

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

**CONSOLIDADO**

**QUADRO PRINCIPAL**

| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 | Nota | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS   |      | 69.026.452,12          | 64.110.206,39             |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                    | 1FC  | 9.214.056,38           | 8.469.479,30              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                  | 2FC  | 46.750.427,76          | 43.919.987,06             |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                       |      | 13.061.967,98          | 11.720.740,03             |
| Ingressos Extra-orçamentários                                       |      | 7.260.891,14           | 5.947.343,05              |
| Transferências Financeiras Recebidas                                |      | 5.801.076,84           | 5.773.396,98              |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)                                 |      | 64.580.892,56          | 57.997.568,72             |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS   | 3FC  | 51.631.937,10          | 46.863.406,49             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 4FC  | 0,00                   | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 2FC  | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                     |      | 12.948.955,46          | 11.134.162,23             |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                                     |      | 7.147.878,62           | 5.360.765,25              |
| Transferências Financeiras Concedidas                               |      | 5.801.076,84           | 5.773.396,98              |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>       |      | <b>4.445.559,56</b>    | <b>6.112.637,67</b>       |
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              |      |                        |                           |
| INGRESSOS   |      | 0,00                   | 0,00                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS   |      | 0,00                   | 0,00                      |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS              |      | 0,00                   | 0,00                      |
| DESEMBOLSOS   |      | 2.302.701,28           | 840.550,16                |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   |      | 2.302.701,28           | 840.550,16                |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                           |      | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                 |      | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   |      | <b>-2.302.701,28</b>   | <b>-840.550,16</b>        |
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>             |      |                        |                           |
| INGRESSOS   |      | 1.381.595,91           | 519.092,40                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |      | 0,00                   | 0,00                      |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES            |      | 0,00                   | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                                 |      | 1.381.595,91           | 519.092,40                |
| DESEMBOLSOS   |      | 561.550,29             | 329.645,72                |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                               |      | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                |      | 561.550,29             | 329.645,72                |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> |      | <b>820.045,62</b>      | <b>189.446,68</b>         |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                        |      |                        |                           |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                |      | 20.949.518,04          | 16.254.471,17             |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)       |      | 2.962.903,90           | 5.461.534,19              |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                               |      | 23.912.421,94          | 21.716.005,36             |

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 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

CONSOLIDADO

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS        | EXERCÍCIO<br>ATUAL  | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| Receita Tributária                                | 2.100.049,09        | 1.200.231,42          |
| Receita de Contribuições                          | 5.213.889,00        | 4.284.123,24          |
| Outras Receitas Derivadas                         | 0,00                | 0,00                  |
| Receita Patrimonial                               | 19.413,34           | 0,00                  |
| Receita Agropecuária                              | 0,00                | 0,00                  |
| Receita Industrial                                | 0,00                | 0,00                  |
| Receita de Serviços                               | 0,00                | 0,00                  |
| Outras Receitas Originárias                       | 754.027,01          | 1.412.221,48          |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 1.126.677,94        | 1.572.903,16          |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>9.214.056,38</b> | <b>8.469.479,30</b>   |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC**

|  | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>      | <b>46.750.427,76</b> | <b>43.919.987,06</b>  |
| Intergovernamentais                            | 30.593.106,66        | 29.059.226,48         |
| da União                                       | 26.460.528,09        | 25.169.043,55         |
| de Estados e Distrito Federal                  | 4.132.578,57         | 3.890.182,93          |
| de Municípios                                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Intragovernamentais                            | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Transferências                          | 16.157.321,10        | 14.860.760,58         |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>      | <b>46.750.427,76</b> | <b>43.919.987,06</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 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)                             | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00                 | 0,00                  |
| Intragovernamentais                            | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras transferências concedidas               | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

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 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

CONSOLIDADO

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

|  | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--|----------------------|-----------------------|
| COMUNICAÇÕES   | 0,00                 | 377,91                |
| LEGISLATIVA  | 1.372.224,49         | 1.495.291,33          |
| ADMINISTRAÇÃO  | 5.714.083,39         | 4.706.613,81          |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 2.336.876,81         | 2.056.026,25          |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 3.783.230,26         | 2.871.498,36          |
| SAÚDE  | 14.306.274,72        | 13.072.340,45         |
| EDUCAÇÃO   | 19.522.010,16        | 18.283.585,43         |
| CULTURA  | 261.336,26           | 108.228,18            |
| DIREITOS DA CIDADANIA  | 47.237,45            | 15.758,76             |
| URBANISMO  | 2.776.442,32         | 3.100.538,04          |
| AGRICULTURA  | 362.332,18           | 339.320,38            |
| ENERGIA  | 716.641,21           | 645.557,21            |
| TRANSPORTE   | 418.342,85           | 164.397,38            |
| DESPORTO E LAZER   | 14.905,00            | 3.873,00              |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>51.631.937,10</b> | <b>46.863.406,49</b>  |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC**

|  | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>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                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |

GILBERTO JOSÉ DE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL  
145.913.834-15

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