



GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

III.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	64.060.093,24	60.503.259,37
RECEITAS DIVERSAS	1.264.663,78	1.542.086,32
Receita Tributária	1.264.663,78	1.506.883,15
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	35.203,17
RECEITAS ORIGINÁRIAS	15.334,18	2.254.796,32
Receita Patrimonial	0,00	843.446,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	1.411.349,82
Remuneração das Disponibilidades	15.334,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS	62.780.095,28	56.706.376,73
INTERGOVERNAMENTAIS	43.138.921,62	37.583.449,86
da União	36.638.388,52	31.290.179,96
de Estados e Distrito Federal	6.500.533,10	6.293.269,90
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	19.641.173,66	19.122.926,87
DESEMBOLSOS	59.987.295,32	58.780.846,12
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	39.210.299,14	35.178.140,71
Legislativa	1.593.386,90	1.385.046,13
Essencial - Justiça	0,00	0,00
Administração	5.724.201,31	5.130.381,79
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	299.614,21	390.376,78
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.305.849,19	1.159.197,28
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.856.713,18	9.729.401,69
Trabalho	0,00	0,00
Educação	14.031.378,10	14.970.106,66
Cultura	394.491,47	764.107,87
Urbanismo	1.781.457,73	533.555,39
Saneamento	350.185,75	0,00
Gestão Ambiental	22.020,90	17.166,58
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	334.818,31	659.588,86
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	303.675,16	0,00
Desporto e Lazer	146.649,10	338.484,32
Encargos Especiais	65.857,83	100.727,36

J

S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	1.135.822,52	4.479.778,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRNSFERÊNCIAS	19.641.173,66	19.122.926,87
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	19.641.173,66	19.122.926,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.377.116,93	1.062.910,60
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.377.116,93	1.062.910,60
INGRESSOS	3.377.116,93	1.062.910,60
Incorporação de Bens	3.377.116,93	1.062.910,60
Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	4.072.797,92	1.722.413,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.387.194,46	5.664.781,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.459.992,38	7.387.194,46

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS