



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

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	149.830.876,98	166.083.754,15
RECEITAS DERIVADAS	11.502.472,21	15.395.252,57
Receita Tributária	6.832.627,10	3.874.281,80
Receita de Contribuições	4.669.845,11	11.520.970,77
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.507.033,39	2.856.862,28
Receita Patrimonial	329.652,44	1.264.644,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.899.375,55	1.592.217,63
Outras Receitas Originárias	278.005,40	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	110.083.312,71	126.937.791,58
Intergovernamentais	78.200.549,09	73.544.383,81
da União	62.225.486,61	59.642.180,34
do Estado e Distrito Federal	15.975.062,48	13.902.203,47
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	31.882.763,62	53.393.407,77
DEDUÇÕES	-9.546.048,41	-8.999.931,09
REPASSES RECEBIDOS	19.954.448,29	16.020.804,90
EXTRA-ORÇAMENTARIA	15.329.658,79	13.872.973,91
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	154.769.569,57	140.943.924,51
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	118.829.388,59	112.128.502,09
Legislativa	3.366.152,85	3.263.205,78
Judiciária	1.619.928,33	1.328.605,16
Administração	15.531.760,72	14.474.185,81
Assistência Social	7.143.296,87	7.221.476,96
Previdência Social	7.563.454,04	7.084.794,47
Saúde	28.494.746,54	26.831.206,23
Trabalho	231.111,64	403.226,54
Educação	46.418.967,13	44.158.668,64
Cultura	409.600,00	185.310,00
Urbanismo	0,00	1.717,00
Habitação	0,00	900,00
Saneamento	1.723.574,53	1.649.872,19
Gestão Ambiental	1.454.470,41	1.148.525,59
Agricultura	49.500,00	9.950,00
Indústria	0,00	2.700,00
Comunicações	1.030.941,44	758.016,12
Transporte	3.201.745,58	3.019.354,05
Desporto e Lazer	590.138,51	586.787,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	314.639,54	158.949,62
Juros e correção monetária da dívida interna	314.639,54	158.949,62
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00



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

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	22.856.450,49	19.080.376,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.769.090,95	9.576.096,69
OUTROS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</u>	-4.938.692,59	25.139.829,64

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	15.075.854,81	1.509.976,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	15.075.854,81	1.509.976,41
DESEMBOLSOS	2.972.152,45	7.350.425,40
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.972.152,45	7.350.425,40
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	12.103.702,36	-5.840.448,99

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	15.264.842,03	6.775.109,31
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.742.092,03	6.532.809,31
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	522.750,00	242.300,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	-15.264.842,03	-6.775.109,31

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-8.099.832,26	12.524.271,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.229.589,40	-119.707.668,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.129.757,14	-107.183.397,02

PAULINE DE FATIMA PEREIRA
ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.916614

JOSE ALBINO GRANJA NETO
CONTADOR Mat.987913

LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.918520