

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício : 2014

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RECEITAS DERIVADAS	390.854.171,36	
RECEITA TRIBUTÁRIA	66.689.658,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.326.075,76	
RECEITA PATRIMONIAL	4.222.534,83	
TRANSFERÊNCIAS	257.390.000,70	
INTERGOVERNAMENTAIS	256.226.005,94	
DA UNIÃO	141.104.326,53	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	71.449.991,85	
MULTIGOVERNAMENTAIS	43.671.687,56	
DESEMBOLSO	89.015.733,76	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	347.666.815,99	
LEGISLATIVA	9.170.482,12	
JUDICIÁRIA	6.506.352,23	
ADMINISTRAÇÃO	39.931.922,80	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.561.609,25	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.800.520,96	
SAÚDE	77.097.139,20	
EDUCAÇÃO	80.440.319,97	
URBANISMO	43.885.922,16	
AGRICULTURA	6.720,00	
DESPORTO E LAZER	99.050,00	
HABITAÇÃO	188.282,02	
GESTÃO AMBIENTAL	676.468,69	
ENCARGOS ESPECIAIS	520.999,35	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.270.979,60	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.543.546,85	
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	3.543.546,85	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	96.184.380,84	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISSCA DOS SANTOS, GILBERTO GONCALVES FEITOSA JUNIOR
Acesse em: https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:cf40b872-51bc-4222-a4af-4c47ac18a397

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício : 2014

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.339.728,56	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	141.459.169,40	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.748.491,97	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	74.549.114,91	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	52.367.111,24	

