



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	50.748.342,09	49.090.313,97
RECEITAS DERIVADAS	5.898.012,88	5.403.388,75
Receita Tributária	1.880.486,33	1.612.567,56
Receita de Contribuições	3.419.480,69	3.220.528,09
Outras Receitas Derivadas	598.045,86	570.293,10
RECEITAS ORIGINÁRIAS	655.266,39	787.207,76
Receita Patrimonial	589.542,01	665.458,06
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	65.724,38	121.749,70
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	44.195.062,82	42.899.717,46
Intergovernamentais	35.728.400,68	34.241.516,71
da União	32.423.821,46	30.844.971,65
de Estados e Distrito Federal	3.304.579,22	3.396.545,06
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	8.466.662,14	8.658.200,75
DESEMBOLSOS	51.584.038,41	48.991.690,69
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	43.110.632,18	41.158.625,31
Legislativa	1.586.088,75	1.471.597,48
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	3.767.021,22	4.250.101,65
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	52,00	1.210,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.551.389,87	1.531.343,96
Previdência Social	6.287.479,75	5.695.835,81
Saúde	10.421.505,18	9.404.221,32
Trabalho	16.600,00	27.600,00
Educação	14.537.600,12	13.857.336,51
Cultura	1.056.524,04	1.150.975,23
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	2.945.225,05	2.845.015,23
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	104.205,39	96.682,04
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	279.484,41	336.621,32
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	533.658,40	464.935,76
Desporto e Lazer	23.798,00	25.149,00
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	8.473.406,23	7.833.065,38
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	8.473.406,23	7.833.065,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(835.696,32)	98.623,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.588.206,07	1.271.281,22
Alienação de Bens	449.000,00	192.200,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	1.139.206,07	1.079.081,22
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	2.371.687,22	8.296.747,04
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.371.687,22	8.296.747,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(783.481,15)	(7.025.465,82)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	646.026,76	586.951,17
Amortização/Refinanciamento da Dívida	646.026,76	586.951,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(646.026,76)	(586.951,17)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(2.265.204,23)	(7.513.793,71)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.451.058,36	3.694.355,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.814.849,01	3.432.591,24

A diferença do caixa e equivalente de caixa final em 31/12/2014 e do caixa e equivalente de caixa inicial em 01/01/2015 na ordem de R\$ 18.467,12 é decorrente da consolidação do saldo financeiro do Fundo Municipal de Previdência Próprio de Macaparana - PE.

Caixa e equivalente de caixa final em 31/12/2014 da Prefeitura	R\$	3.432.591,24
Caixa e equivalente de caixa final em 31/12/2014 do RPPS	R\$	18.467,12
Caixa e equivalente de caixa final em 31/12/2014 Total	R\$	3.451.058,36