



MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.128/0001-93
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	13.419.695,02	
RECEITAS DERIVADAS (II)	548.896,41	
Receita Tributária	325.647,47	
Receita de Contribuições	176.297,52	
Outras Receitas Derivadas	46.951,42	
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	(1.701.711,07)	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial	(1.786.424,60)	
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	480,64	
Renumeração das Disponibilidades	84.232,89	
TRANSFERÊNCIAS (IV)	14.572.509,68	
Intergovernamentais	12.276.589,76	
da União	9.123.122,29	
de Estados e Distrito Federal	3.153.467,47	
de Municípios		
Intragovernamentais	639.277,12	
Outras Transferências	1.656.642,80	
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	12.398.430,65	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	11.600.165,32	
Legislativa	627.733,59	
Judiciária	6.082,84	
Essencial à Justiça		
Administração	2.714.992,88	
Defesa Nacional		
Segurança Pública	10.828,67	
Relações Exteriores		
Assistência Social	550.009,92	
Previdência Social		
Saúde	3.400.956,07	
Trabalho		
Educação	3.182.633,03	
Cultura	216.696,98	
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	199.162,95	
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	255.592,34	
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações	49.138,83	
Energia	138.118,72	
Transporte	35.767,77	
Desporto e Lazer	993,56	
Encargos especiais	211.457,17	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	75.984,19	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida	75.984,19	
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	722.281,14	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.128/0001-93
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	639.277,12	
Outras Transferências	83.004,02	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	1.021.264,37	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	1.553.024,93	
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.553.024,93	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(1.553.024,93)	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)	180.530,56	
Operação de Crédito	180.530,56	
DESEMBOLSOS (XIV)	213.921,51	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	213.921,51	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	(33.390,95)	

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(565.151,51)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	1.216.269,03	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	811.752,65	