



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 20/03/2023

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	151.858.732,05	120.882.752,76
Receitas derivadas e originárias	28.931.962,08	20.975.515,85
Transferências correntes recebidas	108.186.908,44	88.941.917,13
Outros ingressos operacionais	14.739.861,53	10.965.319,78
DESEMBOLSOS	132.790.685,44	91.650.223,67
Pessoal e demais despesas	105.649.779,72	69.742.094,90
Juros e encargos da dívida	1.707.180,04	1.499.578,17
Transferências concedidas	10.759.372,91	9.443.230,82
Outros desembolsos operacionais	14.674.352,77	10.965.319,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	19.068.046,61	29.232.529,09
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	1.453.650,00	0,00
Alienação de Bens	1.453.650,00	0,00
DESEMBOLSOS	13.352.674,32	10.868.717,58
Aquisição de Ativo Não-Circulante	13.352.583,96	10.868.518,79
Outros Desembolsos de investimentos	90,36	198,79
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-11.899.024,32	-10.868.717,58
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	11.132.700,30	7.951.404,41
Operações de Crédito	5.387.225,40	2.179.980,74
Transferências de Capital Recebidas	5.745.474,90	5.771.423,67
DESEMBOLSOS	4.692.470,22	1.336.476,70
Amortização/Refinanciamento da Dívida	4.692.470,22	1.336.476,70
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	6.440.230,08	6.614.927,71
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	13.609.252,37	24.978.739,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	39.181.709,25	22.885.551,45



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 20/03/2023

PÁGINA:2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	41.162.030,90	39.181.709,25
---	---------------	---------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	22.025.800,34	17.838.898,25
Receita de Contribuições	1.927.443,74	1.824.872,52
Receita Patrimonial	4.450.978,22	110.008,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	42.564,90	41.390,73
Remuneração das Disponibilidades	0,00	937.190,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	485.174,88	223.155,12
Total das Transferências Recebidas	28.931.962,08	20.975.515,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	39.500,21	3.756,85
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	39.500,21	3.756,85
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.045.035,50	2.883.831,16
Outras transferências Intragovernamentais	4.880.000,00	5.028.811,19
Outras transferências concedidas	1.794.837,20	1.526.831,62
Total das Transferências Concedidas	10.759.372,91	9.443.230,82

QUADRO DE 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	1.326.515,51	685.792,59



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 20/03/2023

PÁGINA:3

Essencial à Justiça	141.950,90	162.850,02
Administração	10.649.700,60	6.990.289,18
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.350.983,55	3.849.923,74
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	28.872.469,54	20.438.337,16
Trabalho	0,00	0,00
Educação	38.736.977,87	23.301.487,57
Cultura	437.106,65	287.652,74
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.623.190,37	5.925.722,14
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.823.427,11	1.806.263,37
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.984.687,65	1.696.449,62
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.406.030,49	974.634,86
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.294.045,66	2.087.290,46
Desporto e Lazer	1.496.737,75	391.083,94
Encargos Especiais	1.505.956,07	1.144.317,51
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 20/03/2023

PÁGINA:4

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	105.649.779,72	69.742.094,90
--	----------------	---------------

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.279.544,03	1.073.447,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	342.778,08	323.517,39
Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária	84.857,93	102.612,85
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.707.180,04	1.499.578,17

Notas Explicativas

-

ANDREI MARCEL MURARO
CONTADOR - CRC 66.658/O-8

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BA
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda