



ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		61.457.056,94	55.333.995,56
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	2.147.150,00	1.571.091,57
Transferências Correntes Recebidas	2FC	46.530.701,28	40.910.553,66
Outros Ingressos Operacionais		12.779.205,66	12.851.350,33
Ingressos Extra-Orçamentários		3.923.272,78	5.826.497,90
Transferências Financeiras Recebidas		8.855.932,88	7.005.152,43
Desembolsos (Incluídos RAP)		62.013.019,70	60.400.144,41
Pessoal e Demais Despesas	3FC	44.016.397,68	45.315.509,91
Juros e Encargos da Dívida	4FC	69.158,55	5.189,96
Transferências Concedidas	2FC	3.770.723,61	2.104.269,16
Outros Desembolsos Operacionais		14.156.739,86	12.917.875,38
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.493.219,41	3.801.867,79
Transferências Financeiras Concedidas		10.663.520,45	9.006.807,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		555.962,76	7.960.985,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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			
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.313.900,00	431.110,14
Operações de Crédito			
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes			
Transferências de Capital Recebidas		1.313.900,00	431.110,14
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da Dívida			
Outros Desembolsos de Financiamentos			
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		1.313.900,00	431.110,14
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)		757.937,24	7.936.601,49
(+) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.925.316,99	1.510.302,66
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.683.254,23	8.497.610,11

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://www.paranatama.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?documento=7990da81-901b-4c0d-94b8-dc527d11977b

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
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.147.150,00	1.571.91,57
Receita Tributária		2.058.998,06	1.562.19,53
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços		180,04	08,00
Remuneração das Disponibilidades		68.554,48	83,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias		19.417,42	80,30
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		46.530.701,28	40.900.53,66
Transferências Correntes Recebidas		46.530.701,28	40.900.53,66
Intergovernamentais		31.786.266,83	29.565.65,36
União		22.862.895,57	21.786.95,66
Estados e Distrito Federal		8.923.371,26	7.788.69,70
Municípios			00,00
Intragovernamentais			
Outras Transferências Correntes Recebidas		14.744.434,45	11.344.288,30
Total das Transferências Recebidas		46.530.701,28	40.900.53,66
Transferências Concedidas		3.770.723,61	2.184.69,16
Intergovernamentais			
União			
Estados e Distrito Federal			
Municípios			
Intragovernamentais		3.770.723,61	2.184.69,16
Outras Transferências Concedidas			
Total das Transferências Concedidas		3.770.723,61	2.184.69,16
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		44.016.397,68	45.371.709,91
LEGISLATIVA			
JUDICIARIA			
ESSENCIAL A JUSTIÇA			
ADMINISTRAÇÃO		7.113.474,30	6.750.585,55
DEFESA NACIONAL			
SEGURANÇA PÚBLICA			
RELAÇÕES EXTERIORES			
ASSISTENCIA SOCIAL		1.713.503,03	1.751.794,47
PREVIDENCIA SOCIAL			
SAÚDE		12.382.763,07	10.608.696,14
TRABALHO			
EDUCAÇÃO		14.914.017,82	18.722.386,69
CULTURA		115.344,95	395.940,88
DIREITOS DA CIDADANIA		136.900,00	108.459,45
URBANISMO		1.913.324,32	2.968.836,66
HABITAÇÃO			
SANEAMENTO			
GESTÃO HABIENTAL		744.686,31	608.937,28
CIÊNCIA E TECNOLOGIA			

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
AGRICULTURA		4.091.881,12	2.299.110,75
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
INDÚSTRIA		17.936,29	9.442,90
COMÉRCIO E SERVIÇOS		499,47	4.000,00
COMUNICAÇÕES			
ENERGIA			
TRANSPORTE		810.261,61	961.223,23
DESPORTO E LAZER		15.980,00	190.921,56
ENCARGOS ESPECIAIS		45.825,39	8.874,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		44.016.397,68	45.371.709,91
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		69.158,55	6.589,96
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		69.158,55	6.589,96
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida			
Total dos Juros e Encargos da Dívida			

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://repositorio.cepe.gov.br/handle/pt/BR01/1631163
 Código do documento: 7990da8f-901b-4c0d-94b8-dc527d1107bb

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR