



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA  
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>452.038.890,87</b>	<b>409.084.062,96</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.823.400,22	17.952.164,96
Receita de Contribuições	21.321.654,56	15.485.195,18
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.663.430,06	7.484.442,86
Remuneração das Disponibilidades	6.225.625,76	3.756.874,85
Transferências recebidas	293.162.889,20	270.640.482,61
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>102.841.891,07</b>	<b>93.764.902,50</b>
Valores Restituíveis	53.977.208,04	46.322.374,63
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	48.741.338,39	47.405.055,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	248,16	59,82
Outras Receitas	123.096,48	37.412,83
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>393.197.910,30</b>	<b>360.856.360,78</b>
Pessoal e Demais Despesas	280.320.155,23	260.540.366,22
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	10.591.822,44	6.153.580,77
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>102.285.932,63</b>	<b>94.162.413,79</b>
Valores Restituíveis	53.981.807,11	47.082.291,96
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	48.289.257,46	47.057.793,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.868,06	22.328,31
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>58.840.980,57</b>	<b>48.227.702,18</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>352.700,00</b>
Alienação de bens	0,00	352.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>43.035.121,70</b>	<b>35.026.642,87</b>
Aquisição de ativo não circulante	43.035.121,70	35.026.642,87
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-43.035.121,70</b>	<b>-34.673.942,87</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA  
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

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>2.759.095,94</b>	<b>4.124.558,40</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	276.618,96	282.877,72
Outros desembolsos de financiamentos	2.482.476,98	3.841.680,68
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-2.759.095,94</b>	<b>-4.124.558,40</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )	13.046.762,93	9.429.200,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	47.233.997,13	37.804.796,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	60.280.760,06	47.233.997,13

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	214.318.667,20	196.189.933,25
da União	191.008.510,16	170.836.011,41
de Estados e Distrito Federal	23.310.157,04	25.353.921,84
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	78.844.222,00	74.450.549,36
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>293.162.889,20</b>	<b>270.640.482,61</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	343.776,35	137.500,13
a União	98.052,85	0,13
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	245.723,50	137.500,00
Intragovernamentais	9.744.818,71	5.291.616,68
Outras transferências concedidas	503.227,38	724.463,96
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>10.591.822,44</b>	<b>6.153.580,77</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA  
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.498.054,82	2.022.801,68
Judiciária	86.131,66	185.852,48
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	49.316.784,30	48.953.226,68
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	12.318.868,54	10.583.090,41
Previdência Social	14.251.796,91	12.476.745,44
Saúde	55.511.536,14	57.377.066,42
Trabalho	0,00	0,00
Educação	131.082.327,45	115.829.182,72
Cultura	453.586,31	453.154,77
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.888.172,75	3.612.404,53
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	62.857,58	135.592,24
Gestão Ambiental	30.435,48	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	6.285.444,40	5.688.984,08
Comunicações	4.534.158,89	3.220.859,77
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	1.405,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>280.320.155,23</b>	<b>260.540.366,22</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>