

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

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente em 2022/12/31 às 14:34:43 por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, CPF nº 077.671.964-53. Documento assinado eletronicamente pelo CPF nº 077.671.964-53. Documento assinado eletronicamente pelo CPF nº 077.671.964-53.

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		87.187.782,01	1.829.211,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		11.950.647,78	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.705.350,60	0,00
Receita de Contribuições		8.656.673,69	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		21.646,04	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.566.977,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	60.010.285,85	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		15.226.848,38	1.829.211,66
Ingressos Extraorçamentários		6.223.592,26	288.722,66
Transferências Financeiras Recebidas		9.003.256,12	1.540.488,90
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		76.457.118,79	1.791.211,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	56.473.276,39	1.501.566,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	130.777,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.651.188,66	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		15.201.875,79	289.644,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.198.619,67	289.644,11
Transferências Financeiras Concedidas		9.003.256,12	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.730.663,22	38.040,92
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		5.516.374,81	31.836,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.516.374,81	31.836,66
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)		-5.389.888,83	-31.836,46
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.590.453,06	6.204,16
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.590.453,06	6.204,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-2.590.453,06	-6.204,16
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		12.916.354,79	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
CONSOLIDADO

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento: cce1ced0-4bb5-4344-0db8-0a3966bd4da8

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.750.321,33	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.666.676,12	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		60.010.285,85	0,00
Intergovernamentais		45.174.441,40	0,00
da União		36.900.134,67	0,00
de Estados e Distrito Federal		8.274.306,73	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		60.010.285,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.651.188,66	0,00
Intergovernamentais		23.997,60	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		23.997,60	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.627.191,06	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		4.651.188,66	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
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.689.810,16	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
LEGISLATIVA		1.927.304,52	1.501.596,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.515.664,94	0,00
SAÚDE		12.385.667,90	0,00
URBANISMO		4.138.458,80	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		56.473.276,39	1.501.596,63

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
CONSOLIDADO

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.iceam> Código do documento: ceel0e0-4bb3-4344-bdb8-0a39e6db40a8

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