



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

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	187.393.445,54	164.906.731,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.625.795,32	6.832.627,10
Receita de Contribuições	7.520.216,97	3.586.664,21
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.866.996,73	1.899.375,55
Remuneração das Disponibilidades	49.367,91	329.652,44
Transferências recebidas	124.824.765,66	116.696.300,01
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	44.506.302,95	35.562.112,48
Valores Restituíveis	16.884.354,15	15.328.369,88
Outros Valores Restituíveis	360,90	1.288,91
Transferências Financeiras Recebidas	27.563.486,46	19.954.448,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	58.101,44	278.005,40
DESEMBOLSOS	176.822.358,47	154.902.906,18
Pessoal e Demais Despesas	126.067.058,69	117.832.377,84
Juros e encargos da dívida	414.699,62	314.639,54
Transferências concedidas	2.143.662,83	1.130.347,36
Outros desembolsos operacionais	48.196.937,33	35.625.541,44
Valores Restituíveis	17.018.679,20	12.768.640,95
Outros Valores Restituíveis	119,61	450,00
Transferências Financeiras Concedidas	31.178.138,52	22.856.450,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.571.087,07	10.003.825,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	16.222.672,79	15.264.842,03
Aquisição de ativo não circulante	15.950.035,82	15.033.350,95
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	272.636,97	231.491,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-16.222.672,79	-15.264.842,03



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

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
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	1.898.953,93	2.972.152,45
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.688.166,31	2.511.205,30
Outros desembolsos de financiamentos	210.787,62	460.947,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-1.898.953,93	-2.972.152,45

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-7.550.539,65	-8.233.168,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.495.909,99	19.229.589,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.945.370,34	10.996.420,53

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	90.400.778,00	83.730.355,49
da União	76.549.943,85	70.664.365,61
de Estados e Distrito Federal	13.850.834,15	13.065.989,88
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.221.620,25	1.083.180,90
Outras transferências recebidas	33.202.367,41	31.882.763,62
<u>Total das Transferências Recebidas</u>	124.824.765,66	116.696.300,01
<u>Transferências Concedidas</u>		
Intergovernamentais	124.941,32	247.249,58
a União	4.941,32	133.336,61
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	120.000,00	113.912,97
Intragovernamentais	1.545.515,71	561.723,41
Outras transferências concedidas	473.205,80	321.374,37
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	2.143.662,83	1.130.347,36



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

Exercício: 2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	3.366.152,85
Judiciária	1.582.849,99	1.619.928,33
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	14.668.458,71	14.614.157,93
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	9.576.526,64	7.113.045,13
Previdência Social	7.169.401,28	7.563.454,04
Saúde	36.204.883,03	28.486.714,18
Trabalho	193.364,66	231.111,64
Educação	47.132.715,26	46.414.698,12
Cultura	124.643,26	409.600,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	637.935,47	0,00
Habitação	9.500,00	0,00
Saneamento	2.222.145,94	1.688.305,11
Gestão Ambiental	1.821.466,85	1.454.470,41
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	661.175,40	49.500,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	797.058,66	1.029.356,01
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.791.430,95	3.201.745,58
Desporto e Lazer	473.502,59	590.138,51
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	126.067.058,69	117.832.377,84

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	414.699,62	314.639,54
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	414.699,62	314.639,54