



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

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO                                                      | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                                   | <b>433.122.114,68</b> | <b>305.116.681,21</b> |
| 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        |
| <b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>                     | <b>136.475.746,66</b> | <b>76.534.269,57</b>  |
| 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             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                 | <b>389.871.404,22</b> | <b>276.152.591,24</b> |
| 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          |
| <b>Outros desembolsos operacionais</b>                             | <b>135.623.832,56</b> | <b>72.942.723,65</b>  |
| 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                  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>     | <b>43.250.710,46</b>  | <b>28.964.089,97</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                                   | <b>10.135,14</b>      | <b>582.027,84</b>     |
| 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                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                 | <b>21.874.855,44</b>  | <b>15.327.149,26</b>  |
| 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          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>-21.864.720,30</b> | <b>-14.745.121,42</b> |



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

Exercício: 2024

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>8.650.011,79</b>  | <b>7.937.098,96</b>  |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros desembolsos de financiamentos                                 | 8.650.011,79         | 7.937.098,96         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>-8.650.011,79</b> | <b>-7.937.098,96</b> |

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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| ESPECIFICAÇÃO                                     | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>Transferências Recebidas</u></b>            |                       |                       |
| 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         |
| <b><u>Total das Transferências Recebidas</u></b>  | <b>269.607.100,77</b> | <b>205.188.544,70</b> |
| <b><u>Transferências Concedidas</u></b>           |                       |                       |
| 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          |
| <b><u>Total das Transferências Concedidas</u></b> | <b>9.161.901,44</b>   | <b>6.845.094,74</b>   |



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

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                  |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>243.961.623,87</b> | <b>196.364.772,85</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>        |