



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO GONCALVES FELTOSA JUNIOR, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b3d69af-0d0d-407a-8038-e7cfa81e772e

FLUXOS DE CAIXA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	- 278.896,80 -	11.044.443,13
INGRESSOS	662.678.924,45	839.794.955,88
RECEITAS DERIVADAS E ORDINÁRIAS	92.104.764,16	165.821.965,92
Receita Tributária	57.631.322,99	66.689.658,00
Receita de Contribuições	14.537.740,19	22.326.075,76
Receita Patrimonial	2.526.179,31	4.222.534,83
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras receitas Derivadas e Originárias	17.409.521,67	72.583.697,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	570.574.160,29	673.972.989,96
Intergovernamentais	173.008.581,65	212.554.318,38
Da União	100.923.279,00	141.104.326,53
Dos Estados e Distrito Federal	72.085.302,65	71.449.991,85
Multigovernamentais	46.996.715,09	15.143.796,65
Outras Transferências Correntes Recebidas	85.435.009,01	93.600.592,97
Outros Ingressos Operacionais	312.130.569,63	367.818.078,61
DESEMBOLSOS	662.957.821,25	850.839.399,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	659.296.206,59	847.295.852,16
Legislativa	10.515.695,10	9.170.482,12
Judiciária	6.443.294,04	6.506.352,23
Administração	56.960.288,36	39.931.922,80
Segurança Pública	188.065,95	174.867,82
Assistência Social	8.152.085,53	9.395.566,98
Previdência Social	43.556.627,87	42.917.938,85
Saúde	71.532.966,51	77.097.139,20
Educação	85.320.707,72	80.440.319,97
Cultura	7.980,00	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	25.330.073,17	43.885.922,16
Habitação	224.983,87	188.282,02
Gestão Ambiental	17.584.914,52	20.376.858,59
Ciência e Tecnologia	42.591,35	-
Agricultura	6.912,00	6.720,00
Indústria	6.590,17	23.347,74
Comércio e Serviços	2.770.696,00	2.270.979,60
Transporte	7.189.925,19	5.310.385,93
Desporto e Lazer	178.612,44	99.050,00
Encargos Especiais	15.783.630,80	37.033.031,43
Outros Desembolsos	307.499.566,00	472.466.684,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.661.614,66	3.543.546,85
Outros Encargos da Dívida	3.661.614,66	3.543.546,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	- 10.100.611,89 -	9.389.068,57
INGRESSOS	16.473.529,60	24.950.659,99
Alienação de Bens	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	16.473.529,60	24.950.659,99



Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO GONCALVES FEITOSA JUNIOR, LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1b3d69af-0d0d-407a-8038-e7cfa81e772e

DESEMBOLSOS		26.574.141,49	34.339.728,56
Aquisição de Ativo não Circulante		26.574.141,49	34.339.728,56
Outros Desembolsos de Investimentos			-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	-	1.958.324,63	1.748.491,97
INGRESSOS		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
DESEMBOLSOS		1.958.324,63	1.748.491,97
Amortização e Financiamento da Dívida		1.958.324,63	1.748.491,97
Outros Desembolsos de Financiamentos			-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-	12.337.833,32	22.182.003,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		52.367.111,24	74.549.114,91
Caixa e Equivalentes de Caixa Final		40.029.277,92	52.367.111,24

GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JUNIOR
Prefeito

Luzia Francisca dos Santos
CRC 013.156/O-9