ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER EXECUTIVO)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Lei 4.320 de 1964
(UG '101113' , '201113' , '301113')

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**69.850.741,82**	**75.627.659,72**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.188.975,88	3.278.490,72
Receita de Contribuições	4.177.740,64	5.798.118,47
Receita Patrimonial	0,00	81,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.204,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	239.498,05	388.019,08
Transferências recebidas	48.967.527,63	41.108.559,35
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	14.270.795,62	25.054.390,98
Desembolsos	**64.764.968,33**	**65.624.613,53**
Pessoal e demais despesas	48.373.534,04	49.841.023,21
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.190.339,43	3.218.317,92
Outros desembolsos operacionais	14.201.094,86	12.565.272,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**5.085.773,49**	**10.003.046,19**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**38.000,00**	**0,00**
Alienação de bens	38.000,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**3.329.808,43**	**1.136.382,06**
Aquisição de ativos não circulantes	3.197.808,43	1.136.382,06
Concessão de empréstimos e financiamentos	132.000,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	**-3.291.808,43**	**-1.136.382,06**
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	**925.516,62**	**1.378.137,34**
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos financeiros	925.516,62	1.378.137,34
Fluxo de caixa líquido das atividades financeiras (III)	**-925.516,62**	**-1.378.137,34**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**868.448,44**	**7.488.526,79**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	11.742.975,95	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	12.611.424,39	7.488.526,79

Copyright © 2021, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.014)

ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER EXECUTIVO)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Lei 4.320 de 1964
(UG '101113' , '201113' , '301113')

Exercício: 2020

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	36.166.393,19	31.630.315,04
da União	32.970.861,07	28.604.664,20
de Estados e Distrito Federal	3.195.532,12	3.025.650,84
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	12.801.134,44	9.478.244,31
Total das Transferências Recebidas	**48.967.527,63**	**41.108.559,35**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	21.818,16	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Municípios	0,00	0,00
a Consórcio Público	21.818,16	0,00
Intragovernamentais	2.190.339,43	3.218.317,92
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**2.212.157,59**	**3.218.317,92**

Copyright © 2021, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.014)

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
LEGISLATIVA	1.617.541,94	1.590.200,20
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.850.555,20	12.621.867,51
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.294.827,70	2.065.793,03
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.900.501,36	4.176.098,62
SAÚDE	12.972.331,57	11.888.199,78
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	16.006.669,71	14.622.338,95
CULTURA	489.616,65	850.104,25
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	4.568.109,76	3.598.821,15
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	21.818,16	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.306.804,71	1.006.546,89
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	218.020,80	126.452,85
DESPORTO E LAZER	102.507,34	121.440,16
ENCARGOS ESPECIAIS	214.568,57	391.477,74
TURISMO	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
Total das Despesas de Pessoal e Demais Despesas por Função	**50.563.873,47**	**53.059.341,13**

Copyright © 2021, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.014)

ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER EXECUTIVO)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Lei 4.320 de 1964
(UG '101113' , '201113' , '301113')

Exercício: 2020

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**

ANTONIO GOMES DA SILVA
GESTOR

CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS
CRC: 5499/PB
CONTADOR

Copyright © 2021, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.02.014)