



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

**FLUXO DE CAIXA**

Outubro/2015

Data de emissão 10/11/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>11.145.235,94</b>	<b>11.950.021,18</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>291.001,49</b>	<b>491.045,62</b>
Receita Tributária	219.821,43	401.768,17
Receita de contribuições	78.245,48	95.684,24
Deduções	-7.065,42	-6.406,79
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>442.090,65</b>	<b>1.132.828,42</b>
Receita Patrimonial	84.119,73	98.336,11
Receita de Serviços	10.480,30	32.589,07
Outras Receitas Originárias	347.490,62	1.001.903,24
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>10.412.143,80</b>	<b>10.326.147,14</b>
Intergovernamentais da União	7.031.153,87	8.493.004,49
Intergovernamentais de estados e Distrito Federal	2.423.174,84	2.671.899,59
Intragovernamentais	88.000,00	77.605,60
Deduções		-1.936.638,20
Outras Transferencias	869.815,09	1.020.275,66
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.065.950,43</b>	<b>10.819.097,94</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO</b>	<b>8.065.950,43</b>	<b>10.125.189,30</b>
Administração	1.457.704,58	1.968.455,21
Assistência Social	452.946,26	614.721,27
Saúde	2.097.042,59	2.477.710,02
Educação	1.964.271,86	2.591.533,06
Cultura	50.788,96	106.715,57
Urbanismo	598.133,10	731.284,86
Habitação		11.161,40
Gestão Ambiental	33.483,20	47.978,65
Agricultura	205.073,62	131.577,45
Energia	118.913,99	122.664,42
Transporte	411.262,35	547.146,59
Desporto e Lazer	84.252,07	113.198,92
Encargos especiais	592.077,85	661.041,88
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>693.908,64</b>
Intragovernamentais		693.908,64
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS</b>	<b>3.079.285,51</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>1.003.141,98</b>	<b>1.133.495,26</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.003.141,98	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**

Outubro/2015

Data de emissão 10/11/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.003.141,98</b>	<b>1.176.605,26</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
<b>DESPESA</b>	<b>188.568,58</b>	<b>197.225,19</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIMENTO DA DÍVIDA	188.568,58	197.225,19
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-188.568,58</b>	<b>-197.225,19</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.887.574,95	-156.687,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	899.060,41	1.049.142,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	488.120,90	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