

PERNAMBUCO
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício: 2022
 Período: Janeiro a Dezembro
 Data: 03/02/2022
 Página: 1/1



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 21.43120e-fda-4536-ab39-6a04a1231110

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
INGRESSOS (I)	16.531.033,71
Receita Tributária	-
Receita de Contribuição	-
Receita Patrimonial	-
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	-
Remuneração das Disponibilidades	-
Outras Receita Derivadas e Originária	-
Transferências Recebidas	16.531.033,71
Intragovernamentais	16.531.033,71
DESEMBOLSOS (II)	16.545.997,69
Pessoal e demais despesas	16.545.997,69
Juros e encargos da dívida	-
Transferências concedidas	-
Outros desembolsos operacionais	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS (III) = (I) - (II)	- 14.963,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS (IV)	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-
DESEMBOLSOS (V)	8.600,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.600,88
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INESTIMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI) = (IV) - (V)	- 8.600,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS (VII)	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-
DESEMBOLSOS (VIII)	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX) = (VII) - (VIII)	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X) = (III) + (IV) + (IX)	- 23.564,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	82.403,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	58.838,66

Notas:

1. Não se fazem necessárias notas explicativas, pois 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

Edson de Araújo Pinto
Gestor
 CPF: 830.342.504-87



PERNAMBUCO Exercício: 2021
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Data: 03/02/2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional Página 1/1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovenamentais	-
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	16.531.033,71
Outras Transferências	-
Total das Transferências Recebidas	16.531.033,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovenamentais	-
a União	-
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	-
Outras Transferências	-
Total das Transferências Concedidas	-

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

Edson de Araújo Pinto
Gestor
CPF: 830.342.504-87



PERNAMBUCO Exercício 2021
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA Período: janeiro a dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Data: 03/02/2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional Página 1/1

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	15.870.981,83
Judiciária	-
Essencial à Justiça	-
Administração	-
Defesa Nacional	-
Segurança Pública	-
Relações Exteriores	-
Assistência Social	-
Previdencial Social	-
Saúde	-
Trabalho	-
Educação	-
Cultura	-
Direitos da Cidadania	-
Urbanismo	-
Habitação	-
Saneamento	-
Gestão Ambiental	-
Ciência e Tecnologia	-
Agricultura	-
Organização Agrária	-
Indústria	-
Comércio e Serviços	-
Comunicações	-
Energia	-
Transporte	-
Desporto e Lazer	-
Encargos Especiais	675.015,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	16.545.997,69

Notas:

1. Não se fazem necessárias notas explicativas, pois as informações foram suficientemente evidenciadas.
2. Estágio de adequação ao PIPCP: Em fase de conclusão.

Irapuan Ferreira Alves
Contador
CRC N° 10.166/0-PE

Edson de Araújo Pinto
Gestor
CPF: 830.342.504-87



PERNAMBUCO		Exercício: 2021
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA		Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Data: 03/02/2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional		Página 1/1
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	
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, pois 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

Edson de Araújo Pinto
Gestor
CPF: 830.342.504-87