



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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS	(NOTA 1)	121.077.417,19	100.443.421,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.467.441,58	4.423.480,92
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
Outras Receitas Derivadas e Originárias		25.252.636,26	18.005.368,99
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	9.851,90
Transferências recebidas		81.171.235,85	65.708.919,97
DESEMBOLSOS	(NOTA 2)	108.128.211,74	89.637.382,29
Pessoal e Demais Despesas		76.560.901,15	66.009.414,26
Juros e encargos da dívida		17.150,08	38.461,59
Transferências concedidas		7.151.024,32	5.228.711,31
Outros desembolsos operacionais		24.399.136,19	18.360.798,13
Valores Restituíveis		9.155.897,46	421.140,75
Outros Valores Restituíveis		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		15.161.471,05	14.241,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários		81.767,68	2.886.633,98
Outros Desembolsos		0,00	15.038.511,58
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(NOTA 3)	12.949.205,45	10.806.040,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS	(NOTA 4)	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	(NOTA 5)	7.877.326,96	8.355.515,70
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
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(NOTA 6)	-7.877.326,96	-8.355.515,70



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



Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (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
DESEMBOLSOS (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
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) (NOTA 9)	-1.750.847,64	-4.979.821,08

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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	64.605.620,43	50.624.141,27
da União	51.974.435,01	41.626.274,63
de Estados e Distrito Federal	12.631.185,42	8.998.138,64
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	16.565.615,42	15.028.340,70
Total das Transferências Recebidas	81.171.235,85	65.652.757,97
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 Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.151.024,32	748.168,14
Outras transferências concedidas	0,00	4.480.545,17
Total das Transferências Concedidas	7.151.024,32	5.228.713,31



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



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	11.081.031,41
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	64.933,72
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	684.537,50	41.469,90
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	96.837,73
Encargos Especiais	1.345.486,79	1.593.548,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	76.560.901,15	56.092.366,57

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	17.150,08	0,00