



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
Balanco - Demonstração dos Fluxos de Caixa
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 69.464.729,08 | 59.888.499,83 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 2.843.149,58 | 2.287.312,93 |
| Receita de Contribuições | 922.664,74 | 796.510,55 |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | 171.260,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.715.125,19 | 1.671.521,54 |
| Transferências Recebidas | 58.134.362,52 | 49.851.173,04 |
| Outras Receitas | 30.441,57 | 51.555,78 |
| Outros Ingressos Operacionais | 5.818.985,48 | 5.059.165,99 |
| Desembolsos | 55.549.955,10 | 50.569.676,20 |
| Pessoal e Demais Despesas | 41.156.947,44 | 37.968.575,02 |
| Juros e encargos da dívida | 39.491,13 | 16.152,71 |
| Transferências concedidas | 284.126,00 | 284.774,00 |
| Outros Desembolsos operacionais | 14.069.390,53 | 12.300.174,47 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 13.914.773,98 | 9.318.823,63 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 683.500,00 | 2.126.000,00 |
| Alienação de Bens | 683.500,00 | 2.126.000,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| Desembolsos | 10.916.480,43 | 7.210.179,00 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 10.841.994,37 | 6.942.959,28 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 74.486,06 | 267.219,72 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (10.232.980,43) | (5.084.179,00) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 212.829,00 | 910.266,00 |
| Operação de Crédito | 212.829,00 | 910.266,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| Desembolsos | 224.183,82 | |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 224.183,82 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | (11.354,82) | 910.266,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | 3.670.438,73 | 5.144.910,63 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 23.801.445,66 | 18.656.535,03 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 27.471.884,39 | 23.801.445,66 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências recebidas | | |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
Balanço - Demonstração dos Fluxos de Caixa
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estado e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| a Consórcios Públicos | 38.500,00 | 17.500,00 |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências concedidas | 268.726,00 | 276.899,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 268.726,00 | 276.899,00 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| Legislativa | | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | 1.060.986,48 | 385.724,71 |
| Administração | 7.938.041,65 | 8.045.370,98 |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | 1.254.286,79 | 1.468.672,43 |
| Previdência Social | | |
| Saúde | | |
| Trabalho | | |
| Educação | 18.074.371,14 | 16.851.413,19 |
| Cultura | 1.549.372,16 | 1.258.776,32 |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | 2.494.753,57 | 2.505.736,03 |
| Habitação | | |
| Saneamento | | 21.822,55 |
| Gestão Ambiental | 694.331,05 | 670.390,43 |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | 5.071.787,47 | 4.180.515,31 |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | 475.332,93 | 557.604,99 |
| Comércio e Serviços | | |
| Comunicações | | |
| Energia | | |
| Transporte | 2.120.551,88 | 1.683.310,18 |
| Desporto e Lazer | 437.762,32 | 345.887,90 |
| Encargos especiais | | |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 41.171.577,44 | 37.975.225,02 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 39.491,13 | 16.152,71 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 39.491,13 | 16.152,71 |

JOÃO TRANCOSO
PREFEITO MUNICIPAL