



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

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	305.116.681,21	270.519.726,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.713.114,96	9.297.438,22
Receita de Contribuições	7.832.980,62	10.252.228,52
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.926.155,65	2.591.596,22
Remuneração das Disponibilidades	1.921.615,71	1.454.287,16
Transferências recebidas	205.188.544,70	183.418.709,31
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	76.534.269,57	63.505.466,88
Valores Restituíveis	27.797.052,87	23.765.689,98
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	47.538.881,47	38.642.787,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.148.113,59	151.202,39
Outras Receitas	50.221,64	945.786,64
DESEMBOLSOS	276.501.047,18	261.519.934,80
Pessoal e Demais Despesas	196.364.772,85	198.881.221,25
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.845.094,74	5.113.695,48
Outros desembolsos operacionais	73.291.179,59	57.525.018,07
Valores Restituíveis	23.846.373,17	18.651.134,56
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	47.538.881,47	38.722.681,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.905.924,95	151.202,39
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	28.615.634,03	8.999.791,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	582.027,84	0,00
Alienação de bens	582.027,84	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	15.327.149,26	7.484.946,08
Aquisição de ativo não circulante	13.371.968,78	7.100.228,69
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.955.180,48	384.717,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-14.745.121,42	-7.484.946,08



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

Exercício: 2023

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	7.937.098,96	3.614.782,06
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	7.937.098,96	3.614.782,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-7.937.098,96	-3.614.782,06

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.933.413,65	-2.099.936,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.660.151,05	14.760.087,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.593.564,70	12.660.151,05

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	145.046.105,09	131.457.211,39
da União	121.890.262,11	110.356.975,54
de Estados e Distrito Federal	22.736.805,98	21.100.235,85
de Municípios	419.037,00	0,00
Intragovernamentais	5.328.453,17	0,00
Outras transferências recebidas	54.813.986,44	51.961.497,92
Total das Transferências Recebidas	205.188.544,70	183.418.709,31
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	264.032,67	341.379,27
a União	39.032,67	170.379,27
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	72.000,00
a Consórcios Públicos	225.000,00	99.000,00
Intragovernamentais	5.492.433,93	4.273.240,37
Outras transferências concedidas	1.088.628,14	499.075,84
Total das Transferências Concedidas	6.845.094,74	5.113.695,48



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

Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	4.845.659,85	4.181.492,11
Judiciária	740.451,47	74.707,63
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	47.913.540,05	51.126.412,13
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	6.732.569,04	9.167.565,18
Previdência Social	10.677.887,76	8.888.502,80
Saúde	35.373.303,49	37.731.801,46
Trabalho	0,00	2.959,40
Educação	84.436.357,46	81.513.462,84
Cultura	650.545,15	209.931,04
Direitos da Cidadania	0,00	31.800,00
Urbanismo	1.283.502,30	3.008.266,47
Habitação	20.258,33	0,00
Saneamento	950.372,62	1.041.010,28
Gestão Ambiental	0,00	30.650,26
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	98.000,00	98.918,43
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	2.642.325,33	1.735.179,63
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	19.213,44
Desporto e Lazer	0,00	19.348,15
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	196.364.772,85	198.881.221,25

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00