



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	409.084.062,96	352.553.226,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.952.164,96	15.025.157,09
Receita de Contribuições	15.485.195,18	14.999.344,35
Receita Patrimonial	0,00	-331.040,33
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.484.442,86	7.172.521,38
Remuneração das Disponibilidades	3.756.874,85	5.031.106,91
Transferências recebidas	270.640.482,61	227.462.429,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	93.764.902,50	83.193.707,93
Valores Restituíveis	46.322.374,63	37.092.960,61
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	47.405.055,22	45.760.834,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	59,82	0,00
Outras Receitas	37.412,83	339.912,58
DESEMBOLSOS	360.856.360,78	336.461.625,48
Pessoal e Demais Despesas	260.540.366,22	249.453.993,30
Juros e encargos da dívida	0,00	3.450,29
Transferências concedidas	6.153.580,77	6.226.851,73
Outros desembolsos operacionais	94.162.413,79	80.777.330,16
Valores Restituíveis	47.082.291,96	34.980.850,34
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	47.057.793,52	45.796.174,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.328,31	305,26
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	48.227.702,18	16.091.601,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	352.700,00	1.088.036,77
Alienação de bens	352.700,00	1.088.036,77
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	35.026.642,87	14.242.254,40
Aquisição de ativo não circulante	35.026.642,87	12.551.523,57
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	1.690.730,83
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-34.673.942,87	-13.154.217,63



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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	4.124.558,40	3.858.062,24
Amortização / Refinanciamento da dívida	282.877,72	85.115,87
Outros desembolsos de financiamentos	3.841.680,68	3.772.946,37
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-4.124.558,40	-3.858.062,24

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	9.429.200,91	-920.678,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	37.804.796,22	38.725.474,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	47.233.997,13	37.804.796,22

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	196.189.933,25	153.951.949,35
da União	170.836.011,41	128.664.389,24
de Estados e Distrito Federal	25.353.921,84	25.287.560,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	74.450.549,36	73.510.480,12
Total das Transferências Recebidas	270.640.482,61	227.462.429,47
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	137.500,13	105.438,01
a União	0,13	15.438,01
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	137.500,00	90.000,00
Intragovernamentais	5.291.616,68	5.833.289,64
Outras transferências concedidas	724.463,96	288.124,08
Total das Transferências Concedidas	6.153.580,77	6.226.851,73



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.022.801,68	2.261.586,06
Judiciária	185.852,48	400.112,40
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	48.953.226,68	48.056.799,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	10.583.090,41	6.612.728,56
Previdência Social	12.476.745,44	10.758.159,76
Saúde	57.377.066,42	51.413.820,52
Trabalho	0,00	0,00
Educação	115.829.182,72	121.771.043,70
Cultura	453.154,77	214.570,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.612.404,53	2.353.048,61
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	135.592,24	4.182.003,57
Gestão Ambiental	0,00	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	5.688.984,08	0,00
Comunicações	3.220.859,77	1.406.958,81
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.405,00	23.161,32
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	260.540.366,22	249.453.993,30

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	3.450,29
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	3.450,29