537,51	17.742.607,27
da União	10.734.254,00	9.482.634,77
de Estados e Distrito Federal	10.236.283,51	8.259.972,50
de Municípios		
Intragovernamentais		1.677,90
Outras Transferências	4.548.471,77	4.561.278,64
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>23.434.519,29</b>	<b>20.375.330,22</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>21.712.044,87</b>	<b>19.128.121,24</b>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça	163.841,35	176.715,07
Administração	4.108.004,23	4.709.578,55
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	934.984,95	641.845,94
Previdência Social		
Saúde	4.553.157,05	3.420.095,79
Trabalho		
Educação	7.956.104,02	6.629.626,08
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.001.743,00	831.663,76
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	101.730,18	79.097,76
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.358.125,87	1.288.440,86
Organização Agrária		
Indústria	455.204,89	352.887,56
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	842.685,36	877.697,03
Desporto e Lazer	236.463,97	120.472,84
Encargos especiais		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)</b>	<b>26.934,99</b>	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.952,46	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida	12.982,53	
<b>TRANSFERÊNCIAS (VIII)</b>	<b>1.695.539,43</b>	<b>1.247.208,98</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	1.021.784,40	1.039.883,98
Outras Transferências	673.755,03	207.325,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)</b>	<b>4.041.401,98</b>	<b>3.230.787,49</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS (X)</b>	<b>115.750,00</b>	
Alienação de Bens	115.750,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>4.103.591,04</b>	<b>995.717,51</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.103.591,04	995.717,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)</b>	<b>(3.987.841,04)</b>	<b>(995.717,51)</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>INGRESSOS (XIII)</b>		
Operação de Crédito		
<b>DESEMBOLSOS (XIV)</b>	<b>125.470,82</b>	<b>228.536,65</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	125.470,82	228.536,65
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)</b>	<b>(125.470,82)</b>	<b>(228.536,65)</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)</b>	<b>(71.909,88)</b>	<b>2.006.533,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>6.361.986,55</b>	<b>4.414.825,93</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>6.352.753,94</b>	<b>6.361.986,55</b>