



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	433.122.114,68	305.116.681,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.622.299,87	10.713.114,96
Receita de Contribuições	7.635.985,86	7.832.980,62
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.311.354,42	2.926.155,65
Remuneração das Disponibilidades	2.469.627,10	1.921.615,71
Transferências recebidas	269.607.100,77	205.188.544,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	136.475.746,66	76.534.269,57
Valores Restituíveis	61.637.400,94	27.797.052,87
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	74.763.919,97	47.538.881,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	444,06	1.148.113,59
Outras Receitas	73.981,69	50.221,64
DESEMBOLSOS	389.871.404,22	276.152.591,24
Pessoal e Demais Despesas	245.085.670,22	196.364.772,85
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	9.161.901,44	6.845.094,74
Outros desembolsos operacionais	135.623.832,56	72.942.723,65
Valores Restituíveis	60.210.394,64	23.846.373,17
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	74.763.919,97	47.538.881,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários	649.517,95	1.557.469,01
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	43.250.710,46	28.964.089,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	10.135,14	582.027,84
Alienação de bens	10.135,14	582.027,84
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	21.874.855,44	15.327.149,26
Aquisição de ativo não circulante	20.589.052,94	13.371.968,78
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.285.802,50	1.955.180,48
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-21.864.720,30	-14.745.121,42



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	8.650.011,79	7.937.098,96
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	8.650.011,79	7.937.098,96
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-8.650.011,79	-7.937.098,96

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	12.735.978,37	6.281.869,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.333.108,72	12.660.151,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.069.087,09	18.942.020,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	198.713.248,47	145.046.105,09
da União	174.200.214,35	121.890.262,11
de Estados e Distrito Federal	24.084.034,12	22.736.805,98
de Municípios	429.000,00	419.037,00
Intragovernamentais	8.012.420,20	5.328.453,17
Outras transferências recebidas	62.881.432,10	54.813.986,44
<u>Total das Transferências Recebidas</u>	269.607.100,77	205.188.544,70
<u>Transferências Concedidas</u>		
Intergovernamentais	217.171,37	264.032,67
a União	4.671,37	39.032,67
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	212.500,00	225.000,00
Intragovernamentais	8.084.354,22	5.492.433,93
Outras transferências concedidas	860.375,85	1.088.628,14
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	9.161.901,44	6.845.094,74



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	4.536.647,20	4.845.659,85
Judiciária	633.438,63	740.451,47
Essencial à Justiça	2.131.173,58	0,00
Administração	20.607.382,17	47.913.540,05
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	3.045.571,84	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	12.893.988,40	6.732.569,04
Previdência Social	13.242.796,69	10.677.887,76
Saúde	52.015.396,37	35.373.303,49
Trabalho	0,00	0,00
Educação	113.474.023,13	84.436.357,46
Cultura	682.197,99	650.545,15
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.376.615,62	1.283.502,30
Habitação	213.889,18	20.258,33
Saneamento	32.923,70	950.372,62
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.031.253,12	98.000,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	461.989,36	0,00
Comércio e Serviços	155.005,07	0,00
Comunicações	4.390.942,20	2.642.325,33
Energia	0,00	0,00
Transporte	7.330.758,74	0,00
Desporto e Lazer	705.630,88	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	243.961.623,87	196.364.772,85

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00