



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE  
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Consolidado

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>403.122.239,87</b>	<b>434.229.136,14</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.292.367,30	13.622.299,87
Receita de Contribuições	8.429.263,71	7.635.985,86
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.125.687,50	3.311.354,42
Remuneração das Disponibilidades	2.490.907,78	2.469.627,10
Transferências recebidas	275.982.839,56	269.607.100,77
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>94.801.174,02</b>	<b>137.582.768,12</b>
Valores Restituíveis	35.296.854,84	61.637.400,94
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	58.076.935,85	74.763.919,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.214.704,08	1.107.465,52
Outras Receitas	212.679,25	73.981,69
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>388.594.993,40</b>	<b>393.777.025,66</b>
Pessoal e Demais Despesas	278.330.538,88	245.085.670,22
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	11.452.361,14	9.161.901,44
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>98.812.093,38</b>	<b>139.529.454,00</b>
Valores Restituíveis	38.106.771,71	60.210.394,64
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	58.057.781,95	74.763.919,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.647.539,72	4.553.841,73
Outros Desembolsos	0,00	1.297,66
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>14.527.246,47</b>	<b>40.452.110,48</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.159,07</b>	<b>10.135,14</b>
Alienação de bens	8.159,07	10.135,14
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>18.065.707,64</b>	<b>21.874.855,44</b>
Aquisição de ativo não circulante	17.778.925,80	20.589.052,94
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	286.781,84	1.285.802,50
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-18.057.548,57</b>	<b>-21.864.720,30</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE  
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Consolidado

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>9.346.131,25</b>	<b>8.650.011,79</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	9.346.131,25	8.650.011,79
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-9.346.131,25</b>	<b>-8.650.011,79</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )	-12.876.433,35	9.937.378,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.270.487,11	19.333.108,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.394.053,76	29.270.487,11

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	188.667.266,72	198.713.248,47
da União	163.111.067,98	174.200.214,35
de Estados e Distrito Federal	24.865.698,74	24.084.034,12
de Municípios	690.500,00	429.000,00
Intragovernamentais	10.151.257,70	0,00
Outras transferências recebidas	77.164.315,14	62.881.432,10
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>275.982.839,56</b>	<b>261.594.680,57</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	341.121,47	217.171,37
a União	133.971,47	4.671,37
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	207.150,00	212.500,00
Intragovernamentais	10.337.449,78	8.084.354,22
Outras transferências concedidas	773.789,89	860.375,85
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>11.452.361,14</b>	<b>9.161.901,44</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE  
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Consolidado

Exercício: 2025

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	5.165.435,26	4.536.647,20
Judiciária	856.389,99	633.438,63
Essencial à Justiça	2.368.894,47	2.131.173,58
Administração	19.980.500,76	20.593.410,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.157.627,08	3.045.571,84
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	10.710.509,95	12.893.988,40
Previdência Social	15.652.229,84	0,00
Saúde	49.674.755,06	52.015.396,37
Trabalho	118.039,57	0,00
Educação	154.791.144,15	113.474.023,13
Cultura	584.481,35	682.197,99
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.111.618,15	6.376.615,62
Habitação	567.172,08	213.889,18
Saneamento	0,00	32.923,70
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.011.928,88	1.031.253,12
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	552.821,07	461.989,36
Comércio e Serviços	200,07	155.005,07
Comunicações	2.963.937,53	4.390.942,20
Energia	0,00	0,00
Transporte	6.426.215,67	7.330.758,74
Desporto e Lazer	786.217,41	705.630,88
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>277.480.118,34</b>	<b>230.704.855,58</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>