



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

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	270.519.726,31	235.804.294,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.297.438,22	8.361.731,12
Receita de Contribuições	10.252.228,52	8.399.912,33
Receita Patrimonial	0,00	-6,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.591.596,22	2.528.271,17
Remuneração das Disponibilidades	1.454.287,16	480.429,71
Transferências recebidas	183.418.709,31	158.397.327,13
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	63.505.466,88	57.636.629,50
Valores Restituíveis	23.765.689,98	20.600.698,91
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	38.642.787,87	36.365.820,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	151.202,39	0,00
Outras Receitas	945.786,64	670.109,73
DESEMBOLSOS	261.553.174,63	216.885.208,12
Pessoal e Demais Despesas	198.881.221,25	157.587.159,85
Juros e encargos da dívida	0,00	315.511,62
Transferências concedidas	5.113.695,48	5.614.996,05
Outros desembolsos operacionais	57.558.257,90	53.367.540,60
Valores Restituíveis	18.651.134,56	16.653.389,74
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	38.722.681,12	36.714.150,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	184.442,22	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.966.551,68	18.919.086,38
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	7.484.946,08	10.097.339,64
Aquisição de ativo não circulante	7.100.228,69	9.775.909,58
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	384.717,39	321.430,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-7.484.946,08	-10.097.339,64



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

Exercício: 2022

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	3.614.782,06	1.011.970,72
Amortização / Refinanciamento da dívida	3.614.782,06	1.011.970,72
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-3.614.782,06	-1.011.970,72

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.133.176,46	7.809.776,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.760.087,68	6.950.311,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.626.911,22	14.760.087,68

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	131.457.211,39	114.693.291,92
da União	110.356.975,54	92.933.775,11
de Estados e Distrito Federal	21.100.235,85	21.759.516,81
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	103.081,89
Outras transferências recebidas	51.961.497,92	43.600.953,32
Total das Transferências Recebidas	183.418.709,31	158.397.327,13
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	341.379,27	666.467,24
a União	170.379,27	524.467,24
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	72.000,00	0,00
a Consórcios Públicos	99.000,00	142.000,00
Intragovernamentais	4.273.240,37	4.463.885,37
Outras transferências concedidas	499.075,84	484.643,44
Total das Transferências Concedidas	5.113.695,48	5.614.996,05



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

Exercício: 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	4.181.492,11	3.669.904,01
Judiciária	74.707,63	1.553.592,31
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	51.126.412,13	17.863.316,41
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	9.167.565,18	10.449.197,13
Previdência Social	8.888.502,80	7.799.578,18
Saúde	37.731.801,46	42.847.520,26
Trabalho	2.959,40	330.862,76
Educação	81.513.462,84	62.347.758,13
Cultura	209.931,04	237.528,34
Direitos da Cidadania	31.800,00	0,00
Urbanismo	3.008.266,47	14.790,00
Habitação	0,00	134.834,25
Saneamento	1.041.010,28	2.272.028,79
Gestão Ambiental	30.650,26	1.735.375,52
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	98.918,43	964.210,85
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	1.735.179,63	700.969,90
Energia	0,00	0,00
Transporte	19.213,44	4.070.285,37
Desporto e Lazer	19.348,15	595.407,64
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	198.881.221,25	157.587.159,85

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	315.511,62
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	315.511,62