

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I) = (II+III+IV)</b>	<b>53.837.717,60</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>	<b>6.320.990,42</b>	
Receita Tributária	2.618.092,35	
Receita de Contribuições	3.580.195,72	
Outras Receitas Derivadas	122.702,35	
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>	<b>2.346.771,48</b>	
Receita Patrimonial	453,91	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	831.718,97	
Outras Receitas Originárias	535.759,98	
Renumeração das Disponibilidades	978.838,62	
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	<b>45.169.955,70</b>	
Intergovernamentais	34.047.153,20	
da União	18.109.730,14	
de Estados e Distrito Federal	15.937.423,06	
de Municípios		
Intragovernamentais	2.272.459,08	
Outras Transferências	8.850.343,42	
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>44.245.732,87</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>41.332.621,04</b>	
Legislativa	1.384.849,23	
Judiciária		
Essencial à Justiça	242.965,06	
Administração	5.309.003,91	
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
<b>AÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.727.510,04</b>	
Previdência Social	1.750.033,65	
Saúde	8.778.896,22	
Trabalho		
Educação	14.687.564,90	
Cultura	1.850.315,02	
Direitos da Cidadania		
<b>URBANISMO</b>	<b>1.911.705,38</b>	
Habitação		
Saneamento	737.940,00	
Gestão Ambiental	308.849,36	
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	595.402,22	
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	1.858.900,77	
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>188.685,28</b>	
Encargos especiais		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)</b>	<b>262.810,32</b>	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida	262.810,32	
<b>TRANSFERÊNCIAS (VIII)</b>	<b>2.650.301,51</b>	

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	2.305.164,31	
Outras Transferências	345.137,20	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)</b>	<b>9.591.984,73</b>	

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS (X)</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>4.548.609,87</b>	
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.546.791,69	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	1.818,18	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)</b>	<b>(4.548.609,87)</b>	

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>INGRESSOS (XIII)</b>		
Operação de Crédito		
<b>DESEMBOLSOS (XIV)</b>	<b>629.911,13</b>	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	629.911,13	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)</b>	<b>(629.911,13)</b>	

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)</b>	<b>4.413.463,73</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>16.045.680,63</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>18.882.943,06</b>	