



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

**FLUXO DE CAIXA**

Agosto/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>7.939.011,53</b>	<b>10.863.979,85</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>336.102,80</b>	<b>406.642,38</b>
Receita Tributária	275.913,70	324.877,36
Receita de contribuições	66.527,93	92.201,40
Deduções	-6.338,83	-10.436,38
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.010.948,83</b>	<b>826.511,79</b>
Receita Patrimonial	69.016,32	60.715,50
Receita de Serviços	5.953,26	11.621,78
Outras Receitas Originárias	935.979,25	754.174,51
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>6.591.959,90</b>	<b>9.630.825,68</b>
Intergovernamentais da União	5.535.508,08	7.755.830,32
Intergovernamentais de estados e Distrito Federal	1.649.481,96	2.743.414,25
Intragovernamentais	33.350,00	60.304,30
Deduções	-1.274.627,98	-1.848.334,87
Outras Transferencias	648.247,84	919.611,68
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.900.680,69</b>	<b>9.937.987,92</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO</b>	<b>6.438.074,93</b>	<b>9.300.190,44</b>
Administração	1.275.063,71	1.747.081,22
Assistência Social	359.203,20	510.441,20
Saúde	1.608.996,26	2.359.193,77
Educação	1.535.118,56	2.059.373,99
Cultura	47.224,08	98.097,81
Urbanismo	456.854,96	558.168,05
Habitação	9.373,89	1.053,02
Gestão Ambiental	33.918,13	45.877,74
Agricultura	81.875,37	74.696,91
Industria		3.172,59
Energia	86.887,84	88.868,88
Transporte	365.591,87	620.959,46
Desporto e Lazer	78.011,25	83.533,33
Encargos especiais	499.955,81	1.049.672,47
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e correção monetária da Dívida Interna		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>462.605,76</b>	<b>637.797,48</b>
Intragovernamentais	462.605,76	637.797,48
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS</b>	<b>1.038.330,84</b>	<b>925.991,93</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>43.110,00</b>	<b>7.419,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	43.110,00	7.419,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CONCEDID		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>765.922,67</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**

Agosto/2014

Data de emissão 24/11/2014

**Exercício: 2014**

**P. Contas: PCASPM-PR**

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	765.922,67	681.226,21
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-722.812,67</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>112.816,95</b>	<b>171.111,19</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIMENTO DA DÍVIDA	112.816,95	171.111,19
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-112.816,95</b>	<b>-171.111,19</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	202.701,22	81.073,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.049.142,54	792.717,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.364.386,07	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