



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fc50029f-254f-46ba-a761-a1d2298813bc

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	57.458.248,36	46.621.945,72
RECEITA DERIVADAS	5.190.964,11	3.016.411,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.177.913,83	2.001.386,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.013.050,28	1.015.024,78
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	204.555,06	360.410,42
RECEITA PATRIMONIAL	199.585,56	340.110,42
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS	4.969,50	20.300,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
TRANSFERÊNCIAS	44.803.455,93	37.512.807,78
INTERGOVERNAMENTAIS	24.647.307,33	21.515.451,60
DA UNIÃO	18.850.002,86	17.375.292,24
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.797.304,47	4.140.159,36
DE MUNICÍPIOS		
MULTIGOVERNAMENTAIS	10.440.792,45	10.227.703,90
INTRAGOVERNAMENTAIS	9.715.356,15	5.769.652,28
DE DUODÉCIMOS	1.233.984,71	1.223.993,04
DE RECEITAS CONCEDIDAS	8.481.371,44	4.545.659,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	702.821,53	152.098,17
RECEITA DE CAPITAL	863.347,29	860.475,64
TRANSFERÊNCIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.806.943,32	1.916.436,44
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.393.353,92	2.925.480,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.279.515,04	5.728.787,03
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.279.515,04	5.728.787,03
DESEMBOLSOS	56.469.000,49	46.967.691,64
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	41.358.574,69	36.506.500,34
LEGISLATIVA	1.233.548,45	1.209.127,84
JUDICIÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO	5.578.431,19	5.428.662,25
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.388.806,79	1.099.924,91
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.778.382,35	3.581.273,81
SAÚDE	8.930.022,00	7.740.087,51
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	14.956.752,92	12.895.233,49
CULTURA	349.227,52	246.661,98
DIREITOS DA CIDADANIA	102.833,37	105.324,70
URBANISMO	2.423.405,69	2.213.805,93
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	450.351,82	574.392,71
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	8.245,54
AGRICULTURA	1.277.509,79	794.960,88
INDÚSTRIA	26.340,84	15.350,00
TRANSPORTE	603.832,29	496.833,66
DESPORTO E LASER	52.116,27	78.014,09
ENCARGOS ESPECIAIS	202.013,40	18.601,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
(...)		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS	9.629.226,16	6.030.837,10
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	9.629.226,16	6.030.837,10
DE DUODÉCIMOS	1.233.984,72	1.223.993,04
DE RECEITAS CONCEDIDAS	8.395.241,44	4.806.844,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.481.199,64	4.430.354,20
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.481.199,64	4.430.354,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	989.247,87	-345.745,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALINAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSO		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	989.247,87	-345.745,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-1.311.851,20	-966.105,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-322.603,33	-1.311.851,20

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS
PREFEITO