



# Prefeitura Municipal de Mirador-PR

Avenida Guaíra, nº 153 – Centro

CEP 87840-000

CNPJ – 75.475.442/0001-93

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Setembro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                           | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                      |      | <b>20.389.224,13</b> | <b>21.125.478,39</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           |      | 613.700,16           | 934.302,22            |
| Receita de Contribuições                                              |      | 183.095,84           | 218.458,54            |
| Receita Patrimonial                                                   |      | 221.049,53           | 14.305,42             |
| Receita Agropecuária                                                  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Receita Industrial                                                    |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Receita de Serviços                                                   |      | 36.547,50            | 24.737,70             |
| Remuneração das Disponibilidades                                      |      | 0,00                 | 57.287,38             |
| Transferências recebidas                                              |      | 17.127.308,01        | 18.103.809,63         |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                                |      | 2.207.523,09         | 1.772.577,50          |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |      | <b>17.062.618,33</b> | <b>17.947.450,95</b>  |
| Pessoal e Demais Despesas                                             |      | 13.417.867,87        | 14.693.101,87         |
| Juros e encargos da dívida                                            |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências concedidas                                             |      | 390.417,91           | 667.293,61            |
| Outros desembolsos operacionais                                       |      | 3.254.332,55         | 2.587.055,47          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |      | <b>3.326.605,80</b>  | <b>3.178.027,44</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |      |                      |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                      |      | <b>819.891,04</b>    | <b>151.350,00</b>     |
| Alienação de bens                                                     |      | 819.891,04           | 151.350,00            |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos                |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |      | <b>3.665.052,94</b>  | <b>2.398.513,38</b>   |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |      | 3.635.338,02         | 2.398.513,38          |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                             |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                                   |      | 29.714,92            | 0,00                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |      | <b>-2.845.161,90</b> | <b>-2.247.163,38</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |      |                      |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Operações de crédito                                                  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Integralização do capital social de empresas dependentes              |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                               |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>   |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b> |      | <b>481.443,90</b>    | <b>930.864,06</b>     |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                                  |      | 2.514.100,38         | 603.748,65            |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                    |      | 3.107.540,24         | 2.514.100,38          |



# Prefeitura Municipal de Mirador-PR

Avenida Guaíra, nº 153 – Centro

CEP 87840-000

CNPJ – 75.475.442/0001-93

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Setembro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS        | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Intergovernamentais da União              | 15.686.099,64        | 16.579.801,92        |
| de Estados e Distrito Federal             | 11.381.372,04        | 12.342.591,53        |
| de Municípios                             | 4.304.727,60         | 4.237.210,39         |
| Intragovernamentais                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras transferências recebidas           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b> | <b>1.441.208,37</b>  | <b>1.524.007,71</b>  |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b> | <b>17.127.308,01</b> | <b>18.103.809,63</b> |

  

| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Intergovernamentais a União                | 390.417,91        | 667.293,61         |
| a Estados e Distritos Federal              | 0,00              | 0,00               |
| a Municípios                               | 29.714,92         | 0,00               |
| a Consórcios Públicos                      | 0,00              | 0,00               |
| Intragovernamentais                        | 360.702,99        | 667.293,61         |
| Outras transferências concedidas           | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>390.417,91</b> | <b>667.293,61</b>  |



# Prefeitura Municipal de Mirador-PR

Avenida Guaíra, nº 153 – Centro

CEP 87840-000

CNPJ – 75.475.442/0001-93

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Setembro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

|                                                                      | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Legislativa                                                          | 0,00                 | 0,00                  |
| Judiciária                                                           | 0,00                 | 0,00                  |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Administração                                                        | 2.549.953,04         | 2.674.521,63          |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                 | 0,00                  |
| Segurança Pública                                                    | 0,00                 | 0,00                  |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Assistência Social                                                   | 1.039.787,31         | 989.728,46            |
| Previdência Social                                                   | 0,00                 | 0,00                  |
| Saúde                                                                | 3.897.276,97         | 4.391.734,61          |
| Trabalho                                                             | 0,00                 | 0,00                  |
| Educação                                                             | 2.966.612,43         | 3.368.889,16          |
| Cultura                                                              | 72.654,86            | 143.503,36            |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                 | 0,00                  |
| Urbanismo                                                            | 957.964,28           | 1.221.538,96          |
| Habitação                                                            | 0,00                 | 0,00                  |
| Saneamento                                                           | 0,00                 | 0,00                  |
| Gestão Ambiental                                                     | 68.450,71            | 85.761,92             |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Agricultura                                                          | 303.368,96           | 208.215,84            |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Indústria                                                            | 0,00                 | 0,00                  |
| Comércio e Serviços                                                  | 255,29               | 316,10                |
| Comunicações                                                         | 0,00                 | 0,00                  |
| Energia                                                              | 254.060,59           | 422.876,35            |
| Transporte                                                           | 1.164.711,52         | 1.091.276,58          |
| Desporto e Lazer                                                     | 91.324,23            | 81.057,05             |
| Encargos Especiais                                                   | 51.447,68            | 13.681,85             |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>13.417.867,87</b> | <b>14.693.101,87</b>  |



# Prefeitura Municipal de Mirador-PR

Avenida Guaíra, nº 153 – Centro

CEP 87840-000

CNPJ – 75.475.442/0001-93

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Setembro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

|                                              | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

MIRADOR - PR, 15 de dezembro de 2022

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN  
CPF/CNPJ: 052.989.279-04  
PREFEITO

KLEVERSON MILTON A DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 024.411.209-64  
CONTADOR CRC/PR 049445/O-5

LINDORVAL MIRANDA  
CPF/CNPJ: 443.153.259-53  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER  
CPF/CNPJ: 058.237.449-94  
CONTROLADORA INTERNA