



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO SIAFIC
BAHIA
14.239.578/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 1.843.508.423,50 | 1.589.678.188,60 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 319.080.071,02 | 264.982.539,20 |
| Receita de Contribuições | 23.529.374,77 | 19.197.998,31 |
| Receita Patrimonial | 20.250.594,52 | 4.633.122,59 |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 2.673.862,99 | 42.564.980,36 |
| Remuneração das Disponibilidades | 8.440.711,29 | 10.302.316,90 |
| Transferências Recebidas | 987.715.812,71 | 844.908.391,46 |
| Outras Receitas | 9.292.722,10 | 11.965.830,85 |
| Outros Ingressos Operacionais | 472.525.274,10 | 391.123.008,93 |
| Desembolsos | 1.753.249.397,08 | 1.508.717.758,47 |
| Pessoal e Demais Despesas | 1.257.622.548,73 | 1.091.153.809,34 |
| Juros e encargos da dívida | 23.044.248,70 | 19.406.450,91 |
| Transferências concedidas | 2.402.579,86 | 2.851.825,82 |
| Outros Desembolsos operacionais | 470.180.019,79 | 395.305.672,40 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 90.259.026,42 | 80.960.430,13 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| Desembolsos | 205.466.129,01 | 59.576.701,67 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 162.959.572,35 | 38.747.255,98 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 42.506.556,66 | 20.829.445,69 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (205.466.129,01) | (59.576.701,67) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 120.504.476,70 | 37.989.249,12 |
| Operação de Crédito | 120.504.476,70 | 37.989.249,12 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| Desembolsos | 33.886.124,19 | 32.374.470,72 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 33.886.124,19 | 32.374.470,72 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 86.618.352,51 | 5.614.778,40 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | (28.588.750,08) | 26.998.506,86 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 131.825.351,05 | 104.826.844,19 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 103.236.600,97 | 131.825.351,05 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 758.826.786,77 | 641.225.421,37 |
| da União | 549.801.429,12 | 468.293.135,57 |
| de Estados e Distrito Federal | 209.025.357,65 | 172.932.285,80 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências recebidas | 228.889.025,94 | 203.682.969,09 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 987.715.812,71 | 844.908.390,46 |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO SIAFIC
BAHIA
14.239.578/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | 39.744,00 | 38.556,00 |
| a Estado e Distrito Federal | 439.842,28 | 348.742,40 |
| a Municípios | | |
| a Consórcios Públicos | 1.318.858,28 | 1.550.246,32 |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências concedidas | 1.456.415,12 | 1.657.949,41 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.456.415,12 | 1.657.949,41 |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| INDEFINIDO | | |
| Legislativa | 31.674.247,14 | 28.363.471,17 |
| Judiciária | 16.249.667,29 | 5.490.101,60 |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | 97.486.153,49 | 82.038.492,55 |
| Defesa Nacional | 42.724,20 | 103.746,02 |
| Segurança Pública | 626.574,05 | 1.946.321,26 |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | 20.615.699,94 | 27.217.300,52 |
| Previdência Social | | |
| Saúde | 365.680.015,21 | 316.884.673,68 |
| Trabalho | 2.856.504,92 | |
| Educação | 450.588.578,65 | 377.723.217,63 |
| Cultura | 8.675.318,23 | 3.732.565,66 |
| Direitos da Cidadania | 455.593,11 | 5.569,15 |
| Urbanismo | 219.808.212,11 | 177.033.953,67 |
| Habitação | 143.628,15 | 425.290,25 |
| Saneamento | | |
| Gestão Ambiental | 5.738.876,23 | 6.804.557,74 |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | 16.898.119,59 | 15.983.789,55 |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | | |
| Comércio e Serviços | | 49.635,00 |
| Comunicações | | |
| Energia | | |
| Transporte | 10.563.597,54 | 13.052.319,46 |
| Desporto e Lazer | 417.822,06 | 551.961,59 |
| Encargos especiais | 9.566.395,18 | 34.529.572,60 |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 1.258.087.727,09 | 1.091.936.539,10 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 21.704.923,13 | 14.829.910,30 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | 1.339.325,57 | 4.576.540,61 |
| TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 23.044.248,70 | 19.406.450,91 |



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO SIAFIC
BAHIA
14.239.578/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| <div><div>Filipe Rocha Santos Contador Mat. 30598-8</div><div>Rodrigo Cardoso Bulhões Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária Mat. 30.529-8</div></div> | | |

Ana Sheila Lemos Andrade
Prefeita