



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

FLUXO DE CAIXA
Setembro/2014

Data de emissão 24/11/2014

Exercício: 2014

P. Contas: PCASPM-PR

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS		
INGRESSOS	8.745.788,58	10.863.979,85
RECEITAS DERIVADAS	357.209,46	406.642,38
Receita Tributária	290.249,79	324.877,36
Receita de contribuições	73.316,99	92.201,40
Deduções	-6.357,32	-10.436,38
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.082.137,92	826.511,79
Receita Patrimonial	77.231,31	60.715,50
Receita de Serviços	7.011,91	11.621,78
Outras Receitas Originárias	997.894,70	754.174,51
TRANSFERÊNCIAS	7.306.441,20	9.630.825,68
Intergovernamentais da União	6.096.102,64	7.755.830,32
Intergovernamentais de estados e Distrito Federal	1.869.164,94	2.743.414,25
Intragovernamentais	33.350,00	60.304,30
Deduções	-1.416.131,70	-1.848.334,87
Outras Transferencias	723.955,32	919.611,68
DESEMBOLSOS	7.763.548,07	9.937.987,92
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	7.243.116,59	9.300.190,44
Administração	1.407.273,87	1.747.081,22
Assistência Social	406.821,04	510.441,20
Saúde	1.784.815,06	2.359.193,77
Educação	1.723.833,78	2.059.373,99
Cultura	49.005,22	98.097,81
Urbanismo	508.825,32	558.168,05
Habitação	9.456,62	1.053,02
Gestão Ambiental	36.594,52	45.877,74
Agricultura	91.170,75	74.696,91
Industria		3.172,59
Energia	94.292,87	88.868,88
Transporte	403.379,61	620.959,46
Desporto e Lazer	86.056,45	83.533,33
Encargos especiais	641.591,48	1.049.672,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da Dívida Interna		
TRANSFERÊNCIAS	520.431,48	637.797,48
Intragovernamentais	520.431,48	637.797,48
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS	982.240,51	925.991,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	43.110,00	7.419,00
ALIENAÇÃO DE BENS	43.110,00	7.419,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CONCEDID		
DESEMBOLSOS	970.352,90	681.226,21



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

FLUXO DE CAIXA
Setembro/2014

Data de emissão 24/11/2014

Exercício: 2014

P. Contas: PCASPM-PR

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	970.352,90	681.226,21
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-927.242,90	688.645,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESPESA	145.876,55	171.111,19
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIMENTO DA DÍVIDA	145.876,55	171.111,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-145.876,55	-171.111,19
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-90.878,94	81.073,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.049.142,54	792.717,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.103.865,51	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