



ESTADO DA PARAÍBA  
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Lei 4.320 de 1964  
(UG '201147' , '601147' , '602147' )

Página : 1 / 4

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>86.956.236,84</b>	<b>85.348.747,48</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.237.188,93	3.598.695,83
Receita de Contribuições	599.909,63	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	148.711,25	23.396,18
Transferências recebidas	64.119.391,35	54.275.231,81
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	17.851.035,68	27.451.423,66
<b>Desembolsos</b>	<b>82.738.601,25</b>	<b>83.541.925,45</b>
Pessoal e demais despesas	60.977.462,31	53.527.654,92
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	21.761.138,94	30.014.270,53
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>4.217.635,59</b>	<b>1.806.822,03</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>845.896,84</b>	<b>2.473.586,34</b>
Aquisição de ativos não circulantes	814.896,84	2.473.586,34
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	31.000,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-845.896,84</b>	<b>-2.473.586,34</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>2.784.555,30</b>	<b>961.175,23</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos financeiros	2.784.555,30	961.175,23
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades financeiras (III)</b>	<b>-2.784.555,30</b>	<b>-961.175,23</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>587.183,45</b>	<b>-1.627.939,54</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.952.443,41	3.580.382,95
Caixa e Equivalente de caixa final	2.539.626,86	1.952.443,41



ESTADO DA PARAÍBA  
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Lei 4.320 de 1964  
(UG '201147' , '601147' , '602147' )

Página : 2 / 4

Exercício: 2021

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	48.168.227,29	42.496.684,48
da União	31.794.410,99	28.799.102,06
de Estados e Distrito Federal	16.373.816,30	13.697.582,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	15.951.164,06	11.778.547,33
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>64.119.391,35</b>	<b>54.275.231,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	400,00	44.590,98
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	400,00	44.590,98
do Municípios	0,00	0,00
a Consórcio Público	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	123.598,00	188.575,79
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>123.998,00</b>	<b>233.166,77</b>



## QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.585.269,06	4.348.784,20
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	654.393,42	1.612.736,33
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.955.270,84	2.649.151,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.666.002,66	1.111.960,41
SAÚDE	16.579.799,98	15.479.532,11
TRABALHO	235.342,19	152.566,64
EDUCAÇÃO	22.644.897,30	16.942.706,39
CULTURA	221.957,40	1.122.696,98
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	8.820.610,60	9.006.076,50
HABITAÇÃO	55.025,00	6.190,33
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.500,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	508.719,09	300.346,17
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇO	315.887,10	333.484,55
COMUNICAÇÕES	91.238,00	14.156,00
ENERGIA	195.957,65	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	404.124,06	421.948,57
ENCARGOS ESPECIAIS	32.467,96	25.317,86
TURISMO	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
<b>Total das Despesas de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>60.977.462,31</b>	<b>53.527.654,92</b>



ESTADO DA PARAÍBA

73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Lei 4.320 de 1964

(UG '201147' , '601147' , '602147' )

Página : 4 / 4

Exercício: 2021

QUADRO DE DESEMBOLSO DE JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS  
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ  
CRC: CRCPB66052/O-5  
CONTADOR