



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2025

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	263.731.441,84
RECEITAS DEVIVADAS	32.505.072,74
RECEITA TRIBUTÁRIAS	13.532.747,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.972.324,99
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.079.824,68
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.009.492,80
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.070.331,88
TRANSFERÊNCIAS	210.954.660,41
INTERGOVERNAMENTAIS	181.153.836,60
DA UNIÃO	158.334.461,16
DOS ESTADOS	22.819.375,44
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	29.800.823,81
DEDUÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.191.884,01
DESEMBOLSOS	254.725.587,69
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	207.837.008,49
LEGISLATIVO	3.832.817,62
ADMINISTRAÇÃO	36.425.695,10
SEGURANÇA PÚBLICA	3.915.887,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.674.367,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.128.677,80
SAÚDE	49.868.235,29
EDUCAÇÃO	71.927.014,79
CULTURA	5.489.083,71
URBANISMO	9.781.249,56
HABITAÇÃO	12,69
SANEAMENTO	835.899,37
GESTÃO AMBIENTAL	79.679,50
AGRICULTURA	488.461,37
DESPORTO E LAZER	1.389.927,02
INTRAGOVERNAMENTAIS	31.030.578,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.858.000,28
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.005.854,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	3.521.258,75
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.521.258,75
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.521.258,75
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	11.032,64
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	11.032,64
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-11.032,64



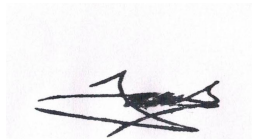
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2025

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.473.562,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.055.682,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.529.245,38

MARCIA RAFAELA BARROS DE VASCONCELOS
PREFEITA


MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - AL 4.653/O-7


IVANILDA SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS