



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2024

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	209.917.068,57
RECEITAS DEVIDADAS	17.535.487,02
RECEITA TRIBUTÁRIAS	6.616.471,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.919.015,66
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.449.440,53
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	859.012,40
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.612.465,81
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.977.962,32
TRANSFERÊNCIAS	182.942.364,08
INTERGOVERNAMENTAIS	159.564.955,09
DA UNIÃO	142.286.943,40
DOS ESTADOS	17.278.011,69
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	23.377.408,99
DEDUÇÕES	-10.582.150,57
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.571.927,51
DESEMBOLSOS	205.853.911,32
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	170.902.561,53
LEGISLATIVO	2.454.122,03
ADMINISTRAÇÃO	35.329.651,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.568.703,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.509.667,34
SAÚDE	37.264.620,24
EDUCAÇÃO	58.715.061,63
CULTURA	6.266.767,19
URBANISMO	15.405.463,45
SANEAMENTO	270.671,56
AGRICULTURA	117.833,33
INTRAGOVERNAMENTAIS	23.380.912,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.570.437,37
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.063.157,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	5.749.248,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.749.248,20
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.749.248,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.686.090,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.729.010,82



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.042.919,87

FERNANDO HENRIQUE LIMA CAVALCANTE
PREFEITO

INACIA ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
CONTADORA

JOSEDALVA DOS SANTOS LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS