



Documento Assinado em 31/12/2021 por JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE e JOSÉ ALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://www.paratama.pe.gov.br/portal/verdocumento?documento=1fd2b408-9366-446f-4661-496d2498816b

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		69.025.880,65	61.308.444,02
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	7.164.109,67	4.920.558,62
Transferências Correntes Recebidas	2FC	46.530.701,28	40.900.553,66
Outros Ingressos Operacionais		15.331.069,70	15.487.331,74
Ingressos Extra-Orçamentários		4.790.029,62	6.686.555,87
Transferências Financeiras Recebidas		10.541.040,08	8.821.75,87
Desembolsos (Incluídos RAP)		69.831.078,22	67.811.82,50
Pessoal e Demais Despesas	3FC	50.976.628,26	51.811.37,32
Juros e Encargos da Dívida	4FC	69.158,55	5.189,96
Transferências Concedidas	2FC	3.795.844,82	2.225.900,43
Outros Desembolsos Operacionais		14.989.446,59	13.777.64,79
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.325.926,14	4.741.657,20
Transferências Financeiras Concedidas		10.663.520,45	9.066.207,59
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>805.197,57</b>	<b>9.584.910,64</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Outros Ingressos de Investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de Ativo não Circulante			
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			
Outros Desembolsos de Investimentos			
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		1.313.900,00	431.10,14
Operações de Crédito			
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes			
Transferências de Capital Recebidas		1.313.900,00	431.10,14
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos			279.77,61
Amortização / Refinanciamento da Dívida			
Outros Desembolsos de Financiamentos			279.77,61
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>		<b>1.313.900,00</b>	<b>151.322,53</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)</b>		<b>508.702,43</b>	<b>9.611.598,16</b>
<b>(+) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>		<b>2.178.376,32</b>	<b>3.462.844,75</b>
<b>(=) Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>2.687.078,75</b>	<b>8.774.214,39</b>

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		<b>7.164.109,67</b>	<b>4.910.588,62</b>
Receita Tributária		2.096.145,12	1.562.119,53
Receita de Contribuições		4.942.830,39	2.894.866,83
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços		180,04	08,00
Remuneração das Disponibilidades		70.569,15	209,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias		54.384,97	48.335,23
<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		<b>46.530.701,28</b>	<b>40.900.533,66</b>
Transferências Correntes Recebidas		46.530.701,28	40.900.533,66
Intergovernamentais		31.786.266,83	29.565.065,36
União		22.862.895,57	21.786.195,66
Estados e Distrito Federal		8.923.371,26	7.788.869,70
Municípios			00,00
Intragovernamentais			
Outras Transferências Correntes Recebidas		14.744.434,45	11.348.888,30
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>46.530.701,28</b>	<b>40.900.533,66</b>
Transferências Concedidas		3.795.844,82	2.205.900,43
Intergovernamentais			
União			
Estados e Distrito Federal			
Municípios			
Intragovernamentais		3.795.844,82	2.205.900,43
Outras Transferências Concedidas			
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>3.795.844,82</b>	<b>2.205.900,43</b>
<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		<b>50.976.628,26</b>	<b>51.807.337,32</b>
LEGISLATIVA		1.661.101,50	1.502.446,15
JUDICIARIA			
ESSENCIAL A JUSTIÇA			
ADMINISTRAÇÃO		7.113.474,30	6.750.485,55
DEFESA NACIONAL			
SEGURANÇA PÚBLICA			
RELAÇÕES EXTERIORES			
ASSISTENCIA SOCIAL		1.713.503,03	1.751.194,47
PREVIDENCIA SOCIAL		5.299.129,08	4.853.981,26
SAÚDE		12.382.763,07	10.608.096,14
TRABALHO			
EDUCAÇÃO		14.914.017,82	18.722.886,69
CULTURA		115.344,95	395.540,88
DIREITOS DA CIDADANIA		136.900,00	108.759,45
URBANISMO		1.913.324,32	2.968.936,66
HABITAÇÃO			
SANEAMENTO			
GESTÃO HABIENTAL		744.686,31	608.437,28
CIÊNCIA E TECNOLOGIA			

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL DA LUZENA ALVES COSTA, VALDI PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://recep.pe.gov.br/ppd/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: 1fd2b408-9366-446f-4661-496d2498cf6b

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
AGRICULTURA		4.091.881,12	2.299.10,75
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
INDÚSTRIA		17.936,29	0,42,90
COMÉRCIO E SERVIÇOS		499,47	4,00,00
COMUNICAÇÕES			
ENERGIA			
TRANSPORTE		810.261,61	96,123,23
DESPORTO E LAZER		15.980,00	160,021,56
ENCARGOS ESPECIAIS		45.825,39	8,874,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>50.976.628,26</b>	<b>51.801.937,32</b>
<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>69.158,55</b>	<b>6.989,96</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		69.158,55	6.989,96
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida			
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>			

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**

**LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR