

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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)	58.522.138,59	60.759.000,31
RECEITAS DERIVADAS (II)	3.737.883,94	3.446.490,96
Receita Tributária	3.165.551,29	2.797.255,55
Receita de Contribuições	398.567,64	309.540,23
Outras Receitas Derivadas	173.765,01	339.695,18
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	691.417,66	694.562,12
Receita Patrimonial	18.708,54	9.623,99
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	183.962,15	137.971,75
Renumeração das Disponibilidades	488.746,97	546.966,38
TRANSFERÊNCIAS (IV)	54.092.836,99	56.617.947,23
Intergovernamentais	33.905.899,42	37.642.948,62
da União	21.434.412,15	22.695.707,94
de Estados e Distrito Federal	12.471.487,27	14.947.240,68
de Municípios		
Intragovernamentais	11.245.588,71	10.365.130,39
Outras Transferências	8.941.348,86	8.609.868,22
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	55.242.156,56	56.512.175,83
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	40.632.226,34	44.734.371,29
Legislativa	1.900.136,30	1.867.426,98
Judiciária	637.220,17	567.872,57
Essencial à Justiça		
Administração	6.333.008,75	6.461.306,20
Defesa Nacional		
Segurança Pública	31.089,55	48.664,09
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.303.859,77	1.448.525,71
Previdência Social		
Saúde	9.192.318,02	11.521.394,09
Trabalho		
Educação	15.353.894,16	16.504.476,56
Cultura	254.989,39	290.612,01
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	3.325.105,54	3.519.761,47
Habituação		
Saneamento	7.637,79	6.427,80
Gestão Ambiental	405.790,15	371.018,15
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.460.236,65	1.705.405,90
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	337.728,00	358.594,41
Transporte		
Desporto e Lazer	89.212,10	62.885,35
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)	14.609.930,22	11.777.804,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	11.190.588,71	10.365.130,39
Outras Transferências	3.419.341,51	1.412.674,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	3.279.982,03	4.246.824,48

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)	188.800,00	
Alienação de Bens	188.800,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	3.389.219,02	2.346.541,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.387.326,63	2.346.541,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	1.892,39	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(3.200.419,02)	(2.346.541,70)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)	919.198,71	539.341,77
Amortização/Refinanciamento da Dívida	919.198,71	539.341,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	(919.198,71)	(539.341,77)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(839.635,70)	1.360.941,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	7.197.696,41	5.292.843,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	7.271.265,86	7.197.696,41