



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2014

BALANÇO CONSOLIDADO		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	3.613.528.239,50	3.584.245.761,78
RECEITAS DERIVADAS	768.054.559,54	677.974.753,03
Receita Tributária	543.945.555,77	516.020.973,45
Receita de Contribuições	144.623.849,23	134.442.919,56
Outras Receitas Derivadas	79.485.154,54	27.510.860,02
RECEITAS ORIGINÁRIAS	82.095.033,43	19.116.353,41
Receita Patrimonial	1.359.916,36	125.380,95
Receita de Serviços	3.283.401,56	3.024.594,91
Outras Receitas Originárias	19.166.437,40	17.492.722,29
Remuneração das Disponibilidades	58.285.278,11	(1.526.344,74)
TRANSFERÊNCIAS	794.958.578,93	795.459.755,06
Intergovernamentais	701.416.955,37	710.460.993,44
da União	195.121.950,97	174.645.594,11
de Estados e Distrito Federal	358.566.919,23	393.127.529,52
Multigovernamentais	147.728.085,17	142.687.869,81
Outras Transferências	1.490.281,93	5.698.407,59
Intragovernamentais	92.051.341,63	79.300.354,03
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.968.420.067,60	2.091.694.900,28
Extraorçamentários	1.968.420.067,60	2.091.694.900,28
DESEMBOLSOS	3.462.723.812,18	3.471.208.069,21
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.266.715.350,16	1.185.743.074,76
Legislativa	23.161.295,88	22.887.292,80
Essencial à Justiça	9.705.573,55	9.178.989,22
Administração	176.390.034,60	157.254.342,02
Segurança Pública	23.062.355,23	17.224.367,59
Assistência Social	18.031.669,65	18.052.995,99
Previdência Social	172.353.716,33	163.213.860,89
Saúde	247.755.662,32	242.025.094,81
Trabalho	478.560,31	353.365,91
Educação	344.608.119,61	308.279.383,22
Cultura	9.006.608,99	9.359.887,44
Direitos da Cidadania	5.614.286,11	5.514.773,37
Urbanismo	129.290.186,15	120.869.926,69
Habitação	11.533.195,45	10.209.660,16
Saneamento	6.027.892,08	5.867.460,01
Gestão Ambiental	40.671.637,81	40.070.700,76
Ciência e Tecnologia	790.534,95	0,00
Comércio e Serviços	2.416.210,06	1.069.016,06
Comunicações	14.980.937,25	12.851.279,80
Desporto e Lazer	7.653.442,26	6.020.646,48
Encargos Especiais	23.183.431,57	35.440.031,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.228.923,90	13.856.420,45
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	12.751.135,54	11.998.648,01
Outros Encargos da Dívida	1.477.788,36	1.857.772,44
TRANSFERÊNCIAS	140.034.852,05	126.169.559,40
Intergovernamentais	95.343,08	43.200,08
à União	95.343,08	43.200,08
Outras Transferências	47.094.974,20	47.453.095,00
Intragovernamentais	92.844.534,77	78.673.264,32
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.966.598.839,62	2.096.198.725,10
Extraorçamentários	1.966.598.839,62	2.096.198.725,10
RESTOS A PAGAR	75.145.846,45	49.240.289,50
Restos a Pagar com Pessoal e Despesas Correntes	75.145.846,45	49.240.289,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	150.804.427,32	113.037.692,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	21.132.121,13	20.287.843,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.972,19	7.504,85
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	218.389,29	227.694,45
TRANSFERÊNCIAS	20.379.240,82	19.897.395,40
Intergovernamentais	15.701.264,08	2.432.678,75



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2014

BALANÇO CONSOLIDADO		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
a União	5.939.065,56	2.432.678,75
a Estados e Distrito Federal	9.762.198,52	0,00
Outras Transferências	4.677.976,74	17.464.716,65
OUTROS INGRESSOS	522.518,83	155.248,30
DESEMBOLSOS	128.517.009,13	124.709.927,48
Aquisição de Ativo não Circulante	91.402.115,27	80.875.276,50
OUTROS DESEMBOLSOS	5.992.386,46	7.858.227,84
RESTOS A PAGAR	31.122.507,40	35.976.423,14
Restos a Pagar com Aquisição de Ativo não Circulante	30.591.837,80	35.973.904,44
Restos a Pagar com Outros Desembolsos	530.669,60	2.518,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(107.384.888,00)	(104.422.084,48)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	30.419.143,46	7.892.770,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.419.143,46	7.892.770,96
DESEMBOLSOS	25.200.601,84	23.699.496,13
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	25.200.601,84	23.699.496,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.218.541,62	(15.806.725,17)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	48.638.080,94	(7.191.117,08)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	443.714.070,05	450.568.440,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	492.352.150,99	443.377.323,00

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Gerente de Contabilidade
Contador - CRC/ES 6387

Alberto Jorge Mendes Borges
Secretário Municipal de Fazenda