

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ



Documento Assinado Digitalmente em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:11056601-0b1d-4eaf-939e-35ec581bbda51

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		57.468.192,49	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.515.997,18	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.705.350,60	0,00
Receita de Contribuições		538.956,40	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		19.352,53	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.252.337,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	50.543.175,71	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.409.019,60	0,00
Ingressos Extraorçamentários		3.407.576,18	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.443,42	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		48.611.821,58	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	31.954.828,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	130.777,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.059.485,63	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		12.466.729,13	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.464.916,43	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		9.001.812,70	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.856.370,91	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		126.485,98	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		126.485,98	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.568.109,98	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.568.109,98	0,00
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)		-4.441.624,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.584.931,76	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.584.931,76	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-2.584.931,76	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.666.860,48	0,00

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 PREFEITO
 033.046.464-77

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 077.671.964-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento: F105b01-0b1d-4eae-939e-55ec581b0a5f

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.829.815,15	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.496.675,63	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		35.707.331,26	0,00
da União		28.854.248,28	0,00
de Estados e Distrito Federal		6.853.082,98	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		14.835.844,45	0,00
Total das Transferências Recebidas		50.543.175,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.059.485,63	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		4.059.485,63	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		8.144.813,29	0,00
CULTURA		17.600,00	0,00
DESPORTO E LAZER		97.006,71	0,00
EDUCAÇÃO		17.229.728,25	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		2.245.940,45	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		81.281,37	0,00
URBANISMO		4.138.458,80	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		31.954.828,87	0,00

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO
033.046.464-77

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
TC-CRC/PE 007497/O-2
077.671.964-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ream> Código do documento: f105eb01-0b1d-4eae-939e-35ec58fbbaf5f

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	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		130.777,95	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		130.777,95	0,00

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO
033.046.464-77

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
TC-CRC/PE 007497/O-2
077.671.964-53