III-5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	105.435.933,95	76.164.064,35
RECEITAS DIVERSAS	3.890.146,90	1.791.710,94
Receita Tributária	3.890.146,90	1.791.710,94
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	356.484,05	124.709,90
Receita Patrimonial	350.493,24	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.990,81	4.481,61
Outras Receitas Originárias	0,00	43.858,13
Remuneração das Disponibilidades	0,00	76.370,16
TRANSFERÊNCIAS	101.189.303,00	74.247.643,51
INTERGOVERNAMENTAIS	69.589.079,67	52.412.218,29
da União	59.240.163,85	43.064.776,11
de Estados e Distrito Federal	10.348.915,82	9.347.442,18
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	31.600.223,33	21.835.425,22
DESEMBOLSOS	99.821.830,82	69.339.429,21
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	63.515.804,73	42.761.498,74
Legislativa	2.186.234,49	1.610.691,30
Essencial - Justiça	0,00	0,00
Administração	7.048.458,21	5.970.790,12
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	554.749,00	294.108,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.746.055,11	1.388.454,40
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	17.680.734,12	14.005.667,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	23.844.908,31	16.182.358,89
Cultura	932.511,55	146.484,08
Urbanismo	5.508.283,64	2.127.434,27
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	699.951,74	111.535,26
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	996.681,92	511.914,06
Comércio e Serviços	49.049,90	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.765.305,87	186.710,23
Desporto e Lazer	245.926,66	107.107,27
Encargos Especiais	266.954,21	118.243,20

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Especificacões	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	4.706.227,68	4.742.505,25
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
TRNASFERÊNCIAS	31.599.798,41	21.835.425,22
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	31.599.798,41	21.835.425,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.651.532,55	2.251.725,13
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.651.532,55	2.251.725,13
INGRESSOS	7.651.532,55	2.251.725,13
Incorporação de Bens	7.651.532,55	2.251.725,13
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
Operaçoes 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	5.614.103,13	6.824.635,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.284.624,52	11.459.992,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.898.727,65	18.284.627,52

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022

Gestor
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador
LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA