

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU

			<u>6</u> 6
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterio
QUADRO PRINCIPAL			m: 1
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			Ass
Ingressos		53.683.771,37	54.366.56,4
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	1.571.291,57	2.1955. 5 53,6
Transferências Correntes Recebidas	2FC	40.920.228,66	37.2 <u>6</u> 6. <u>5</u> .49,9
Outros Ingressos Operacionais		11.192.251,14	14.904.552,9
Ingressos Extra-Orçamentários		4.126.898,71	5.223.888,3
Transferências Financeiras Recebidas		7.065.352,43	9.680.564,6
Desembolsos (Incluidos RAP)		60.407.771,53	53.932.522,8
Pessoal e Demais Despesas	3FC	45.371.709,91	36.3 50. 66,2
Juros e Encargos da Dívida	4FC	6.589,96	ૄ . § 74,8
Transferências Concedidas	2FC	2.194.669,16	2 7
Outros Desembolsos Operacionais		12.834.802,50	14.782. 5 55,1
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.798.494,91	3.6 (0). (9)2,3
Transferências Financeiras Concedidas		9.036.307,59	<u> </u>
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.724.000,16	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			VALCANTE,
			CAN
Alienação de Bens			o: eć
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			3, JC
Outros Ingressos de Investimentos)SE .310
Desembolsos			VA)-33
Aquisição de Ativo não Circulante			3d-,
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			1do F
Outros Desembolsos de Investimentos			8-b(
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II))84 4
			JOSE VALMIR PIMENTEL 4f4310-333d-4d08-b084-684
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			AVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE documento: e34f4310-333d-4d08-b084-684d945
ingressos		431.110,14	412.697,0
Operações de Crédito		•	412.897,0 41445
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes			
Transferências de Capital Recebidas		431.110,14	412.897,0
Outros Ingressos de Financiamentos		,	,
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da Dívida			
Outros Desembolsos de Financiamentos			
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		431.110,14	412.897,0
(,		,	,
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)		6.292.890,02	787.030,6
(+) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.510.302,66	
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.782.587,36	·

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 - CENTRO - (87) 3787-1144 CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 10.144.426/0001-72

www.tin.net.br Página 1 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, A	Doc		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Affiterior
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.571.291,57	2.195.553,64
Receita Tributária		1.522.519,53	1.657.899.60
Receita de Contribuições			173.889,74
Receita Patrimonial			lo D
Receita Agropecuária			igit: tce.j
Receita Industrial			alma pe.g
Receita de Serviços		2.508,00	9,74 9,74 1,080 Digitalmente por 1,280 tcc. tcc. pc. gov. bi
Remuneração das Disponibilidades		36.383,74	<u>4</u> 4.386,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias		9.880,30	32/3. 9 77,71
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		40.920.228,66	37.266.549,91
Transferências Correntes Recebidas		40.920.228,66	0 -
Intergovernamentais		29.575.940,36	• • •
União		21.786.995,66	18.1 월 0. 5 57,92
Estados e Distrito Federal		7.768.944,70	7.730.459,80
Municípios		20.000,00	MA
Intragovernamentais			7.730.H59,80 7.730.H59,80 digo do c
Outras Transferências Correntes Recebidas		11.344.288,30	11.375.532,19
Total das Transferências Recebidas		40.920.228,66	<u>~ () : </u>
Transferências Concedidas		2.194.669,16	
Intergovernamentais			6.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
União			JO:
Estados e Distrito Federal			SE \
Municípios			VAI 333
Intragovernamentais		2.194.669,16	2.794.226,69
Outras Transferências Concedidas			[08] P
Total das Transferências Concedidas		2.194.669,16	<i>∞</i> □
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		45.371.709,91	36.350.266,20
LEGISLATIVA			77EL DE GO 77,37
JUDICIARIA			DE 945
ESSENCIAL A JUSTIÇA			GO e74
ADMINISTRAÇÃO		6.750.585,55	5.5409.8677,37
DEFESA NACIONAL			
SEGURANÇA PÚBLICA			
RELAÇÕES EXTERIORES			
ASSISTENCIA SOCIAL		1.751.794,47	1.466.027,65
PREVIDENCIA SOCIAL			
SAÚDE		10.608.696,14	9.225.129,71
TRABALHO			
EDUCAÇÃO		18.722.386,69	
CULTURA		395.940,88	•
DIREITOS DA CIDADANIA		108.459,45	
URBANISMO		2.968.836,66	2.060.886,23
HABITAÇÃO			
SANEAMENTO			
GESTÃO HABIENTAL		608.937,28	623.198,83
CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA			

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 - CENTRO - (87) 3787-1144 CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 10.144.426/0001-72

www.tin.net.br Página 2 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU

Official Control of the Control of t	10		500
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Amterior
AGRICULTURA		2.299.910,75	1.820,44,46 em 70,487 em 70,69 4,46 Assingulo 6) igital mem 70,100 1,820,100
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			Assi
INDÚSTRIA		20.942,90	‡6. € 90,69
COMÉRCIO E SERVIÇOS		4.300,00	∯8. <mark>9</mark> 64,46
COMUNICAÇÕES			igit; lce.I
ENERGIA			ılme oe.g
TRANSPORTE		961.023,23	543. 8 28,59
DESPORTO E LAZER		130.021,56	186.554,05
ENCARGOS ESPECIAIS		39.874,35	₹0. <u>6</u> 18,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			JIZ
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		45.371.709,91	30.390.900,20
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.589,96	24. 6 74,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		6.589,96	∯4. 6 74,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			E LI Cóc
Outros Encargos da Dívida			MA ligo
Total dos Juros e Encargos da Dívida			g (Č
			doc
			ume ALC
			AN
); e.
			3.4f
			OSI 431
			0-3
			AL 333
			<u>M</u> 4-₽
			R F d08
			99- MI
			84 E
			TEI 684
			⁷ 6₽† Ω T
			Æ (45e′
			9, 9, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
			o o

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 - CENTRO - (87) 3787-1144 CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 10.144.426/0001-72

www.tin.net.br Página 3 de