



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: https://pib.tribunaonline.com.br/portal/assinatura/validar/16339b11580954b7197ba1d3b15dc937e

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		20.057.917,91	16.702.663,72
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	57.980,34	2.073,31
Transferências Correntes Recebidas	2FC	16.072.999,04	12.483.882,07
Outros Ingressos Operacionais		3.926.938,53	4.266.108,34
Ingressos Extra-Orçamentários		1.943.152,54	2.146.84,91
Transferências Financeiras Recebidas		1.983.785,99	2.149.23,43
Desembolsos (Incluídos RAP)		20.118.825,23	21.986.664,21
Pessoal e Demais Despesas	3FC	15.010.342,77	18.887.412,96
Juros e Encargos da Dívida	4FC		
Transferências Concedidas	2FC	2.677.397,58	1.422.64,81
Outros Desembolsos Operacionais		2.431.084,88	1.686.896,44
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.750.325,40	1.617.16,38
Transferências Financeiras Concedidas		680.759,48	79.80,06
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>60.907,32</b>	<b>5.204.900,49</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		214.000,00	
Operações de Crédito			
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes			
Transferências de Capital Recebidas		214.000,00	
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da Dívida			
Outros Desembolsos de Financiamentos			
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>		<b>214.000,00</b>	
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)</b>		<b>153.092,68</b>	<b>5.204.300,49</b>
<b>(+) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>		<b>357.890,43</b>	<b>95.141,98</b>
<b>(=) Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>510.983,11</b>	<b>5.109.158,51</b>

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**

**LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



Unidade Gestora ED

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		<b>57.980,34</b>	<b>173,31</b>
Receita Tributária		18.185,13	
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades		39.790,21	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5,00	
<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		<b>16.072.999,04</b>	<b>12.403.582,07</b>
Transferências Correntes Recebidas		16.072.999,04	12.403.582,07
Intergovernamentais		1.328.564,59	1.110.933,77
União		1.328.564,59	1.110.933,77
Estados e Distrito Federal			
Municípios			
Intragovernamentais			
Outras Transferências Correntes Recebidas		14.744.434,45	11.341.288,30
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>16.072.999,04</b>	<b>12.403.582,07</b>
Transferências Concedidas		2.677.397,58	1.462.954,81
Intergovernamentais			
União			
Estados e Distrito Federal			
Municípios			
Intragovernamentais		2.677.397,58	1.462.954,81
Outras Transferências Concedidas			
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>2.677.397,58</b>	<b>1.462.954,81</b>
<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		<b>15.010.342,77</b>	<b>18.807.812,96</b>
LEGISLATIVA			
JUDICIARIA			
ESSENCIAL A JUSTIÇA			
ADMINISTRAÇÃO			
DEFESA NACIONAL			
SEGURANÇA PÚBLICA			
RELAÇÕES EXTERIORES			
ASSISTENCIA SOCIAL			
PREVIDENCIA SOCIAL			
SAÚDE			
TRABALHO			
EDUCAÇÃO		14.914.017,82	18.722.386,69
CULTURA		80.344,95	73.667,72
DIREITOS DA CIDADANIA			
URBANISMO			
HABITAÇÃO			
SANEAMENTO			
GESTÃO HABIENTAL			
CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: 21/01/2022 às 10:00:00  
 URL: https://stece.tce.pe.gov.br/pepp/validar.php?codigo=16339b115-8099-44b7-9b7b-1d3b15dc937e

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**

**LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



Unidade Gestora ED

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
AGRICULTURA			
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
INDÚSTRIA			
COMÉRCIO E SERVIÇOS			
COMUNICAÇÕES			
ENERGIA			
TRANSPORTE			
DESPORTO E LAZER		15.980,00	158,55
ENCARGOS ESPECIAIS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>15.010.342,77</b>	<b>18.874,12,96</b>
<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida			
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento:16339b115-8095-4b71-97ba-1d3b15dc937e

**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 PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		12.752.136,39	12.975.181,57
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	244.826,27	2.080,20
Transferências Correntes Recebidas	2FC	6.899.299,05	7.543.866,38
Outros Ingressos Operacionais		5.608.011,07	5.420.834,99
Ingressos Extra-Orçamentários		719.081,23	1.557.413,12
Transferências Financeiras Recebidas		4.888.929,84	3.822.421,87
Desembolsos ( Incluídos RAP)		12.976.765,15	11.640.111,30
Pessoal e Demais Despesas	3FC	12.382.763,07	10.688.896,14
Juros e Encargos da Dívida	4FC		
Transferências Concedidas	2FC	184.229,77	221.863,32
Outros Desembolsos Operacionais		409.772,31	709.815,84
Desembolsos Extra-Orçamentários		367.172,31	742.42,07
Transferências Financeiras Concedidas		42.600,00	689.09,77
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>224.628,76</b>	<b>1.305.470,27</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		1.099.900,00	1.099.900,00
Operações de Crédito			
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes			
Transferências de Capital Recebidas		1.099.900,00	178.514,00
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da Dívida			
Outros Desembolsos de Financiamentos			
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>		<b>1.099.900,00</b>	<b>178.514,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)</b>		<b>875.271,24</b>	<b>1.543.984,27</b>
<b>(+) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>		<b>466.236,84</b>	<b>807.125,24</b>
<b>(=) Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>1.341.508,08</b>	<b>2.351.109,51</b>

Documento Assinado Digitalmente em: 01/01/2021 10:00:00  
Assinatura: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
CPF: 115.8095477-0  
Data: 01/01/2021 10:00:00  
URL do documento: https://www.paranatama-pe.gov.br/documento:16339b115-8095-4b71-97ba-1d3b15d4e937e

**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>		244.826,27	22.080,20
Receita Tributária		232.755,30	
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades		12.070,97	74,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias			805,66
<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		6.899.299,05	7.543.366,38
Transferências Correntes Recebidas		6.899.299,05	7.543.366,38
Intergovernamentais		6.899.299,05	7.543.366,38
União		6.830.493,55	7.495.168,24
Estados e Distrito Federal		68.805,50	48.198,14
Municípios			0,00
Intragovernamentais			
Outras Transferências Correntes Recebidas			
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		6.899.299,05	7.543.366,38
Transferências Concedidas		184.229,77	201.963,32
Intergovernamentais			
União			
Estados e Distrito Federal			
Municípios			
Intragovernamentais		184.229,77	201.963,32
Outras Transferências Concedidas			
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		184.229,77	201.963,32
<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		12.382.763,07	10.608.696,14
LEGISLATIVA			
JUDICIARIA			
ESSENCIAL A JUSTIÇA			
ADMINISTRAÇÃO			
DEFESA NACIONAL			
SEGURANÇA PÚBLICA			
RELAÇÕES EXTERIORES			
ASSISTENCIA SOCIAL			
PREVIDENCIA SOCIAL			
SAÚDE		12.382.763,07	10.608.696,14
TRABALHO			
EDUCAÇÃO			
CULTURA			
DIREITOS DA CIDADANIA			
URBANISMO			
HABITAÇÃO			
SANEAMENTO			
GESTÃO HABIENTAL			
CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://eetec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.php?codigoDoc=163396115809244671476143615dc937e

**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: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: f639b115-8095-4b71-97ba-1d3b15dc937e

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
AGRICULTURA			
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
INDÚSTRIA			
COMÉRCIO E SERVIÇOS			
COMUNICAÇÕES			
ENERGIA			
TRANSPORTE			
DESPORTO E LAZER			
ENCARGOS ESPECIAIS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>12.382.763,07</b>	<b>10.608.996,14</b>
<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
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



ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		1.783.768,30	1.776.887,98
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	8.364,21	8.364,21
Transferências Correntes Recebidas	2FC	391.509,52	603.126,87
Outros Ingressos Operacionais		1.383.894,57	1.165.596,89
Ingressos Extra-Orçamentários		112.464,97	166.420,25
Transferências Financeiras Recebidas		1.271.429,60	999.176,64
Desembolsos (Incluídos RAP)		1.673.333,71	1.786.901,67
Pessoal e Demais Despesas	3FC	1.573.180,17	1.684.432,38
Juros e Encargos da Dívida	4FC		
Transferências Concedidas	2FC	6.493,23	98.469,29
Outros Desembolsos Operacionais		93.660,31	98.469,29
Desembolsos Extra-Orçamentários		93.660,31	98.469,29
Transferências Financeiras Concedidas			
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>110.434,59</b>	<b>70.713,69</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			
Operações de Crédito			
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes			
Transferências de Capital Recebidas			
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da Dívida			
Outros Desembolsos de Financiamentos			
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>			
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)</b>		<b>110.434,59</b>	<b>70.713,69</b>
<b>(+) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>		<b>70.775,85</b>	<b>50.922,15</b>
<b>(=) Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>181.210,44</b>	<b>19.791,54</b>

Documento Assinado Eletronicamente em 31/12/2021 às 15:50:32  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/assinatura/assinatura.php?doc=9846929&id=136154&e=9846929  
 Assinado por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Nº documento: 1639b115-8095-4b71-97ba-1d3b15dc937e

**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>8.364,21</b>	<b>108,42</b>
Receita Tributária		1.848,70	
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades		3.110,31	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.405,20	
<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		<b>391.509,52</b>	<b>603.826,87</b>
Transferências Correntes Recebidas		391.509,52	603.826,87
Intergovernamentais		391.509,52	603.826,87
União		391.509,52	503.851,87
Estados e Distrito Federal			100,00
Municípios			00,00
Intragovernamentais			
Outras Transferências Correntes Recebidas			
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>391.509,52</b>	<b>603.826,87</b>
Transferências Concedidas		6.493,23	9.957,45
Intergovernamentais			
União			
Estados e Distrito Federal			
Municípios			
Intragovernamentais		6.493,23	9.957,45
Outras Transferências Concedidas			
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>6.493,23</b>	<b>9.957,45</b>
<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		<b>1.573.180,17</b>	<b>1.663.489,48</b>
LEGISLATIVA			
JUDICIARIA			
ESSENCIAL A JUSTIÇA			
ADMINISTRAÇÃO			
DEFESA NACIONAL			
SEGURANÇA PÚBLICA			
RELAÇÕES EXTERIORES			
ASSISTENCIA SOCIAL		1.555.243,88	1.663.489,48
PREVIDENCIA SOCIAL			
SAÚDE			
TRABALHO			
EDUCAÇÃO			
CULTURA			
DIREITOS DA CIDADANIA			
URBANISMO			
HABITAÇÃO			
SANEAMENTO			
GESTÃO HABIENTAL			
CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: https://steec.ce.gov.br/epp/validar/validarDocId=16339b115-8095-44b71-970b-1d3b15dc937e

**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: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://receita.epec.gov.br/epp/validacao;seam Código do documento: f639b115-8095-4b71-97ba-1d3b15dc937e

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
AGRICULTURA			
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
INDÚSTRIA		17.936,29	42,90
COMÉRCIO E SERVIÇOS			
COMUNICAÇÕES			
ENERGIA			
TRANSPORTE			
DESPORTO E LAZER			
ENCARGOS ESPECIAIS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.573.180,17</b>	<b>1.684.432,38</b>
<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
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