



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2024

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>130.186.130,81</b>
RECEITAS DEVIDADAS	10.415.617,69
RECEITA TRIBUTÁRIAS	3.051.942,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.363.675,35
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	38.802.091,63
RECEITA PATRIMONIAL	36.765.135,65
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	22.846,63
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.014.109,35
TRANSFERÊNCIAS	79.219.789,32
INTERGOVERNAMENTAIS	58.077.865,46
DA UNIÃO	48.413.135,22
DOS ESTADOS	9.664.730,24
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	21.141.923,86
DEDUÇÕES	-5.449.475,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.198.107,48
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>116.293.296,96</b>
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	88.349.444,18
LEGISLATIVO	1.460.116,65
ADMINISTRAÇÃO	18.919.948,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.898.038,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.116.852,65
SAÚDE	14.922.201,29
EDUCAÇÃO	17.556.570,20
CULTURA	8.805.441,97
URBANISMO	17.416.053,27
GESTÃO AMBIENTAL	99.658,80
DESPORTO E LAZER	151.135,03
ENCARGOS ESPECIAIS	3.427,82
INTRAGOVERNAMENTAIS	21.141.923,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.801.928,92
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>13.892.833,85</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.173.535,61</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.173.535,61
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-10.173.535,61</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<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>444.066,69</b>
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	444.066,69
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-444.066,69</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.275.231,55</b>



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.817.919,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.093.150,74

MARCIO  
AUGUSTO  
ARAUJO  
LIMA:018589324  
40

Assinado de forma  
digital por MARCIO  
AUGUSTO ARAUJO  
LIMA:01858932440

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA

PREFEITO

LEYLA  
CHRISTINE LEITE  
LOUREIRO DE  
FARIAS:9547710  
1415

Assinado de forma  
digital por LEYLA  
CHRISTINE LEITE  
LOUREIRO DE  
FARIAS:954771014  
15

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE  
TAVARES  
LOPES:0308351  
9753

Assinado de forma  
digital por MERCIO  
JOSE TAVARES  
LOPES:030835197  
53

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL