



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

FLUXO DE CAIXA
Setembro/2015

Data de emissão 19/10/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS		
INGRESSOS	10.064.953,50	11.950.021,18
RECEITAS DERIVADAS	273.801,94	491.045,62
Receita Tributária	209.074,55	401.768,17
Receita de contribuições	70.248,50	95.684,24
Deduções	-5.521,11	-6.406,79
RECEITAS ORIGINÁRIAS	427.773,92	1.132.828,42
Receita Patrimonial	76.111,09	98.336,11
Receita de Serviços	7.734,28	32.589,07
Outras Receitas Originárias	343.928,55	1.001.903,24
TRANSFERÊNCIAS	9.363.377,64	10.326.147,14
Intergovernamentais da União	6.310.110,55	8.493.004,49
Intergovernamentais de estados e Distrito Federal	2.180.666,09	2.671.899,59
Intragovernamentais	88.000,00	77.605,60
Deduções		-1.936.638,20
Outras Transferencias	784.601,00	1.020.275,66
DESEMBOLSOS	7.159.055,93	10.819.097,94
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	7.159.055,93	10.125.189,30
Administração	1.328.564,16	1.968.455,21
Assistência Social	402.516,32	614.721,27
Saúde	1.857.307,03	2.477.710,02
Educação	1.777.808,62	2.591.533,06
Cultura	41.564,66	106.715,57
Urbanismo	517.623,93	731.284,86
Habitação		11.161,40
Gestão Ambiental	29.134,95	47.978,65
Agricultura	113.291,29	131.577,45
Energia	109.640,18	122.664,42
Transporte	368.554,07	547.146,59
Desporto e Lazer	79.266,95	113.198,92
Encargos especiais	533.783,77	661.041,88
TRANSFERÊNCIAS		693.908,64
Intragovernamentais		693.908,64
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS	2.905.897,57	1.130.923,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		43.110,00
ALIENAÇÃO DE BENS		43.110,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CONCEDID		
DESEMBOLSOS	662.528,56	1.133.495,26
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	662.528,56	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
Setembro/2015

Data de emissão 19/10/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-662.528,56	1.176.605,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESPESA	168.253,83	197.225,19
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIMENTO DA DÍVIDA	168.253,83	197.225,19
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-168.253,83	-197.225,19
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.075.115,18	-156.687,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	899.060,41	1.049.142,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	908.140,62	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