



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE  
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2024

LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO                                                 | EXERCÍCIO ATUAL       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO                     |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                              | <b>238.305.457,93</b> |
| RECEITAS DEVIVADAS                                            | 25.008.429,05         |
| RECEITA TRIBUTÁRIAS                                           | 8.515.063,42          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 16.493.365,63         |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS                                     | 0,00                  |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS                                          | 1.728.161,35          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                           | 0,00                  |
| RECEITA AGROPECUARIA                                          | 0,00                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                            | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                           | 719.560,00            |
| OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS                                   | 155.878,80            |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                              | 852.722,55            |
| TRANSFERÊNCIAS                                                | 205.558.002,22        |
| INTERGOVERNAMENTAIS                                           | 172.484.338,50        |
| DA UNIÃO                                                      | 147.428.269,00        |
| DOS ESTADOS                                                   | 25.056.069,50         |
| DOS MUNICÍPIOS                                                | 0,00                  |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                           | 33.073.663,72         |
| DEDUÇÕES                                                      | -12.065.433,99        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                 | 18.076.299,30         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            | <b>242.600.455,71</b> |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO                | 196.834.990,90        |
| LEGISLATIVO                                                   | 3.125.006,19          |
| ADMINISTRAÇÃO                                                 | 35.901.498,71         |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                             | 4.073.764,95          |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            | 3.907.091,70          |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                            | 17.067.114,68         |
| SAÚDE                                                         | 44.627.904,50         |
| EDUCAÇÃO                                                      | 69.276.264,01         |
| CULTURA                                                       | 6.215.291,40          |
| URBANISMO                                                     | 12.312.548,83         |
| GESTÃO AMBIENTAL                                              | 79.116,26             |
| AGRICULTURA                                                   | 236.698,48            |
| DESPORTO E LAZER                                              | 12.691,19             |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                           | 34.052.198,46         |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               | 11.713.266,35         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>-4.294.997,78</b>  |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                 |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                              | <b>0,00</b>           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                             | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS        | 0,00                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            | <b>5.347.975,52</b>   |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                             | 5.347.975,52          |
| CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 0,00                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-5.347.975,52</b>  |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                              | <b>0,00</b>           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS                                         | 0,00                  |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES      | 0,00                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            | <b>10.429,53</b>      |
| AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA                        | 10.429,53             |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>-10.429,53</b>     |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO                         |                       |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE  
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

**BALANÇO 2024**

LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO                                   | EXERCÍCIO ATUAL |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -9.653.402,83   |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL            | 14.010.321,72   |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL              | 4.356.918,89    |

FERNANDA MARIA SILVA CAVALCANTI DE OLIVEIRA

**PREFEITA**

MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA

**CONTADOR - CRC - AL 4.653/O-7**

IVANILDA SANTOS DA SILVA

**SECRETÁRIA DE FINANÇAS**