



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2020

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	94.965.136,07	90.253.192,55
Receitas derivadas e originárias	14.839.414,01	13.098.425,69
Transferências correntes recebidas	69.746.872,19	67.202.094,92
Outros ingressos operacionais	10.378.849,87	9.952.671,94
DESEMBOLSOS	87.866.492,19	82.286.246,35
Pessoal e demais despesas	67.432.078,78	63.791.133,01
Juros e encargos da dívida	519.288,74	501.713,89
Transferências concedidas	8.905.584,04	8.040.727,51
Outros desembolsos operacionais	11.009.540,63	9.952.671,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.098.643,88	7.966.946,20
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	85.638,09	31.363,80
Alienação de Bens	85.638,09	31.363,80
DESEMBOLSOS	8.253.785,21	6.697.957,20
Aquisição de Ativo Não-Circulante	8.122.303,34	6.697.957,20
Outros Desembolsos de investimentos	131.481,87	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.168.147,12	-6.666.593,40
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	4.092.522,98	5.461.281,27
Operações de Crédito	1.435.551,03	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.656.971,95	5.461.281,27
DESEMBOLSOS	934.436,01	733.630,68
Amortização/Refinanciamento da Dívida	934.436,01	733.630,68
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.158.086,97	4.727.650,59
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.088.583,73	6.028.003,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.816.682,33	13.978.711,16



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2020

PÁGINA:2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.522.188,04	14.816.682,33
---	---------------	---------------

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	12.526.230,59	10.898.050,27
Receita de Contribuições	1.303.585,43	1.286.081,65
Receita Patrimonial	237.385,67	151.488,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.446,89	13.017,52
Remuneração das Disponibilidades	357.094,45	438.029,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	399.670,98	311.758,33
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.839.414,01	13.098.425,69

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	55.546.834,39	53.544.766,44
da União	30.853.027,99	29.421.577,66
de Estados e Distrito Federal	24.693.806,40	24.123.188,78
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	568.222,68	417.482,81
Outras transferências correntes recebidas	13.631.815,12	13.239.845,67
Total das Transferências Recebidas	69.746.872,19	67.202.094,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	73.055,44	165.677,71
a União	19.901,66	29.217,17



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2020

PÁGINA:3

a Estados e Distrito Federal	53.153,78	136.460,54
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.919.208,07	2.814.491,19
Outras transferências Intragovernamentais	4.542.320,00	4.009.600,00
Outras transferências concedidas	1.371.000,53	1.050.958,61
Total das Transferências Concedidas	8.905.584,04	8.040.727,51

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	539.025,29	515.550,62
Essencial à Justiça	107.305,37	113.220,76
Administração	6.768.440,14	6.051.664,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.379.466,84	3.316.777,58
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	16.743.405,45	16.616.053,35
Trabalho	0,00	0,00
Educação	24.449.271,92	23.537.870,39
Cultura	321.024,61	385.728,92
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.967.692,81	4.896.234,09
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.802.310,82	1.510.334,37
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2020

PÁGINA:4

Agricultura	1.407.039,29	1.122.536,94
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.559.147,35	1.431.344,60
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.392.929,98	2.513.088,94
Desporto e Lazer	1.053.648,00	1.055.875,83
Encargos Especiais	941.370,91	724.852,05
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	67.432.078,78	63.791.133,01

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	331.181,22	305.409,25
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	121.984,34	126.655,97
Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária	66.123,18	69.648,67
Total dos Juros e Encargos da Dívida	519.288,74	501.713,89

Notas Explicativas

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

ANDREI MARCEL MURARO
Contador