



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

DEZEMBRO/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>166.083.754,15</b>	<b>129.504.553,34</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>15.395.252,57</b>	<b>6.246.672,34</b>
Receita Tributária	3.874.281,80	2.279.969,26
Receita de Contribuições	11.520.970,77	3.966.703,08
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.856.862,28</b>	<b>2.668.872,75</b>
Receita Patrimonial	1.264.644,65	193.923,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.592.217,63	1.214.021,11
Outras Receitas Originárias	0,00	1.260.928,60
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>126.937.791,58</b>	<b>98.043.606,93</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>73.544.383,81</b>	<b>66.982.306,50</b>
da União	59.642.180,34	53.448.873,33
do Estado e Distrito Federal	13.902.203,47	13.533.433,17
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	53.393.407,77	31.061.300,43
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-8.999.931,09</b>	<b>-8.481.324,05</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>16.020.804,90</b>	<b>17.965.608,38</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>13.872.973,91</b>	<b>13.061.116,99</b>
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>140.943.924,51</b>	<b>129.738.754,18</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>112.128.502,09</b>	<b>99.929.550,17</b>
Legislativa	3.263.205,78	3.095.691,83
Judiciária	1.328.605,16	0,00
Administração	14.474.185,81	6.755.404,39
Segurança Pública	0,00	1.317.898,35
Assistência Social	7.221.476,96	6.099.026,87
Previdência Social	7.084.794,47	6.182.430,59
Saúde	26.831.206,23	23.442.543,93
Trabalho	403.226,54	0,00
Educação	44.158.668,64	40.641.630,62
Cultura	185.310,00	835.796,02
Urbanismo	1.717,00	8.907.523,88
Habitação	900,00	0,00
Saneamento	1.649.872,19	1.252.986,03
Gestão Ambiental	1.148.525,59	15.488,19
Agricultura	9.950,00	622.316,92
Indústria	2.700,00	279.485,38
Comunicações	758.016,12	0,00
Transporte	3.019.354,05	0,00
Desporto e Lazer	586.787,55	481.327,17
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>158.949,62</b>	<b>89.249,35</b>
Juros e correção monetária da dívida interna	158.949,62	89.249,35
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

DEZEMBRO/2018

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
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>19.080.376,11</b>	<b>21.161.924,90</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.576.096,69</b>	<b>8.558.029,76</b>
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>25.139.829,64</b>	<b>-234.200,84</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.775.109,31</b>	<b>4.296.272,43</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.532.809,31	3.678.272,43
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	242.300,00	618.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.775.109,31</b>	<b>-4.296.272,43</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.509.976,41</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	1.509.976,41	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.350.425,40</b>	<b>1.432.899,49</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	7.350.425,40	1.432.899,49
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-5.840.448,99</b>	<b>-1.432.899,49</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.524.271,34	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.442.112,28	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.966.383,62	

PAULINE DE FATIMA PEREIRA  
ALBUQUERQUE  
PREFEITA Mat.916614

LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO Mat.918520

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES  
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2712