



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2025

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	748.338.817,19
RECEITAS DEVIVADAS	41.382.944,98
RECEITA TRIBUTÁRIAS	32.541.621,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.841.323,86
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	9.053.400,55
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	500.397,44
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	8.553.003,11
TRANSFERÊNCIAS	497.647.061,97
INTERGOVERNAMENTAIS	438.908.296,51
DA UNIÃO	399.186.018,75
DOS ESTADOS	39.722.277,76
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	58.738.765,46
DEDUÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	200.255.409,69
DESEMBOLSOS	647.322.498,58
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	428.535.493,78
LEGISLATIVO	8.999.801,00
JUDICIÁRIO	548.501,46
ADMINISTRAÇÃO	46.202.960,11
SEGURANÇA PÚBLICA	205.032,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.001.242,24
SAÚDE	82.600.450,42
EDUCAÇÃO	236.697.975,78
CULTURA	9.922.842,92
URBANISMO	23.277.108,71
GESTÃO AMBIENTAL	2.132.622,08
AGRICULTURA	4.072.434,16
COMÉRCIO E SERVIÇOS	134.625,00
COMUNICAÇÕES	1.097.888,51
TRANSPORTE	454.605,08
DESPORTO E LAZER	1.153.971,32
ENCARGOS ESPECIAIS	4.033.432,72
INTRAGOVERNAMENTAIS	58.738.765,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	160.048.239,34
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	101.016.318,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	17.190.544,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.190.544,50
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.190.544,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS	27.593.495,25



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2025

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA	27.593.495,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-27.593.495,25
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	56.232.278,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	20.083.678,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	76.315.957,08

JOSÉ IRAN MENEZES DA SILVA JUNIOR
PREFEITO


JOSE AUTO CAVALCANTE NETO
CONTADOR

DHIAGO FRANCISCO NICACIO COSTA
CONTROLADOR INTERNO