



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

FLUXO DE CAIXA

Janeiro/2016

Data de emissão 17/05/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASPM-PR

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS		
INGRESSOS	1.176.873,90	13.924.679,58
RECEITAS DERIVADAS	36.037,21	372.984,89
Receita Tributária	24.078,77	282.169,78
Receita de contribuições	13.321,60	101.637,45
Deduções	-1.363,16	-10.822,34
RECEITAS ORIGINÁRIAS	9.382,74	589.762,11
Receita Patrimonial	6.109,20	95.968,35
Receita de Serviços	941,93	12.496,44
Outras Receitas Originárias	2.331,61	481.297,32
TRANSFERÊNCIAS	1.131.453,95	12.961.932,58
Intergovernamentais da União	779.832,14	8.859.269,43
Intergovernamentais de estados e Distrito Federal	249.059,16	2.960.714,08
Intragovernamentais		88.000,00
Outras Transferencias	102.562,65	1.053.949,07
DESEMBOLSOS	865.675,54	10.298.080,36
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	865.675,54	10.298.080,36
Administração	215.962,58	1.869.856,49
Assistência Social	51.701,35	616.019,04
Saúde	232.429,15	2.689.273,97
Educação	189.388,62	2.547.499,78
Cultura	1.973,84	116.261,96
Urbanismo	65.751,40	782.067,33
Gestão Ambiental	3.894,33	42.243,73
Agricultura	10.122,44	228.205,12
Energia	9.602,65	155.686,87
Transporte	76.372,88	547.680,61
Desporto e Lazer	8.476,30	107.467,23
Encargos especiais		595.818,23
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS	311.198,36	3.626.599,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		72.010,00
ALIENAÇÃO DE BENS		72.010,00
DESEMBOLSOS	41.093,11	1.054.311,72
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.093,11	1.054.311,72
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-41.093,11	1.126.321,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		



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

FLUXO DE CAIXA

Janeiro/2016

Data de emissão 17/05/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASPM-PR

DESPESA		188.568,58
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIMENTO DA DÍVIDA		188.568,58
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-188.568,58
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	270.105,25	2.455.728,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	634.883,03	899.060,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	663.338,89	634.883,03

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIA M. DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA