



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://portaltransparancia.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?documento=204d83c5-6324-4f11-aa28-4e8c5619214a

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		59.583.058,88	59.141.227,06
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	4.910.758,62	6.485.994,74
Transferências Correntes Recebidas	2FC	40.920.228,66	37.206.499,91
Outros Ingressos Operacionais		13.752.071,60	15.438.82,41
Ingressos Extra-Orçamentários		4.950.095,73	5.758.17,79
Transferências Financeiras Recebidas		8.801.975,87	9.680.564,62
Desembolsos (Incluídos RAP)		68.001.346,23	58.689.563,76
Pessoal e Demais Despesas	3FC	52.076.589,93	40.687.479,98
Juros e Encargos da Dívida	4FC	6.589,96	2.041.574,89
Transferências Concedidas	2FC	2.215.990,43	2.794.26,69
Outros Desembolsos Operacionais		13.702.175,91	15.203.172,20
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.645.868,32	4.100.109,45
Transferências Financeiras Concedidas		9.056.307,59	11.119.562,75
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>8.418.287,35</b>	<b>506.884,90</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		431.110,14	412.897,01
Operações de Crédito			
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes			
Transferências de Capital Recebidas		431.110,14	412.897,01
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>431.110,14</b>	<b>412.897,01</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)</b>		<b>7.987.177,21</b>	<b>844.170,31</b>
<b>(+) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>		<b>3.462.274,18</b>	<b>3.604.788,80</b>
<b>(=) Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>4.524.903,03</b>	<b>4.448.959,11</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>4.910.758,62</b>	<b>6.485.94,74</b>
Receita Tributária		1.522.519,53	1.667.99,60
Receita de Contribuições		2.804.186,83	3.787.34,57
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços		2.508,00	
Remuneração das Disponibilidades		92.009,03	22.521,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias		489.535,23	819.838,83
<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		<b>40.920.228,66</b>	<b>37.286.549,91</b>
Transferências Correntes Recebidas		40.920.228,66	37.286.549,91
Intergovernamentais		29.575.940,36	25.831.717,72
União		21.786.995,66	18.100.857,92
Estados e Distrito Federal		7.768.944,70	7.700.859,80
Municípios		20.000,00	
Intragovernamentais			
Outras Transferências Correntes Recebidas		11.344.288,30	11.335.832,19
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>40.920.228,66</b>	<b>37.286.549,91</b>
Transferências Concedidas		2.215.990,43	2.794.926,69
Intergovernamentais			
União			
Estados e Distrito Federal			
Municípios			
Intragovernamentais		2.215.990,43	2.794.926,69
Outras Transferências Concedidas			
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>2.215.990,43</b>	<b>2.794.926,69</b>
<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		<b>52.076.589,93</b>	<b>40.607.479,98</b>
LEGISLATIVA		1.850.898,76	
JUDICIARIA			
ESSENCIAL A JUSTIÇA			
ADMINISTRAÇÃO		6.750.585,55	5.549.877,37
DEFESA NACIONAL			
SEGURANÇA PÚBLICA			
RELAÇÕES EXTERIORES			
ASSISTENCIA SOCIAL		1.751.794,47	1.466.027,65
PREVIDENCIA SOCIAL		4.853.981,26	4.256.813,78
SAÚDE		10.608.696,14	9.225.129,71
TRABALHO			
EDUCAÇÃO		18.722.386,69	14.222.950,51
CULTURA		395.940,88	413.003,97
DIREITOS DA CIDADANIA		108.459,45	153.470,57
URBANISMO		2.968.836,66	2.060.886,23
HABITAÇÃO			
SANEAMENTO			
GESTÃO HABIENTAL		608.937,28	623.198,83
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		2.299.910,75	1.820.074,87
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
INDÚSTRIA		20.942,90	6.090,69
COMÉRCIO E SERVIÇOS		4.300,00	8.064,46
COMUNICAÇÕES			
ENERGIA			
TRANSPORTE		961.023,23	543.228,59
DESPORTO E LAZER		130.021,56	186.554,05
ENCARGOS ESPECIAIS		39.874,35	40.018,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>52.076.589,93</b>	<b>40.607.479,98</b>
<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>6.589,96</b>	<b>4.874,89</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		6.589,96	4.874,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida			
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>			

Documento Assinado Digitalmente em 15/01/2021 às 10:08:18  
 Acesso em: https://www.tin.net.br/validador/validar\_documento.php?codigo\_documento=204d83c5-6324-4f11-aa28-4e8c56f97b4a

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**

**LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR