

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

Exercício: 2020

Período: Janeiro a Dezembro

Data: 21/03/2020

Página: 1/1



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesso em: https://steve.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c633eca9-245b-4fec-aa78-817596723d1a

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
INGRESSOS (I)	15.067.692,00
Receita Tributária	-
Receita de Contribuição	-
Receita Patrimonial	-
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	-
Remuneração das Disponibilidades	-
Outras Receita Derivadas e Originária	-
Transferências Recebidas	15.067.692,00
Intragovernamentais	15.067.692,00
DESEMBOLSOS (II)	15.041.529,94
Pessoal e demais despesas	15.013.435,95
Juros e encargos da dívida	-
Transferências concedidas	28.093,99
Outros desembolsos operacionais	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS (III) = (I) - (II)	26.162,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS (IV)	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-
DESEMBOLSOS (V)	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INESTIMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI) = (IV) - (V)	-
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 LÍQUIDO 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)	26.162,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	186.198,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	212.360,87

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

Fábio Barros e Silva
 Gestor
 CPF: 783.764.164-72



PERNAMBUCO

CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício: 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Data: 21/03/2020

Página: 1/1

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
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: 2019
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA		Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Data: 21/03/2020
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		15.067.692,00
Outras Transferências		-
Total das Transferências Recebidas		15.067.692,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovenamentais		-
a União		-
a Estados e Distrito Federal		-
a Municípios		-
Intragovernamentais		28.093,99
Outras Transferências		-
Total das Transferências Concedidas		28.093,99

Notas:

1. Não se fazem necessárias Notas Explicativas, haja vista que todas as informações foram
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 2019
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA		Período: janeiro a dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Data: 21/03/2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional		Página 1/1
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	
Legislativa	14.339.542,68	
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	673.893,27	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	15.013.435,95	

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

Fábio Barros e Silva
Gestor
CPF: 783.764.164-72



PERNAMBUCO	Exercício: 2019
CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA	Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	Data: 21/03/2020
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

Fábio Barros e Silva
Gestor
CPF: 783.764.164-72