



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III-5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05



Doc-28

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	117.281.316,60	105.435.933,95
RECEITAS DIVERSAS	2.256.731,57	3.890.146,90
Receita Tributária	2.069.173,57	3.890.146,90
Receita de Contribuições	187.558,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.991.170,09	356.484,05
Receita Patrimonial	0,00	350.493,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	5.990,81
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.991.170,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS	113.033.414,94	101.189.303,00
INTERGOVERNAMENTAIS	70.541.690,17	69.589.079,67
da União	61.452.452,14	59.240.163,85
de Estados e Distrito Federal	9.089.238,03	10.348.915,82
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	42.491.724,77	31.600.223,33
DESEMBOLSOS	126.881.170,62	99.822.255,74
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	79.726.293,84	63.515.804,73
Legislativa	2.770.073,80	2.186.234,49
Essencial - Justiça	0,00	0,00
Administração	7.119.785,47	7.048.458,21
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	549.629,58	554.749,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.705.244,21	1.746.055,11
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	23.698.661,73	17.680.734,12
Trabalho	0,00	0,00
Educação	24.625.575,92	23.844.908,31
Cultura	1.828.862,76	932.511,55
Urbanismo	13.305.328,98	5.508.283,64
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	488.903,63	689.951,74
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.019.772,73	996.681,92
Comércio e Serviços	92.745,79	49.049,90
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	864.597,66	1.765.305,87
Desporto e Lazer	298.472,96	245.926,66
Encargos Especiais	358.638,62	266.954,21

S

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	4.663.152,01	4.706.652,60
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	42.491.724,77	31.599.798,41
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	42.491.724,77	31.599.798,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.468.070,53	7.651.532,55
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	14.468.070,53	7.651.532,55
INGRESSOS	14.468.070,53	7.651.532,55
Incorporação de Bens	14.468.070,53	7.651.532,55
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	-9.598.923,02	5.613.678,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.898.302,73	18.284.624,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.299.379,71	23.898.302,73

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

 Gestor
 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

 Contador
 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI