MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	**86.781.151,66**	
RECEITAS DERIVADAS (II)	**6.304.485,12**	
Receita Tributária	5.808.636,43	
Receita de Contribuições	3.676,39	
Outras Receitas Derivadas	492.172,30	
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**1.056.939,76**	
Receita Patrimonial	8.897,78	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	22.159,05	
Outras Receitas Originárias	447.803,28	
Renumeração das Disponibilidades	578.079,65	
TRANSFERÊNCIAS (IV)	**79.419.726,78**	
Intergovernamentais	49.208.888,51	
da União	26.347.068,44	
de Estados e Distrito Federal	22.861.820,07	
de Municípios		
Intragovernamentais	12.492.453,91	
Outras Transferências	17.718.384,36	
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII)	**79.083.423,40**	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	**58.402.197,69**	
Legislativa	2.500.516,94	
Judiciária	493.415,34	
Essencial à Justiça		
Administração	6.235.872,65	
Defesa Nacional		
Segurança Pública	2.641,41	
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.779.035,47	
Previdência Social	3.419.531,67	
Saúde	11.487.547,96	
Trabalho		
Educação	22.845.274,50	
Cultura	351.290,70	
Direitos da Cidadania	13.516,90	
Urbanismo	3.171.757,11	
Habitação	60.621,37	
Saneamento	13.973,17	
Gestão Ambiental	480.948,21	
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.355.989,38	
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	155.003,31	
Comunicações		
Energia	689.100,17	
Transporte	842.217,39	
Desporto e Lazer	679.951,13	
Encargos especiais	823.992,91	
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)	**20.681.225,71**	

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	735,00	
União	735,00	
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	12.492.453,91	
Outras Transferências	8.188.036,80	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	**7.697.728,26**	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	**3.024,87**	
Alienação de Bens	3.024,87	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	**3.319.734,38**	
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.317.916,20	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	1.818,18	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	**(3.316.709,51)**	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)	**91.153,83**	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	91.153,83	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	**(91.153,83)**	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	**4.289.864,92**	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**10.606.983,43**	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	**14.660.619,54**	