



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

**FLUXO DE CAIXA**

Maio/2014

Data de emissão 24/11/2014

Exercício: 2014

P. Contas: PCASPM-PR

|   | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS</b>        |                     |                      |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>5.232.597,40</b> | <b>10.863.979,85</b> |
| <b>RECEITAS DERIVADAS</b>                               | <b>181.096,39</b>   | <b>406.642,38</b>    |
| Receita Tributária                                      | 144.846,03          | 324.877,36           |
| Receita de contribuições                                | 42.461,69           | 92.201,40            |
| Deduções  | -6.211,33           | -10.436,38           |
| <b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>                             | <b>636.857,55</b>   | <b>826.511,79</b>    |
| Receita Patrimonial                                     | 39.124,50           | 60.715,50            |
| Receita de Serviços                                     | 4.292,34            | 11.621,78            |
| Outras Receitas Originárias                             | 593.440,71          | 754.174,51           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                   | <b>4.414.643,46</b> | <b>9.630.825,68</b>  |
| Intergovernamentais da União                            | 3.787.329,98        | 7.755.830,32         |
| Intergovernamentais de estados e Distrito Federal       | 1.020.738,24        | 2.743.414,25         |
| Intragovernamentais                                     | 33.000,00           | 60.304,30            |
| Deduções  | -848.362,35         | -1.848.334,87        |
| Outras Transferencias                                   | 421.937,59          | 919.611,68           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                      | <b>4.428.251,89</b> | <b>9.937.987,92</b>  |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO</b>   | <b>4.139.123,29</b> | <b>9.300.190,44</b>  |
| Administração   | 851.304,57          | 1.747.081,22         |
| Assistência Social                                      | 216.153,91          | 510.441,20           |
| Saúde   | 1.029.838,04        | 2.359.193,77         |
| Educação  | 935.424,58          | 2.059.373,99         |
| Cultura   | 37.678,42           | 98.097,81            |
| Urbanismo   | 284.522,01          | 558.168,05           |
| Habitação   | 893,65              | 1.053,02             |
| Gestão Ambiental  | 22.130,04           | 45.877,74            |
| Agricultura   | 57.519,45           | 74.696,91            |
| Industria   |                     | 3.172,59             |
| Energia   | 54.247,24           | 88.868,88            |
| Transporte  | 233.850,43          | 620.959,46           |
| Desporto e Lazer  | 58.040,60           | 83.533,33            |
| Encargos especiais                                      | 357.520,35          | 1.049.672,47         |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                       |                     |                      |
| Juros e correção monetária da Dívida Interna            |                     |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                   | <b>289.128,60</b>   | <b>637.797,48</b>    |
| Intragovernamentais                                     | 289.128,60          | 637.797,48           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS</b> | <b>804.345,51</b>   | <b>925.991,93</b>    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>   |                     |                      |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>1.470,00</b>     | <b>7.419,00</b>      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 1.470,00            | 7.419,00             |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CONCEDID      |                     |                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                      | <b>579.982,13</b>   | <b>681.226,21</b>    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

**FLUXO DE CAIXA**

Maio/2014

Data de emissão 24/11/2014

**Exercício: 2014**

**P. Contas: PCASPM-PR**

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                             | 579.982,13         | 681.226,21         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     |                    |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-578.512,13</b> | <b>688.645,21</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>        |                    |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                    |                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |                    |                    |
| <b>DESPESA</b>  | <b>80.068,54</b>   | <b>171.111,19</b>  |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIMENTO DA DÍVIDA                          | 80.068,54          | 171.111,19         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>-80.068,54</b>  | <b>-171.111,19</b> |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                    |                    |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA               | 145.764,84         | 81.073,53          |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                          | 1.049.142,54       | 792.717,82         |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                            | 1.275.051,28       | 1.049.142,54       |

REINALDO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

KLEVERSON M. A. DE SOUZA  
CONTADOR CRC PR-049445/O-5

CARLA RAMOS CANAVER  
CONTROLADORA INTERNA

LINDORVAL MIRANDA  
SECRETÁRIO M. DA FAZENDA