



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/03/2024

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	174.227.212,93	151.858.732,05
Receitas derivadas e originárias	32.480.413,66	28.931.962,08
Transferências correntes recebidas	120.941.733,56	108.186.908,44
Outros ingressos operacionais	20.805.065,71	14.739.861,53
DESEMBOLSOS	160.941.112,99	132.790.685,44
Pessoal e demais despesas	124.623.651,27	105.649.779,72
Juros e encargos da dívida	2.576.785,71	1.707.180,04
Transferências concedidas	13.054.007,84	10.759.372,91
Outros desembolsos operacionais	20.686.668,17	14.674.352,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	13.286.099,94	19.068.046,61
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	1.453.650,00
Alienação de Bens	0,00	1.453.650,00
DESEMBOLSOS	33.358.109,51	13.352.674,32
Aquisição de Ativo Não-Circulante	33.358.019,15	13.352.583,96
Outros Desembolsos de investimentos	90,36	90,36
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-33.358.109,51	-11.899.024,32
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	23.132.598,67	11.132.700,30
Operações de Crédito	9.652.722,77	5.387.225,40
Transferências de Capital Recebidas	13.479.875,90	5.745.474,90
DESEMBOLSOS	2.350.341,48	4.692.470,22
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.350.341,48	4.692.470,22
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	20.782.257,19	6.440.230,08
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	710.247,62	13.609.252,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	41.162.030,90	39.181.709,25



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/03/2024

PÁGINA:2

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.430.741,65	41.162.030,90
---	---------------	---------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	26.558.387,65	22.025.800,34
Receita de Contribuições	2.158.770,20	1.927.443,74
Receita Patrimonial	3.348.057,83	4.450.978,22
Receita Agropecuária	14.298,43	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	40.502,52	42.564,90
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	360.397,03	485.174,88
Total das Transferências Recebidas	32.480.413,66	28.931.962,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	71.706,86	39.500,21
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	71.706,86	39.500,21
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.086.763,29	4.045.035,50
Outras transferências Intragovernamentais	6.050.000,00	4.880.000,00
Outras transferências concedidas	1.845.537,69	1.794.837,20
Total das Transferências Concedidas	13.054.007,84	10.759.372,91

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	1.325.360,54	1.326.515,51



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/03/2024

PÁGINA:3

Essencial à Justiça	167.226,63	141.950,90
Administração	11.171.481,74	10.649.700,60
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	6.255.602,65	5.350.983,55
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	33.313.467,68	28.872.469,54
Trabalho	0,00	0,00
Educação	44.548.530,96	38.736.977,87
Cultura	424.367,67	437.106,65
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.535.763,47	7.623.190,37
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.358.425,34	2.823.427,11
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.286.512,63	1.984.687,65
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	3.925.593,65	1.406.030,49
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	4.839.463,29	3.294.045,66
Desporto e Lazer	1.767.455,56	1.496.737,75
Encargos Especiais	1.704.399,46	1.505.956,07
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/03/2024

PÁGINA:4

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	124.623.651,27	105.649.779,72
--	----------------	----------------

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.180.701,41	1.279.544,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	346.120,02	342.778,08
Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária	49.964,28	84.857,93
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.576.785,71	1.707.180,04

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