



| 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, Indireta 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