



Documento Assinado Digitalmente por FABI BARROS E SILVA ASSUNÇÃO
 Acesse em: http://www.camara.pa.br/portal/validarAssinatura.aspx?CodigoDocumento=84001305-41e9-452c-b193-000000000000

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	19.985.503,10	16.900.945,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	19.985.503,10	16.900.945,99
DESEMBOLSOS	19.689.497,80	17.382.038,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.251.608,12	9.347.584,44
Encargos Especiais	816.623,48	537.200,00
Legislativa	9.434.984,64	8.810.373,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.437.889,68	8.034.456,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	296.005,30	-481.092,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	55.962,30	7.785,44
Aquisição de Ativos Não Circulante	55.962,30	7.785,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-55.962,30	-7.785,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	240.043,00	-488.878,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	227.258,90	716.137,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	467.301,90	227.258,96

Notas:

Não se fazem necessárias notas explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas;

Estágio de adequação ao PIPCP: em fase de conclusão



PERNAMBUCO Exercício: 2017
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Data: 26/03/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Página 1/1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	-	-

Notas:

Não se fazem necessárias notas explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas.

Estágio de adequação ao PIPCP: em fase de conclusão

Fábio Barros e Silva
Presidente

Suely Pessoal da Silva
Diretora Financeira

Irapuan Ferreira Alves
Contador
CRC nº 10.166-O/PE



PERNAMBUCO Exercício: 2017
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Data: 26/03/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Página 1/1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovenamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	13.157.274,99	11.631.298,20
Outras Transferências	-	-
Total das Transferências Recebidas	13.157.274,99	11.631.298,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovenamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	63.692,82	50.000,00
Outras Transferências	-	-
Total das Transferências Concedidas	63.692,82	50.000,00

Notas:

Não se fazem necessárias notas explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas.

Estágio de adequação ao PIPCP: em fase de conclusão

Fábio Barros e Silva
Presidente

Suely Pessoal da Silva
Diretora Financeira

Irapuan Ferreira Alves
Contador
CRC nº 10.166-O/PE



PERNAMBUCO		Exercício: 2017	
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA		Período: Janeiro a Dezembro	
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Data: 26/03/2018	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Página 1/1			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Legislativa	9.434.984,64	8.810.378,39	
Judiciária	-	-	
Essencial à Justiça	-	-	
Administração	-	-	
Defesa Nacional	-	-	
Segurança Pública	-	-	
Relações Exteriores	-	-	
Assistência Social	-	-	
Previdencial Social	-	-	
Saúde	-	-	
Trabalho	-	-	
Subtotal	9.434.984,64	8.810.378,39	
Educação	-	-	
Cultura	-	-	
Direitos da Cidadania	-	-	
Urbanismo	-	-	
Habituação	-	-	
Saneamento	-	-	
Gestão Ambiental	-	-	
Ciência e Tecnologia	-	-	
Agricultura	-	-	
Organização Agrária	-	-	
Indústria	-	-	
Comércio e Serviços	-	-	
Comunicações	-	-	
Energia	-	-	
Transporte	-	-	
Desporto e Lazer	-	-	
Encargos Especiais	816.623,48	537.202,02	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	10.251.608,12	9.347.580,41	

Notas:

Não se fazem necessárias notas explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas.

Estágio de adequação ao PIPCP: em fase de conclusão

Fábio Barros e Silva
Presidente

Suely Pessoa da Silva
Diretora Financeira

Irapuan Ferreira Alves
Contador
CRC nº 10.166-O/PE



PERNAMBUCO Exercício: 2017
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Data: 26/03/2018
Administração Direta, Indireta e Fundacional

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Página 1/1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

Notas:

Não se fazem necessárias notas explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas.

Estágio de adequação ao PIPCP: em fase de conclusão

Fábio Barros e Silva
Presidente

Suely Pessoal da Silva
Diretora Financeira

Irapuan Ferreira Alves
Contador
CRC nº 10.166-O/PE