



**MUNICÍPIO DE PITANGA**  
**Estado do Paraná**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 25/03/2019

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	36.708.426,11	83.336.302,73
Receitas derivadas e originárias	13.098.425,69	11.430.135,40
Transferências correntes recebidas	13.657.328,48	63.323.721,48
Outros ingressos operacionais	9.952.671,94	8.582.445,85
<b>DESEMBOLSOS</b>	87.476.278,57	77.616.025,32
Pessoal e demais despesas	63.791.133,01	57.375.538,70
Juros e encargos da dívida	501.713,89	522.986,71
Transferências concedidas	13.230.759,73	11.135.054,06
Outros desembolsos operacionais	9.952.671,94	8.582.445,85
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-50.767.852,46</b>	<b>5.720.277,41</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	31.363,80	33.187,00
Alienação de Bens	31.363,80	33.187,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	6.697.957,20	4.536.494,16
Aquisição de Ativo Não-Circulante	6.697.957,20	4.536.494,16
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.666.593,40</b>	<b>-4.503.307,16</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	2.783.832,39
Transferências de Capital Recebidas	0,00	2.783.832,39
<b>DESEMBOLSOS</b>	733.630,68	994.609,31
Amortização/Refinanciamento da Dívida	733.630,68	994.609,31
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-733.630,68</b>	<b>1.789.223,08</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-58.168.076,54</b>	<b>3.006.193,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>13.978.711,16</b>	<b>10.972.107,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>14.816.682,33</b>	<b>13.978.711,16</b>



**MUNICÍPIO DE PITANGA**  
**Estado do Paraná**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 25/03/2019

PÁGINA:2

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	10.898.050,27	8.115.413,76
Receita de Contribuições	1.286.081,65	1.100.368,54
Receita Patrimonial	589.517,92	127.580,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.017,52	9.997,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	977.767,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	311.758,33	1.099.007,27
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>13.098.425,69</b>	<b>11.430.135,40</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	59.976.538,79
da União	0,00	33.098.409,30
de Estados e Distrito Federal	0,00	26.878.129,49
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	417.482,81	124.436,23
Outras transferências correntes recebidas	13.239.845,67	12.644.434,30
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>13.657.328,48</b>	<b>72.745.409,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	165.677,71	300,00
a União	29.217,17	300,00
a Estados e Distrito Federal	136.460,54	0,00



**MUNICÍPIO DE PITANGA**  
**Estado do Paraná**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 25/03/2019

PÁGINA:3

a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.814.491,19	2.766.527,87
Outras transferências Intragovernamentais	9.199.632,22	7.110.344,07
Outras transferências concedidas	1.050.958,61	1.257.882,12
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>13.230.759,73</b>	<b>11.135.054,06</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	515.550,62	0,00
Essencial à Justiça	113.220,76	553.359,37
Administração	6.051.664,57	5.320.624,90
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.316.777,58	2.919.282,52
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	16.616.053,35	14.392.015,49
Trabalho	0,00	0,00
Educação	23.537.870,39	21.767.470,90
Cultura	385.728,92	289.049,78
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.896.234,09	4.712.001,17
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.510.334,37	1.274.558,98
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE PITANGA**  
**Estado do Paraná**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 25/03/2019

PÁGINA:4

Agricultura	1.122.536,94	1.116.643,42
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.431.344,60	1.104.504,25
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.513.088,94	2.526.353,15
Desporto e Lazer	1.055.875,83	697.819,85
Encargos Especiais	724.852,05	701.854,92
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>63.791.133,01</b>	<b>57.375.538,70</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	305.409,25	328.311,96
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	126.655,97	130.818,05
Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentária	69.648,67	63.856,70
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>501.713,89</b>	<b>522.986,71</b>

**Notas Explicativas**