



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2021

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	107.461.310,70	94.965.136,07
Receitas derivadas e originárias	17.591.065,62	14.839.414,01
Transferências correntes recebidas	77.864.242,04	69.746.872,19
Outros ingressos operacionais	12.006.003,04	10.378.849,87
DESEMBOLSOS	86.376.023,61	87.866.492,19
Pessoal e demais despesas	64.556.832,19	67.432.078,78
Juros e encargos da dívida	816.080,54	519.288,74
Transferências concedidas	8.955.311,74	8.905.584,04
Outros desembolsos operacionais	12.047.799,14	11.009.540,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.085.287,09	7.098.643,88
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	85.638,09
Alienação de Bens	0,00	85.638,09
DESEMBOLSOS	18.904.746,78	8.253.785,21
Aquisição de Ativo Não-Circulante	18.817.966,09	8.122.303,34
Outros Desembolsos de investimentos	86.780,69	131.481,87
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.904.746,78	-8.168.147,12
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	17.374.503,09	4.092.522,98
Operações de Crédito	8.761.342,63	1.435.551,03
Transferências de Capital Recebidas	8.613.160,46	2.656.971,95
DESEMBOLSOS	1.038.830,76	934.436,01
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.038.830,76	934.436,01
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	16.335.672,33	3.158.086,97
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.516.212,64	2.088.583,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.522.188,04	14.816.682,33



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

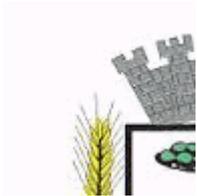
DATA EMISSÃO: 18/03/2021

PÁGINA:2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.885.551,45	12.522.188,04
---	---------------	---------------

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	14.054.471,53	12.526.230,59
Receita de Contribuições	1.275.156,01	1.303.585,43
Receita Patrimonial	1.514.378,61	237.385,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	296.356,51	15.446,89
Remuneração das Disponibilidades	113.487,64	357.094,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	337.215,32	399.670,98
Total das Receitas Derivadas e Originárias	17.591.065,62	14.839.414,01

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	63.583.991,41	55.546.834,39
da União	38.557.847,91	30.853.027,99
de Estados e Distrito Federal	25.026.143,50	24.693.806,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	177.138,80	568.222,68
Outras transferências correntes recebidas	14.103.111,83	13.631.815,12
Total das Transferências Recebidas	77.864.242,04	69.746.872,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	73.055,44
a União	0,00	19.901,66



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2021

PÁGINA:3

a Estados e Distrito Federal	0,00	53.153,78
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.999.780,74	2.919.208,07
Outras transferências Intragovernamentais	4.447.000,00	4.542.320,00
Outras transferências concedidas	1.508.531,00	1.371.000,53
Total das Transferências Concedidas	8.955.311,74	8.905.584,04

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	671.670,79	539.025,29
Essencial à Justiça	185.657,20	107.305,37
Administração	7.249.776,35	6.768.440,14
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.741.855,08	3.379.466,84
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	17.602.746,19	16.743.405,45
Trabalho	0,00	0,00
Educação	18.966.919,33	24.449.271,92
Cultura	458.052,83	321.024,61
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.810.040,19	5.967.692,81
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.917.804,25	1.802.310,82
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2021

PÁGINA:4

Agricultura	1.527.112,98	1.407.039,29
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	981.195,61	1.559.147,35
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.343.957,98	2.392.929,98
Desporto e Lazer	580.238,64	1.053.648,00
Encargos Especiais	2.519.804,77	941.370,91
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	64.556.832,19	67.432.078,78

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	534.145,56	331.181,22
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	195.715,46	121.984,34
Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária	86.219,52	66.123,18
Total dos Juros e Encargos da Dívida	816.080,54	519.288,74

Notas Explicativas



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 18/03/2021

PÁGINA:5

ANDREI MARCEL MURARO
CONTADOR - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda