



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE SALOÁ  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado



Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO                                                      | Nota     | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |          |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                                   | (NOTA 1) | <b>121.077.417,19</b> | <b>100.443.421,61</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                        |          | 4.467.441,58          | 4.422.480,92          |
| Receita de Contribuições                                           |          | 9.036.307,65          | 10.666.930,03         |
| Receita Patrimonial                                                |          | 0,00                  | 1.398.107,79          |
| Receita Agropecuária                                               |          | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita Industrial                                                 |          | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Serviços                                                |          | 0,00                  | 0,00                  |
| Remuneração das Disponibilidades                                   |          | 1.149.795,85          | 240.611,91            |
| <b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>                     |          | <b>25.252.636,26</b>  | <b>18.005.368,99</b>  |
| Valores Restituíveis                                               |          | 9.348.461,75          | 423.599,96            |
| Outros Valores Restituíveis                                        |          | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Financeiras Recebidas                               |          | 15.161.471,05         | 11.023.530,72         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                             |          | 565.660,50            | 6.466.384,41          |
| Outras Receitas                                                    |          | 177.042,96            | 9.855,90              |
| Transferências recebidas                                           |          | 81.171.235,85         | 65.708.919,97         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                 | (NOTA 2) | <b>108.128.211,74</b> | <b>89.637.382,29</b>  |
| Pessoal e Demais Despesas                                          |          | 76.560.901,15         | 66.009.795,26         |
| Juros e encargos da dívida                                         |          | 17.150,08             | 38.461,59             |
| Transferências concedidas                                          |          | 7.151.024,32          | 5.228.711,31          |
| <b>Outros desembolsos operacionais</b>                             |          | <b>24.399.136,19</b>  | <b>18.360.799,13</b>  |
| Valores Restituíveis                                               |          | 9.155.897,46          | 42.140,75             |
| Outros Valores Restituíveis                                        |          | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Financeiras Concedidas                              |          | 15.161.471,05         | 14.245,82             |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               |          | 81.767,68             | 2.886.835,98          |
| Outros Desembolsos                                                 |          | 0,00                  | 15.038.511,58         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>     | (NOTA 3) | <b>12.949.205,45</b>  | <b>10.806.049,32</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              |          |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                                   | (NOTA 4) | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Alienação de bens                                                  |          | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos             |          | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros ingressos de investimentos                                  |          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                 | (NOTA 5) | <b>7.877.326,96</b>   | <b>8.355.515,70</b>   |
| Aquisição de ativo não circulante                                  |          | 7.877.326,96          | 8.093.731,43          |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                          |          | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                                |          | 0,00                  | 261.784,27            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | (NOTA 6) | <b>-7.877.326,96</b>  | <b>-8.355.515,70</b>  |



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE SALOÁ  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado



Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                        |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b> (NOTA 7)                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Operações de crédito                                                          | 0,00            | 0,00               |
| Integralização do capital social de empresas dependentes                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de financiamentos                                            | 0,00            | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b> (NOTA 8)                                                   | 1.750.847,64    | 4.979.821,08       |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                                       | 0,00            | 3.714.938,81       |
| Outros desembolsos de financiamentos                                          | 1.750.847,64    | 1.260.884,27       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> (NOTA 9) | -1.750.847,64   | -4.979.821,08      |

|                                                                             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>                                |               |               |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> (NOTA 10) | 3.321.030,85  | -2.525.292,46 |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                                 | 13.155.515,24 | 15.680.807,70 |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                                   | 16.476.546,09 | 13.155.515,24 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| ESPECIFICAÇÃO                              | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Transferências Recebidas</b>            |                      |                      |
| Intergovernamentais                        | 64.605.620,43        | 50.624.411,27        |
| da União                                   | 51.974.435,01        | 41.628.274,63        |
| de Estados e Distrito Federal              | 12.631.185,42        | 8.990.136,64         |
| de Municípios                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Intragovernamentais                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras transferências recebidas            | 16.565.615,42        | 15.028.340,70        |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>81.171.235,85</b> | <b>65.652.757,97</b> |
| <b>Transferências Concedidas</b>           |                      |                      |
| 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 Públicos                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Intragovernamentais                        | 7.151.024,32         | 748.168,14           |
| Outras transferências concedidas           | 0,00                 | 4.480.545,17         |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>7.151.024,32</b>  | <b>5.228.713,31</b>  |



Exercício: 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO                                                        | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Legislativa                                                          | 2.560.869,13         | 2.248.566,84         |
| Judiciária                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Administração                                                        | 8.821.686,80         | 9.307.474,45         |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Segurança Pública                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistência Social                                                   | 2.317.017,44         | 2.114.837,74         |
| Previdência Social                                                   | 11.081.031,41        | 0,00                 |
| Saúde                                                                | 18.213.541,27        | 14.916.444,13        |
| Trabalho                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Educação                                                             | 23.837.843,28        | 20.127.055,99        |
| Cultura                                                              | 1.815.910,84         | 1.000.820,00         |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Urbanismo                                                            | 5.665.040,23         | 4.586.366,88         |
| Habitação                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Saneamento                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Gestão Ambiental                                                     | 115.642,71           | 64.931,72            |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Agricultura                                                          | 684.537,50           | 416.469,90           |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Indústria                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Comércio e Serviços                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Comunicações                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Energia                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Transporte                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Desporto e Lazer                                                     | 102.293,75           | 96.831,73            |
| Encargos Especiais                                                   | 1.345.486,79         | 1.593.548,19         |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>76.560.901,15</b> | <b>56.092.366,57</b> |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| ESPECIFICAÇÃO                                | EXERCÍCIO ATUAL  | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 17.150,08        | 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>17.150,08</b> | <b>0,00</b>        |