



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

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	235.804.294,50	187.393.445,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.361.731,12	8.625.795,32
Receita de Contribuições	8.399.912,33	7.520.216,97
Receita Patrimonial	-6,46	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.528.271,17	1.866.996,73
Remuneração das Disponibilidades	480.429,71	49.367,91
Transferências recebidas	158.397.327,13	124.824.765,66
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	57.636.629,50	44.506.302,95
Valores Restituíveis	20.600.698,91	16.884.354,15
Outros Valores Restituíveis	0,00	360,90
Transferências Financeiras Recebidas	36.365.820,86	27.563.486,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	670.109,73	58.101,44
DESEMBOLSOS	216.885.208,12	176.822.358,47
Pessoal e Demais Despesas	157.587.159,85	126.067.058,69
Juros e encargos da dívida	315.511,62	414.699,62
Transferências concedidas	5.614.996,05	2.143.662,83
Outros desembolsos operacionais	53.367.540,60	48.196.937,33
Valores Restituíveis	16.653.389,74	17.018.679,20
Outros Valores Restituíveis	0,00	119,61
Transferências Financeiras Concedidas	36.714.150,86	31.178.138,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	18.919.086,38	10.571.087,07
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	10.621.806,88	16.222.672,79
Aquisição de ativo não circulante	9.775.909,58	15.950.035,82
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	845.897,30	272.636,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-10.621.806,88	-16.222.672,79



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

Exercício: 2021

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	1.011.970,72	1.898.953,93
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.011.970,72	1.688.166,31
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	210.787,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-1.011.970,72	-1.898.953,93

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.285.308,78	-7.550.539,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.950.311,66	14.495.909,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.235.620,44	6.945.370,34

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	114.693.291,92	90.400.778,00
da União	92.933.775,11	76.549.943,85
de Estados e Distrito Federal	21.759.516,81	13.850.834,15
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	103.081,89	1.221.620,25
Outras transferências recebidas	43.600.953,32	33.202.367,41
Total das Transferências Recebidas	158.397.327,13	124.824.765,66
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	666.467,24	124.941,32
a União	524.467,24	4.941,32
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	142.000,00	120.000,00
Intragovernamentais	4.463.885,37	1.545.515,71
Outras transferências concedidas	484.643,44	473.205,80
Total das Transferências Concedidas	5.614.996,05	2.143.662,83



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

Exercício: 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	3.669.904,01	0,00
Judiciária	1.553.592,31	1.582.849,99
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	17.863.316,41	14.668.458,71
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	10.449.197,13	9.576.526,64
Previdência Social	7.799.578,18	7.169.401,28
Saúde	42.847.520,26	36.204.883,03
Trabalho	330.862,76	193.364,66
Educação	62.347.758,13	47.132.715,26
Cultura	237.528,34	124.643,26
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	14.790,00	637.935,47
Habitação	134.834,25	9.500,00
Saneamento	2.272.028,79	2.222.145,94
Gestão Ambiental	1.735.375,52	1.821.466,85
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	964.210,85	661.175,40
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	700.969,90	797.058,66
Energia	0,00	0,00
Transporte	4.070.285,37	2.791.430,95
Desporto e Lazer	595.407,64	473.502,59
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	157.587.159,85	126.067.058,69

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	315.511,62	414.699,62
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	315.511,62	414.699,62