



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 2013

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	23.604.443,51	
RECEITAS DERIVADAS (II)	985.508,78	
Receita Tributária	703.455,23	
Receita de Contribuições	240.664,54	
Outras Receitas Derivadas	41.389,01	
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	315.048,82	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	47.818,08	
Renumeração das Disponibilidades	267.230,74	
TRANSFERÊNCIAS (IV)	22.303.885,91	
Intergovernamentais	17.742.607,27	
da União	9.482.634,77	
de Estados e Distrito Federal	8.259.972,50	
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	4.561.278,64	
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	20.375.330,22	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	19.128.121,24	
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça	176.715,07	
Administração	4.709.578,55	
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	641.845,94	
Previdência Social		
Saúde	3.420.095,79	
Trabalho		
Educação	6.629.626,08	
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	831.663,76	
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	79.097,76	
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.288.440,86	
Organização Agrária		
Indústria	352.887,56	
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	877.697,03	
Desporto e Lazer	120.472,84	
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	1.247.208,98	



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 2013

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	1.039.883,98	
Outras Transferências	207.325,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	3.229.113,29	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	996.427,01	
Aquisição de Ativo Não Circulante	995.717,51	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	709,50	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(996.427,01)	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	2.004.149,63	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	4.414.825,93	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	6.361.986,55	

--	--	--