



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 28/02/2019

PÁGINA: 1

Main financial statement table with columns for ATIVO (Circulante, Não-Circulante) and PASSIVO (Circulante, Não-Circulante), including sub-rows for various assets and liabilities.

Summary table showing ATIVO FINANCEIRO, ATIVO PERMANENTE, PASSIVO FINANCEIRO, PASSIVO PERMANENTE, and SALDO PATRIMONIAL.



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 28/02/2019

PÁGINA: 2

Compensações

Table for Compensações showing Saldo dos Atos Potenciais Ativos and Passivos with columns for Exercício Atual and Exercício Anterior.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ISAMARA M.C. BARBOSA
CPF 449.723.269-72
RG 2.019.299-2

Andrei Marcel Muraro
CRF/PR - 066658/0-8
CPF 066.700.939-08

Márcio G.C.A. Barbosa
Prestador Municipal de Pitanga
RG: 8.286.203-3
CPF: 042.260.829-89

Oswaldo Rachele
SCI - Sistema de Controle Interno
CPF 395.478.259-88 - RG 3.303.400-3



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 28/02/2019

PÁGINA: 3

Detailed table of DESTINAÇÃO DE RECURSOS with columns for SUPERÁVIT/DÉFICIT and SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR, listing various budget items and their financial impact.



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 28/02/2019

PÁGINA: 4

Continuation of the DESTINAÇÃO DE RECURSOS table from page 3, listing budget items and their financial impact.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 28/02/2019

898 - FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇÃO 38/2017 - CEAS - F: 898	1.491,08	PÁGINA: 5
941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Federal	29.051,36	60.377,60
TOTAL	3.600.682,10	11.862.124,05

Barbosa
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ISAMARA M.C. BARBOSA
CPF: 449.723.269-72
RG: 2.019.299-2

Andrei Marcel Muraro
CPF: 066.658/0-8
CPF: 066.700.539-08

Yair G
Márcio G.C.R. ESTANISLAU
Município de Pitanga
RG: 8.383.205-3
CPF: 042.260.855-88

Oswaldo Rachelle
SCI - Sistema de Controle Interno
CPF: 395.478.259-88 - RG: 3.303.460-3

MUNICÍPIO DE PITANGA
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

5 - Análise de Balanço

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2018		EXERCÍCIO 2017		Variação AV
	Exercício Anterior	Variação AV	Exercício Atual	Variação AH	
ATIVO CIRCULANTE	19.950.436,65	14%	21.641.912,61	8%	15%
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.978.711,16	10%	14.816.682,33	6%	10%
Créditos a Curto Prazo	5.361.653,40	4%	6.444.099,11	20%	4%
Clientes	0,00	0%	0,00	0%	0%
Créditos Tributários a Receber	0,00	0%	0,00	0%	0%
Divida Ativa Tributária	5.251.011,74	4%	6.492.037,59	24%	4%
Divida Ativa não Tributária - Clientes	444.806,14	0%	536.561,91	21%	0%
Créditos de Transferências a Receber	1.390.661,36	1%	1.140.325,45	-18%	1%
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0%	0,00	0%	0%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-1.724.825,84	-1%	-1.724.825,84	0%	-1%
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-55.927,79	0%	-63.814,95	14%	0%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0%	0,00	0%	0%
Estoques	665.999,88	0%	444.946,12	-33%	0%
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0%	0,00	0%	0%
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	119.732.905,55	86%	126.365.191,03	6%	85%
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0%	37.055,00	0%	0%
Créditos a Longo Prazo	0,00	0%	0,00	0%	0%
Clientes	0,00	0%	0,00	0%	0%
Créditos Tributários a Receber	0,00	0%	0,00	0%	0%
Divida Ativa Tributária	0,00	0%	0,00	0%	0%
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0%	0,00	0%	0%
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0%	0,00	0%	0%
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0%	0,00	0%	0%
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0%	37.055,00	0%	0%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0%	0,00	0%	0%
Estoques	0,00	0%	0,00	0%	0%
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0%	0,00	0%	0%
Investimentos	0,00	0%	0,00	0%	0%
Participações Permanentes	0,00	0%	0,00	0%	0%
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0%	0,00	0%	0%

MUNICÍPIO DE PITANGA
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Propriedades para Investimento	0,00	0%	0,00	0%	0%
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0%	0,00	0%	0%
Imobilizado	119.732.905,55	86%	126.328.136,03	6%	85%
Bens Móveis	24.032.632,39	17%	28.269.131,01	18%	19%
Bens Imóveis	103.295.592,33	74%	105.654.324,19	2%	71%
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-7.595.319,17	-5%	-7.595.319,17	0%	-5%
Intangível	0,00	0%	0,00	0%	0%
Softwares	0,00	0%	0,00	0%	0%
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0%	0,00	0%	0%
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0%	0,00	0%	0%
(-) Amortização Acumulada	0,00	0%	0,00	0%	0%
TOTAL	139.683.342,20	100%	148.007.103,64	6%	100%

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2018		EXERCÍCIO 2017		Variação AV
	Exercício Anterior	Variação AV	Exercício Atual	Variação AH	
PASSIVO CIRCULANTE	1.157.382,39	0,8%	1.277.804,76	10%	0,9%
Obrigações Trabalhistas	475.006,00	0,3%	374.351,84	-21%	0,3%
Assistências a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	214.858,66	0,2%	190.368,80	-11%	0,1%
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	417.799,33	0,3%	707.673,12	69%	0,5%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
Demais Obrigações a Curto Prazo	49.718,40	0,0%	5.411,00	-89%	0,0%
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.042.176,33	8,6%	11.786.426,48	-2%	8,0%
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	7.169.519,74	5,1%	7.081.303,35	-1%	4,8%
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.872.656,59	3,5%	4.667.299,73	-4%	3,2%
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,0%	37.823,40	0%	0,0%
Resultado Diferido	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
TOTAL DO PASSIVO	13.199.558,72	9,4%	13.064.231,24	-1%	8,8%

MUNICÍPIO DE PITANGA
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2018		EXERCÍCIO 2017		Variação AV
	Exercício Anterior	Variação AV	Exercício Atual	Variação AH	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
Reserva de Capital	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
Reserva de Lucros	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
Demais Reservas	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
Resultados Acumulados	126.483.783,48	90,6%	134.942.872,40	7%	91,2%
Resultado do Exercício	7.735.420,33	5,5%	8.450.381,71	9%	5,7%
Resultados de Exercícios Anteriores	118.750.415,25	85,0%	126.492.490,69	7%	85,5%
Outros Resultados	-2.052,10	0,0%	0,00	-100%	0,0%
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,0%	0,00	0%	0,0%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.483.783,48	90,6%	134.942.872,40	7%	91,2%
TOTAL	139.683.342,20	100,0%	148.007.103,64	6%	100,0%

• AH - análise horizontal
• AV - análise vertical

Índices de Liquidez

Liquidez Imediata

Disponibilidade	14.816.682,33	
Passivo Circulante	1.277.804,76	11,60

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	21.641.912,61	
Passivo Circulante	1.277.804,76	16,94

Liquidez Seca

(Ativo Circulante - Estoques)	21.196.966,49	
Passivo Circulante	1.277.804,76	16,59

MUNICÍPIO DE PITANGA
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO DE 2018

1 - O exercício de 2018 compreende o período de 01/01/2018 à 31/12/2018.

2 - Os Demonstrativos Contábeis foram elaborados em conformidade com o Manual e Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP - 7ª edição; Manual de Demonstrativos Fiscais publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional; demais normas aplicáveis.

3 - O sistema de informática atualmente utilizado pelo Município para a realização dos registros contábeis é fornecido pela empresa PUBLITECH SOFTWARES LTDA inscrita sob CNPJ 07.252.028/0001-65, representante do sistema de informática ELOTECH.

4 - BALANÇO PATRIMONIAL:

4.1 - ATIVO:

4.1.1 - A conta caixa e equivalente de caixa em moeda nacional é composta por valores em banco conta movimento e fundo de aplicação financeira, a proporção é apresentada na tabela abaixo:

Banco conta movimento	3.288.723,03	15,45%
Fundo de aplicação financeira	12.527.959,30	84,55%
Caixa e equivalente de caixa em moeda nacional	14.816.682,33	100%

4.1.2 - Não existem valores de créditos tributários a receber, os valores remanescentes do exercício foram transferidos para as respectivas contas da dívida ativa tributária.

MUNICÍPIO DE PITANGA
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

4.1.3 - Os créditos de transferência a receber foram inscritos em atenção à instrução normativa nº 29 de 2008 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme artigo 10 da referida normativa as transferências a serem reconhecidas são FPM, IPI-Exportação, ICMS, Transferências de recursos do FUNDEB, IPVA e ITR.

4.1.5 - A conta adiantamentos concedidos é composta por valores de suprimento de fundos em que não houveram prestação de contas até o fim do exercício.

4.1.6 - Os saldos de estoque são atualizados mensalmente de acordo com memorandos emitidos pelo Departamento de Almoxarifado em que são informados os saldos dos grupos.

4.1.7 - Em meados de fevereiro de 2018 iniciou-se o processo de conversão de dados entre o sistema utilizado anteriormente e o sistema atual, até o final do exercício a que se refere esta nota não haviam sido corretamente convertidas algumas informações como, por exemplo, o saldo dos bens que compõem o patrimônio do Município no módulo patrimonial, com isso não houve possibilidade de apropriar a depreciação na competência correta, estão sendo realizados trabalhos de correção, após a conclusão será aplicada a devida depreciação durante o ano de 2019 na conta ajustes de exercícios anteriores.

4.1.8 - O saldo da conta Demais Créditos e Valores a Longo Prazo refere-se a valores a receber de dois imóveis leiloados em que os recebimentos foram acordados para pagamento em parcelas.

4.2 - PASSIVO:

4.2.1 - O grupo de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar a curto prazo é composta por R\$ 9.800,00 referente a contrato de terceirização médica e 364.551,84 de contribuição de regime próprio de previdência (RPPS) do ente referente as parcelas da dívida que o município possui junto a RPPS apropriada a curto prazo.

MUNICÍPIO DE PITANGA
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

4.2.2 - O grupo empréstimos e financiamentos a curto prazo refere-se ao contrato 0399.307-20 - PAC2 Pavimentação e Qualificação de vias urbanas com saldo atual de curto prazo em R\$ 190.368,80.

4.2.3 - A conta fornecedores a pagar é composta por restos a pagar processados do exercício e de exercícios anteriores.

4.2.4 - O grupo Demais Obrigações a Curto Prazo com saldo de R\$ 5.411,00 reais está composto por R\$ 334,36 reais referente a restituições diversas, além disso R\$ 300,00 reais de suprimentos de fundo e por fim R\$ 4.776,64 referente ao empenho 4013/2017 do fornecedor CIS CENTRO OESTE.

4.2.5 - No passivo não circulante grupo obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar a longo prazo existe um saldo de R\$ 7.081.303,35 reais relativo a parte de longo prazo da dívida que o Município possui junto ao Regime Próprio de Previdência Social de Pitanga/Pr. no valor de R\$ 6.804.967,90 reais e R\$ 276.335,45 reais relativos a precatórios inscritos em 2018 que devem ser liquidados no exercício de 2019.

4.2.6 - Ainda no passivo não circulante no grupo empréstimos e financiamentos a longo prazo existe um saldo de R\$ 4.667.299,73, refere-se a Operação de Crédito - PAC2 Pavimentação e Qualificação de vias urbanas. O contrato ora discutido foi firmado em junho de 2014 no valor de R\$ 5.363.147,74, a autorização deu-se por meio da Lei Municipal 1779/13, além do principal são pagos 6% a.a. relativo a juros acrescido de TR, a previsão para o término do contrato é 30/09/2034.

4.2.7 - O grupo Demais Obrigações a Longo Prazo possui R\$ 37.823,40 reais referente a precatórios de terceiros inscritos em 2018 que devem ser liquidados no decorrer do exercício de 2019.



Interpretação dos Indicadores

O ativo circulante cresceu 8% comparado a 2017 no passo que o passivo circulante cresceu em 10%. O ativo imobilizado cresceu 6% sem considerar a depreciação pelos motivos já expostos na nota 4.1.7

O passivo não circulante diminuiu 2% tendo em vista que além de precatórios não houberam novas contratações no exercício, apenas pagamento dos compromissos já assumidos. Está em andamento contratação de operação de crédito com o PARANA CIDADE no valor de 2.000.000,00, que inclusive foram licitados e empenhados entretendo até o presente não houve medição da obra ou repasse de recurso, momento em que será inscrito o passivo. O município busca outros contratos de operação de crédito junto ao próprio PARANA CIDADE e também junto à Caixa Econômica Federal mas até o presente estão em fase de análise e serão registrados no momento em que forem efetivamente contratados.

Sobre os índices de Liquidez observa-se que o Município possui um nível de liquidez confortável para fazer frente ao compromissos exigíveis a curto e longo prazo, muito embora exista algumas impossibilidades se utilização destes valores devido as destinações por meio de fontes de recurso.

[Handwritten signatures]



6 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1 - RECEITAS

6.1.1 - As receitas correntes realizadas alcançaram 99% da previsão inicial, já comparadas com a previsão atualizada faltando 1,10% para alcançar o valor estabelecido. Do total da receita corrente 83,6% é oriundo de transferências correntes, isso demonstra uma grande dependência de repasses intergovernamentais para atingir a receita fixada do orçamento.

6.2 - DESPESAS

6.2.1 - As despesas correntes na posição empenhado superaram em 15,3 % a previsão inicial. O valor relativamente alto empenhado a pagar deve-se a empenhos de obras com fonte vinculada em que foram feitos empenhos globais e não houve repasse dos valores.

O quadro abaixo apresenta alguns dos valores mais relevantes a pagar:

Exercício	Empenho	Fone (despesa)	Valor	A Processar	Precatado	Programática
2018	13012	172	RS 97.432,34	RS 49.997,47	RS 0,00	06.002.12.361.0002.1.026.4.4.90.51.00.00
2018	14881	1000	RS 68.999,95	RS 68.999,95	RS 0,00	10.002.27.813.1001.1.089.4.4.90.51.00.00
2018	14671	8012	RS 71.000,00	RS 71.000,00	RS 0,00	17.002.20.606.1701.1.092.4.4.90.52.00.00
2018	13016	171	RS 146.141,41	RS 74.413,62	RS 0,00	06.002.12.361.0002.1.026.4.4.90.51.00.00
2018	13020	174	RS 146.156,33	RS 76.761,60	RS 0,00	06.002.12.361.0002.1.026.4.4.90.51.00.00
2018	14204	2503	RS 80.012,72	RS 80.012,72	RS 0,00	06.002.10.301.0801.1.043.4.4.90.51.00.00
2018	13012	175	RS 146.147,33	RS 80.672,42	RS 15.221,33	06.002.12.361.0002.1.026.4.4.90.51.00.00
2018	13018	172	RS 146.140,45	RS 88.798,79	RS 0,00	06.002.12.361.0002.1.026.4.4.90.51.00.00
2018	14883	2502	RS 98.547,81	RS 98.547,81	RS 0,00	06.002.10.301.0801.1.043.4.4.90.52.00.00
2018	11723	518	RS 91.000,00	RS 91.000,00	RS 0,00	06.002.10.301.0801.1.043.4.4.90.52.00.00
2018	14122	1000	RS 123.356,94	RS 123.356,94	RS 0,00	15.002.26.782.1401.2.073.4.4.90.51.00.00
2018	13040	511	RS 159.276,52	RS 159.276,52	RS 0,00	14.002.18.342.1401.2.073.3.3.90.30.00.00
2018	14150	1000	RS 164.340,00	RS 164.340,00	RS 0,00	13.002.15.451.1301.1.082.4.4.90.51.00.00
2018	12719	1000	RS 172.733,45	RS 172.733,45	RS 0,00	13.002.15.451.1301.1.082.4.4.90.51.00.00
2018	14759	102	RS 173.367,33	RS 173.367,33	RS 0,00	06.003.12.361.0001.2.033.3.30.33.00.00
2018	8898	1000	RS 272.744,97	RS 193.922,37	RS 0,00	14.002.18.342.1401.1.077.4.4.90.51.00.00
2018	14453	518	RS 229.848,36	RS 201.362,92	RS 0,00	06.002.10.301.0801.1.043.4.4.90.52.00.00
2018	12112	2400	RS 225.500,00	RS 225.500,00	RS 0,00	06.002.10.301.0801.1.043.4.4.90.52.00.00
2018	8178	8091	RS 340.584,88	RS 340.584,88	RS 83.378,62	10.002.27.813.1001.1.089.4.4.90.51.00.00
2018	12139	1000	RS 392.665,00	RS 474.132,00	RS 0,00	06.002.10.301.0801.1.043.4.4.90.51.00.00
2018	14882	8011	RS 903.944,12	RS 903.944,12	RS 0,00	10.002.27.813.1001.1.089.4.4.90.51.00.00
2018	12718	602	RS 2.000.000,00	RS 2.000.000,00	RS 0,00	13.002.15.451.1301.1.082.4.4.90.51.00.00
2018	14149	8016	RS 3.069.971,78	RS 3.069.971,78	RS 0,00	13.002.15.451.1301.1.082.4.4.90.51.00.00

[Handwritten signatures]



7 - BALANÇO FINANCEIRO

7.1 - Transferências Financeiras Recebidas

7.1.1 - O grupo para a execução orçamentaria recebeu recursos durante 2018 no valor de RS 274.917,40 reais referente a devoluções da Câmara Municipal e 142.565,41 referente a devoluções do Regime Próprio de Previdência Social de Pitanga pela sobre de recursos no Fundo de Construção.

7.2 - Transferências Financeiras Concedidas

7.2.1 - O grupo para execução orçamentaria contém RS 3.460.000,00 reais relativos a repasse para Câmara Municipal e RS 549.600,00 reais repassados a Unidade Gestora do RPPS para custos administrativos.

7.2.2 - Já no grupo Para aporte de recursos para o RPPS registrou-se R\$ 5.190.032,22 reais repassados ao Fundo Financeiro do RPPS devido a sua insuficiência de recursos para pagamento dos benefícios.

Pitanga, Dr. Em 31 de dezembro de 2018.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLE CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

ANDREI MARCEL MURARO
Controlador CRC 066.658/O-8

OSVALDO RACHELLE
Controlador Interno

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 15/03/2019

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	90.253.192,55	70.701.407,87
Receitas derivadas e originárias	13.098.425,69	11.430.135,40
Transferências correntes recebidas	67.202.094,92	50.688.826,62
Outros ingressos operacionais	9.952.671,94	8.582.445,85
DESEMBOLSOS	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.776.913,98	-6.914.617,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	31.363,80	33.187,00
Alienação de Bens	31.363,80	33.187,00
DESEMBOLSOS	6.697.957,20	4.536.494,16
Aquisição de Ativo Não-Circulante	6.697.957,20	4.536.494,16
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.666.593,40	-4.503.307,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	5.461.281,27	2.783.832,39
Transferências de Capital Recebidas	5.461.281,27	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	4.727.650,59	1.789.223,08
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	837.971,17	-9.628.701,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.978.711,16	10.972.107,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.816.682,33	13.978.711,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		

Osvaldo Rachelle
SC - Sistema de Controle Interno
CPF 395.478.259-88 - RG 3.303.460-3

[Handwritten signatures]

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 15/03/2019

PÁGINA:3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total das Transferências Concedidas	13.230.759,73	11.135.054,06

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	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	1.510.334,37	1.274.558,98
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00

[Handwritten signatures]

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 15/03/2019

PÁGINA:2

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.098.425,69	11.430.135,40

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	53.544.766,44	59.976.538,79
da União	29.421.577,66	33.098.409,30
de Estados e Distrito Federal	24.123.188,78	26.878.129,49
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	417.482,81	124.434,23
Outras transferências correntes recebidas	13.239.845,67	12.644.434,30
Total das Transferências Recebidas	67.202.094,92	72.745.409,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	165.677,71	300,00
a União	29.217,17	300,00
a Estados e Distrito Federal	136.460,54	0,00

[Handwritten signatures]

MUNICÍPIO DE PITANGA

Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 15/03/2019

PÁGINA:4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
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	63.791.133,01	57.375.538,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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 Intergovernamental	69.648,67	63.856,70
Total dos Juros e Encargos da Dívida	501.713,89	522.986,71

Notas Explicativas

Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa
CNC/PR - 046558/O-8
CPF: 366.700.539-08

Andrei Marcel Muraro
CNC/PR - 046558/O-8
CPF: 366.700.539-08

Secretaria Municipal da Fazenda
ISAMARA M.C. BARBOSA
CPF: 449.723.269-72
RG 2.019.299-2

Osvaldo Rachelle
SC - Sistema de Controle Interno
CPF 395.478.259-88 - RG 3.303.460-3