

PREFEITURA DE PAULISTANA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | 67.283.298,48 | 66.190.559,16 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 8.469.479,30 | 8.952.454,82 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 47.093.079,15 | 44.369.972,23 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 11.720.740,03 | 12.868.132,11 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 5.947.343,05 | 5.565.715,99 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 5.773.396,98 | 7.302.416,12 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) | | 61.687.438,13 | 62.246.327,73 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 47.380.183,81 | 47.429.054,98 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 3.173.092,09 | 3.310.384,81 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 11.134.162,23 | 11.506.887,94 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 5.360.765,25 | 5.334.522,18 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 5.773.396,98 | 6.172.365,76 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 5.595.860,35 | 3.944.231,43 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 1.090.260,16 | 1.277.609,89 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.090.260,16 | 1.277.609,89 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -1.090.260,16 | -1.277.609,89 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | 519.092,40 | 358.890,24 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 519.092,40 | 358.890,24 |
| DESEMBOLSOS | | 329.645,72 | 176.121,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 329.645,72 | 176.121,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 189.446,68 | 182.769,24 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 16.254.471,17 | 13.517.189,10 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 4.695.046,87 | 2.849.390,78 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 20.949.518,04 | 16.366.579,88 |

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL
145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

PREFEITURA DE PAULISTANA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| Receita Tributária | 1.200.231,42 | 3.339.571,78 |
| Receita de Contribuições | 4.284.123,24 | 3.935.306,86 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 323,11 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 1.412.221,48 | 24.893,21 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.572.903,16 | 1.652.359,86 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 8.469.479,30 | 8.952.454,82 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 47.093.079,15 | 44.369.972,23 |
| Intergovernamentais | 32.232.318,57 | 29.782.201,14 |
| da União | 27.663.862,70 | 25.246.660,92 |
| de Estados e Distrito Federal | 4.568.455,87 | 4.535.540,22 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 14.860.760,58 | 14.587.771,09 |
| Total das Transferências Recebidas | 47.093.079,15 | 44.369.972,23 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 3.173.092,09 | 3.310.384,81 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 3.173.092,09 | 3.310.384,81 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 3.173.092,09 | 3.310.384,81 |

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL
145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

PREFEITURA DE PAULISTANA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

3 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|----------------------|-----------------------|
| LEGISLATIVA | 1.495.291,33 | 1.335.369,95 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.706.613,81 | 5.142.285,09 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.202.768,64 | 3.747.296,95 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.871.498,36 | 2.419.736,24 |
| SAÚDE | 13.359.971,48 | 12.696.225,46 |
| EDUCAÇÃO | 18.365.989,33 | 17.425.956,91 |
| CULTURA | 108.228,18 | 354.838,55 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 15.758,76 | 62.063,55 |
| URBANISMO | 3.100.538,04 | 2.433.442,78 |
| AGRICULTURA | 339.320,38 | 1.031.081,53 |
| COMUNICAÇÕES | 377,91 | 35.700,00 |
| ENERGIA | 645.557,21 | 549.027,43 |
| TRANSPORTE | 164.397,38 | 135.508,68 |
| DESPORTO E LAZER | 3.873,00 | 60.521,86 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 47.380.183,81 | 47.429.054,98 |

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL
145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01