



## MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 18

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.183.302.362,56</b>	<b>884.508.770,77</b>
Receitas Derivadas e Originárias	265.733.257,06	233.105.787,96
Transferências Correntes Recebidas	404.024.274,83	360.322.230,93
Outros Ingressos Operacionais	513.544.830,67	291.080.751,88
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.169.324.843,38</b>	<b>923.809.638,45</b>
Pessoal e Demais Despesas	504.394.778,74	491.451.226,76
Juros e Encargos da Dívida	6.163.216,26	2.539.717,50
Transferências Concedidas	142.758.642,70	141.561.646,26
Outros Desembolsos Operacionais	516.008.205,68	288.257.047,93
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>13.977.519,18</b>	<b>-39.300.867,68</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>48.475,00</b>	<b>119.750,00</b>
Alienação de Bens	48.475,00	119.750,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>70.683.200,00</b>	<b>47.935.303,79</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	69.733.123,74	47.916.552,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	950.076,26	18.751,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-70.634.725,00</b>	<b>-47.815.553,79</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>47.940.403,19</b>	<b>16.162.506,06</b>
Operações de Crédito	39.153.488,75	6.986.667,98
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	8.786.914,44	9.175.838,08
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.241.059,96</b>	<b>5.529.595,70</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.241.059,96	5.529.595,70
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>41.699.343,23</b>	<b>10.632.910,36</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-14.957.862,59</b>	<b>-76.483.511,11</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	57.760.182,08	134.243.693,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	42.448.401,05	57.760.182,08