



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

**FLUXO DE CAIXA**

Abril/2015

Data de emissão 20/05/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

|                                                         | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS</b>        |                     |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                        | <b>3.675.311,92</b> | <b>11.950.021,18</b> |
| <b>RECEITAS DERIVADAS</b>                               | <b>172.951,34</b>   | <b>491.045,62</b>    |
| Receita Tributária                                      | 146.563,27          | 401.768,17           |
| Receita de contribuições                                | 30.683,35           | 95.684,24            |
| Deduções                                                | -4.295,28           | -6.406,79            |
| <b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>                             | <b>43.975,24</b>    | <b>1.132.828,42</b>  |
| Receita Patrimonial                                     | 28.592,31           | 98.336,11            |
| Receita de Serviços                                     | 241,50              | 32.589,07            |
| Outras Receitas Originárias                             | 15.141,43           | 1.001.903,24         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                   | <b>3.458.385,34</b> | <b>10.326.147,14</b> |
| Intergovernamentais da União                            | 2.935.170,77        | 8.493.004,49         |
| Intergovernamentais de estados e Distrito Federal       | 877.058,00          | 2.671.899,59         |
| Intragovernamentais                                     | 3.722,34            | 77.605,60            |
| Deduções                                                | -707.252,48         | -1.936.638,20        |
| Outras Transferencias                                   | 349.686,71          | 1.020.275,66         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                      | <b>4.076.306,98</b> | <b>10.819.097,94</b> |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO</b>   | <b>3.126.078,50</b> | <b>10.125.189,30</b> |
| Administração                                           | 603.149,13          | 1.968.455,21         |
| Assistência Social                                      | 162.432,34          | 614.721,27           |
| Saúde                                                   | 807.742,47          | 2.477.710,02         |
| Educação                                                | 767.618,22          | 2.591.533,06         |
| Cultura                                                 | 29.724,51           | 106.715,57           |
| Urbanismo                                               | 238.825,02          | 731.284,86           |
| Habitação                                               |                     | 11.161,40            |
| Gestão Ambiental                                        | 11.537,00           | 47.978,65            |
| Agricultura                                             | 35.387,71           | 131.577,45           |
| Energia                                                 | 43.185,71           | 122.664,42           |
| Transporte                                              | 165.467,21          | 547.146,59           |
| Desporto e Lazer                                        | 36.840,43           | 113.198,92           |
| Encargos especiais                                      | 224.168,75          | 661.041,88           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                   | <b>950.228,48</b>   | <b>693.908,64</b>    |
| Intergovernamentais a Estados e Distrito Federal        | 707.252,48          |                      |
| Intragovernamentais                                     | 242.976,00          | 693.908,64           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS</b> | <b>-400.995,06</b>  | <b>1.130.923,24</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>   |                     |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                     | <b>43.110,00</b>     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                       |                     | 43.110,00            |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CONCEDID      |                     |                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                      | <b>292.736,32</b>   | <b>1.133.495,26</b>  |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                       | 292.736,32          | 1.133.495,26         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               |                     |                      |



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

**FLUXO DE CAIXA**

Abril/2015

Data de emissão 20/05/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

|                                                               |                    |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-292.736,32</b> | <b>1.176.605,26</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>        |                    |                     |
| <b>INGRESSOS</b>                                              |                    |                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                          |                    |                     |
| <b>DESPESA</b>                                                | <b>72.069,27</b>   | <b>197.225,19</b>   |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIMENTO DA DÍVIDA                          | 72.069,27          | 197.225,19          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>-72.069,27</b>  | <b>-197.225,19</b>  |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                    |                     |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA               | -765.800,65        | -156.687,21         |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                          | 899.060,41         | 1.049.142,54        |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                            | 836.949,34         | 899.060,41          |

REINALDO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN ESTRADA  
SECRETARIA M. DA FAZENDA

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

CARLA RAMOS CANAVER  
CONTROLADORA INTERNA