

ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE MUCAMBO  
GOVERNO MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018	DATA: 01/01 a 31/12/2019	Pagina: 001
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>21.303.239,17</b>	<b>25.471.468,11</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.542.086,32</b>	<b>1.894.933,55</b>
Receita Tributária	1.506.883,15	1.487.032,74
Receita de Contribuições	-	407.900,81
Outras Receitas Derivadas	35.203,17	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.254.796,32</b>	<b>270.804,49</b>
Receita Patrimonial	843.446,50	42.530,10
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	-	1.094,65
Outras Receitas Originárias	1.411.349,82	227.179,74
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>56.706.376,73</b>	<b>54.439.628,43</b>
Intergovernamentais	37.583.449,86	36.765.887,87
da União	31.290.179,96	31.903.787,86
de Estados e Distrito Federal	6.293.269,90	4.862.100,01
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	19.122.926,87	17.673.740,56
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>58.780.846,12</b>	<b>55.485.366,59</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>39.657.919,25</b>	<b>37.802.107,12</b>
Legislativa	1.385.046,13	1.497.201,54
Essencial - Justiça	-	-
Administração	5.130.381,79	4.989.678,41
Defesa Nacional		
Segurança Pública	390.376,78	238.656,00
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.159.197,28	1.106.760,07
Previdencia Social	-	-
Saúde	9.729.401,69	8.905.881,56
Trabalho	-	-
Educação	14.970.106,66	14.388.755,65
Cultura	764.107,87	306.636,90
Urbanismo	533.555,39	1.895.094,94
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	17.166,58	894.170,91
Agricultura	659.588,86	426.026,35
Comercio e Serviços	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	161.079,88
Desporto e Lazer	338.484,32	144.241,09
Encargos Especiais	100.727,36	103.910,68



<b>Outros Pagamentos Extras</b>	<b>4.479.778,54</b>	<b>2.744.013,14</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>19.122.926,87</b>	<b>17.683.259,47</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	<b>19.122.926,87</b>	<b>17.683.259,47</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>20.845.340,12</b>	<b>18.803.259,35</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.062.910,60</b>	<b>3.171.949,61</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.062.910,60</b>	<b>3.171.949,61</b>
INCORPORACAO DE BENS	1.062.910,60	3.171.949,61
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.062.910,60</b>	<b>3.171.949,61</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
MUTACOES PATRIMONIAIS	-	-
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.722.413,25</b>	<b>1.119.999,88</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>5.664.781,21</b>	<b>4.544.784,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>7.387.194,46</b>	<b>5.664.781,21</b>

Francisco das Chagas Parente Aguiar  
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
GESTOR

Leonardo José Macedo  
LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR

S