



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 25/03/2019

Consolidado

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	47.455.920,29	92.607.030,78
Receitas derivadas e originárias	21.497.487,23	18.394.167,59
Transferências correntes recebidas	14.221.961,68	63.875.346,60
Outros ingressos operacionais	11.736.471,38	10.337.516,59
DESEMBOLSOS	100.805.439,39	90.018.546,22
Pessoal e demais despesas	75.155.924,08	67.946.403,87
Juros e encargos da dívida	501.713,89	522.986,71
Transferências concedidas	13.411.330,04	11.211.639,05
Outros desembolsos operacionais	11.736.471,38	10.337.516,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-53.349.519,10	2.588.484,56
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	31.363,80	33.187,00
Alienação de Bens	31.363,80	33.187,00
DESEMBOLSOS	6.752.131,16	4.782.900,35
Aquisição de Ativo Não-Circulante	6.752.131,16	4.782.900,35
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.720.767,36	-4.749.713,35
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	2.783.832,39
Transferências de Capital Recebidas	0,00	2.783.832,39
DESEMBOLSOS	733.630,68	994.609,31
Amortização/Refinanciamento da Dívida	733.630,68	994.609,31
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-733.630,68	1.789.223,08
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-60.803.917,14	-372.005,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	25.656.533,90	22.334.123,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.339.584,33	25.656.533,90



MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 25/03/2019

Consolidado

PÁGINA:2

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	10.898.050,27	8.115.413,76
Receita de Contribuições	6.891.978,44	6.601.767,75
Receita Patrimonial	2.044.569,55	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	2.377.233,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.649.871,45	1.162.174,59
Total das Receitas Derivadas e Originárias	21.497.487,23	18.394.167,59

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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	982.116,01	676.061,35
Outras transferências correntes recebidas	13.239.845,67	12.644.434,30
Total das Transferências Recebidas	14.221.961,68	73.297.034,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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

Consolidado

PÁGINA:3

a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.852.496,09	2.803.849,11
Outras transferências Intragovernamentais	9.342.197,63	7.149.607,82
Outras transferências concedidas	1.050.958,61	1.257.882,12
Total das Transferências Concedidas	13.411.330,04	11.211.639,05

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	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	11.364.791,07	10.570.865,17
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

Consolidado

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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	75.155.924,08	67.946.403,87

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	501.713,89	522.986,71

Notas Explicativas