



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

Página : 1 / 4

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	123.921.300,57	86.956.236,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.322.233,37	4.237.188,93
Receita de Contribuições	618.211,56	599.909,63
Receita Patrimonial	0,00	148.711,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	613.128,47	0,00
Transferências recebidas	97.414.633,53	64.119.391,35
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	19.953.093,64	17.851.035,68
Desembolsos	101.922.497,39	82.738.601,25
Pessoal e demais despesas	79.118.235,66	60.977.462,31
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	22.804.261,73	21.761.138,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	21.998.803,18	4.217.635,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	3.546.028,79	845.896,84
Aquisição de ativos não circulantes	3.046.028,79	814.896,84
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	500.000,00	31.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-3.546.028,79	-845.896,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	3.275.308,33	2.784.555,30
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos financeiros	3.275.308,33	2.784.555,30
Fluxo de caixa líquido das atividades financeiras (III)	-3.275.308,33	-2.784.555,30
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	15.177.466,06	587.183,45
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.539.626,86	1.952.443,41
Caixa e Equivalente de caixa final	17.604.137,92	2.539.626,86



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

Página : 2 / 4

Exercício: 2022

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	78.827.829,60	48.168.227,29
da União	59.925.491,71	31.794.410,99
de Estados e Distrito Federal	18.902.337,89	16.373.816,30
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	18.586.803,93	15.951.164,06
Total das Transferências Recebidas	97.414.633,53	64.119.391,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	7.000,00	400,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	7.000,00	400,00
do Municípios	0,00	0,00
a Consórcio Público	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	155.957,00	123.598,00
Total das Transferências Concedidas	162.957,00	123.998,00



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

Página : 3 / 4

Exercício: 2022

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	8.468.924,92	6.585.269,06
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.281.280,69	654.393,42
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.885.248,10	1.955.270,84
PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.618,04	1.666.002,66
SAÚDE	19.099.162,12	16.579.799,98
TRABALHO	313.753,72	235.342,19
EDUCAÇÃO	31.311.322,15	22.644.897,30
CULTURA	803.418,80	221.957,40
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	11.719.598,73	8.820.610,60
HABITAÇÃO	13.200,00	55.025,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	21.806,48	10.500,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	744.354,25	508.719,09
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇO	583.272,24	315.887,10
COMUNICAÇÕES	315.006,72	91.238,00
ENERGIA	72.011,70	195.957,65
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	887.808,89	404.124,06
ENCARGOS ESPECIAIS	487.448,11	32.467,96
TURISMO	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
Total das Despesas de Pessoal e Demais Despesas por Função	79.118.235,66	60.977.462,31



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

Página : 4 / 4

Exercício: 2022

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
GESTOR

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