



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	50.015.218,61	49.967.156,69
RECEITAS DERIVADAS (II)	5.935.029,83	5.428.490,50
Receita Tributária	5.644.946,14	5.225.123,23
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	290.083,69	203.367,27
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	1.093.281,69	972.563,04
Receita Patrimonial	270.043,09	186.652,38
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		11,29
Outras Receitas Originárias	200.000,46	181.543,02
Renumeração das Disponibilidades	623.238,14	604.356,35
TRANSFERÊNCIAS (IV)	42.986.907,09	43.566.103,15
Intergovernamentais	34.735.205,46	35.983.407,35
da União	18.013.580,25	17.457.000,13
de Estados e Distrito Federal	16.721.625,21	18.526.407,22
de Municípios		
Intragovernamentais	373.238,76	700.000,00
Outras Transferências	7.878.462,87	6.882.695,80
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	45.262.856,93	43.324.966,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	30.037.670,89	28.734.666,16
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	4.726.997,65	4.374.003,17
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	14.627.255,54	13.574.358,36
Cultura	277.780,82	282.394,72
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	4.567.617,11	4.878.060,64
Habitação	31.572,97	39.694,55
Saneamento	22.138,80	71.951,10
Gestão Ambiental	226.970,43	216.571,69
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	2.213.251,25	2.022.156,57
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	920.975,99	547.344,59
Transporte	876.060,30	1.165.518,00
Desporto e Lazer	1.547.050,03	1.562.612,77
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)	15.225.186,04	14.590.300,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	15.211.546,36	14.557.060,87
Outras Transferências	13.639,68	33.239,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	4.752.361,68	6.642.190,35

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)	293.200,00	127.000,00
Alienação de Bens	293.200,00	127.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	5.955.738,13	5.596.074,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.955.738,13	5.596.074,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(5.662.538,13)	(5.469.074,90)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)	272.329,66	430.104,87
Amortização/Refinanciamento da Dívida	272.329,66	430.104,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	(272.329,66)	(430.104,87)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(1.182.506,11)	743.010,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	6.320.414,82	5.577.404,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	5.137.908,71	6.320.414,82