



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	49.090.313,97	
RECEITAS DERIVADAS	5.403.388,75	
Receita Tributária	1.612.567,56	
Receita de Contribuições	3.220.528,09	
Outras Receitas Derivadas	570.293,10	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	787.207,76	
Receita Patrimonial	665.458,06	
Receita Agropecuária	-	
Receita Industrial	-	
Receita de Serviços	121.749,70	
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	-	
TRANSFERÊNCIAS	42.899.717,46	
Intergovernamentais	34.241.516,71	
da União	30.844.971,65	
de Estados e Distrito Federal	3.396.545,06	
de Municípios	-	
Intragovernamentais	8.658.200,75	
DESEMBOLSOS	48.991.690,69	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	41.158.625,31	
Legislativa	1.471.597,48	
Judiciária	-	
Essencial a Justiça	-	
Administração	4.250.101,65	
Despesa Nacional	-	
Segurança Pública	1.210,00	
Relações Exteriores	-	
Assistência Social	1.531.343,96	
Previdência Social	5.695.835,81	
Saúde	9.404.221,32	
Trabalho	27.600,00	
Educação	13.857.336,51	
Cultura	1.150.975,23	
Direitos da Cidadania	-	
Urbanismo	2.845.015,23	
Habitação	-	
Saneamento	-	
Gestão Ambiental	96.682,04	
Ciência e Tecnologia	-	
Agricultura	336.621,32	
Organização Agrária	-	
Indústria	-	
Comércio e Serviços	-	
Comunicações	-	
Energia	-	
Transporte	464.935,76	
Desporto e Lazer	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	7.833.065,38	
Intergovernamentais	-	
a União	-	
a Estados e Distrito Federal	-	
a Municípios	-	
Intragovernamentais	7.833.065,38	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	98.623,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(7.513.793,71)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.694.355,46	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.432.591,24	