



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE MIRADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone: (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Janeiro/2019

| | | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|---|-----|------------------------|---------------------------|
| <u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u> | | | |
| <u>Ingressos</u> | | | |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 47.148,48 | 602.559,94 |
| Transferências correntes recebidas | 2FC | 1.417.920,56 | 15.712.299,92 |
| Outros ingressos operacionais | | | |
| <u>Desembolsos</u> | | | |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 837.478,36 | 12.989.633,05 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | | |
| Transferências concedidas | 2FC | 78.373,92 | 900.380,88 |
| Outros desembolsos operacionais | | 248.682,87 | 2.392.012,99 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) | | <u>300.533,89</u> | <u>32.832,94</u> |
| <u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u> | | | |
| <u>Ingressos</u> | | | |
| Alienação de bens | | | 101.235,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | | |
| Outros ingressos de investimentos | | | |
| <u>Desembolsos</u> | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 75.594,28 | 1.781.007,30 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | | |
| Outros desembolsos de investimentos | | 66,14 | 20.182,73 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II) | | <u>-75.660,42</u> | <u>-1.699.955,03</u> |
| <u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u> | | | |
| <u>Ingressos</u> | | | |
| Operações de crédito | | | |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | | |
| Transferências de capital recebidas | | 114.365,99 | 840.983,99 |
| Outros ingressos de financiamentos | | | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE MIRADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone: (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Janeiro/2019

Desembolsos

| | | |
|---|------------|------------|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | |
| Outros desembolsos de financiamentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) | 114.365,99 | 840.983,99 |

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | 339.239,46 | -826.138,10 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 1.074.491,85 | 1.900.629,95 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 1.413.731,31 | 1.074.491,85 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| Receitas derivadas e originárias | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Receita Tributária | 23.532,02 | 319.733,59 |
| Receita de Contribuições | 17.477,95 | 194.047,87 |
| Receita Patrimonial | 66,90 | 5.996,40 |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 2.234,61 | 34.508,28 |
| Remuneração das Disponibilidades | 2.761,97 | 40.191,12 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.075,03 | 8.082,68 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 47.148,48 | 602.559,94 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| Transferências correntes recebidas | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Intergovernamentais | | |
| da União | 960.310,65 | 10.693.382,09 |
| de Estados e Distrito Federal | 327.736,20 | 3.838.279,92 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE MIRADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone: (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Janeiro/2019

| | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| Outras transferências correntes recebidas | 129.873,71 | 1.180.637,91 |
| Total das Transferências Recebidas | 1.417.920,56 | 15.712.299,92 |
| Transferências concedidas | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 78.373,92 | 900.380,88 |
| Outras transferências correntes recebidas | | |
| Total das Transferências Concedidas | 78.373,92 | 900.380,88 |

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| Legislativa | | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | 164.250,00 | 2.385.094,19 |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | 47.498,91 | 849.624,11 |
| Previdência Social | | |
| Saúde | 232.316,42 | 3.793.170,47 |
| Trabalho | | |
| Educação | 195.065,65 | 3.227.976,36 |
| Cultura | | 68.037,64 |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | 112.095,77 | 1.028.910,73 |
| Habitação | | |
| Saneamento | | |



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE MIRADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone: (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Janeiro/2019

| | | |
|---|------------|---------------|
| Gestão Ambiental | 2.873,36 | 41.099,14 |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | 14.370,51 | 263.194,71 |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | | |
| Comércio e Serviços | 25,45 | 1.203,90 |
| Comunicações | | |
| Energia | 13.187,16 | 212.719,69 |
| Transporte | 49.752,62 | 818.015,90 |
| Desporto e Lazer | 6.042,51 | 120.658,79 |
| Encargos Especiais | | 179.927,42 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 837.478,36 | 12.989.633,05 |

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | |

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA