



PERNAMBUCO		Exercício: 2018
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA		Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Data: 25/03/2019
Administração Direta, Indeireta e Fundacional		Página: 1/1
	Exercício Atual	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	33.500.698,66	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	33.500.698,66	
DESEMBOLSOS	33.739.894,71	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	11.203.712,56	
Encargos Especiais	739.546,58	
Legislativa	10.464.165,98	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	22.536.182,15	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS (I)	- 239.196,05	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	
DESEMBOLSOS	41.907,04	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.907,04	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INESTIMENTOS	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 41.907,04	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	
DESEMBOLSOS	-	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	- 281.103,09	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	467.301,90	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	186.198,81	

Notas:

1. Não se fazem necessárias Notas Explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas.
2. Estágio de adequação ao PIPCP: Em fase de conclusão.

Irapuan Ferreira Alves
Contador
CRC Nº 10.166/0-PE

Fábio Barros e Silva
Gestor
CPF: 783.764.164-72



PERNAMBUCO Exercício: 2018
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Data: 25/03/2019
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:

1. Não se fazem necessárias Notas Explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas.
2. Estágio de adequação ao PIPCP: Em fase de conclusão.

Irapuan Ferreira Alves
Contador
CRC Nº 10.166/0-PE

Fábio Barros e Silva
Gestor
CPF: 783.764.164-72



PERNAMBUCO		Exercício: 2018
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA		Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Data: 25/03/2019
Administração Direta, Indireta e Fundacional		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
		Página 1/1
		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovenamentais		-
da União		-
de Estados e Distrito Federal		-
de Mnuclípios		-
Intragovernamentais		13.838.144,06
Outras Trasnferências		-
Total das Transferências Recebidas		13.838.144,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovenamentais		-
a União		-
a Estados e Distrito Federal		-
a Municípios		-
Intragovernamentais		292.000,00
Outras Trasnferências		-
Total das Transferências Concedidas		292.000,00

Notas:

1. Não se fazem necessárias Notas Explicativas, haja vista que todas as informações foram sufucientemente evidenciadas.
2. Estágio de adequação ao PIPCP: Em fase de conclusão.

Irapuan Ferreira Alves
Contador
CRC Nº 10.166/0-PE

Fábio Barros e Silva
Gestor
CPF: 783.764.164-72



PERNAMBUCO		Exercício 2018
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA		Período: janeiro a dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Data: 25/03/2019
Administração Direta, Indireta e Fundacional		
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Página 1/1		
	Exercício Atual	
Legislativa	10.464.165,98	
Judiciária	-	
Essencial à Justiça	-	
Administração	-	
Defesa Nacional	-	
Segurança Pública	-	
Relações Exteriores	-	
Assistência Social	-	
Previdencial Social	-	
Saúde	-	
Trabalho	-	
Subtotal	10.464.165,98	
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	739.546,58	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	11.203.712,56	

Notas:

1. Não se fazem necessárias Notas Explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas.
2. Estágio de adequação ao PIPCP: Em fase de conclusão.

Irapuan Ferreira Alves
Contador
CRC Nº 10.166/0-PE

Fábio Barros e Silva
Gestor
CPF: 783.764.164-72



PERNAMBUCO Exercício: 2018
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Data: 25/03/2019
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:

1. Não se fazem necessárias Notas Explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas.
2. Estágio de adequação ao PIPCP: Em fase de conclusão.

Irapuan Ferreira Alves
Contador
CRC Nº 10.166/0-PE

Fábio Barros e Silva
Gestor
CPF: 783.764.164-72