

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ  
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.146.074.239,91</b>	<b>1.068.140.586,29</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>349.398.732,82</b>	<b>332.828.533,75</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	280.833.869,79	268.256.033,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.246.915,41	17.998.184,57
RECEITA PATRIMONIAL	15.899.813,97	47.686,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.479.503,13	2.384.477,63
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	851.811,50	2.170.457,39
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	31.086.819,02	41.971.694,37
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>720.636.291,09</b>	<b>640.355.734,46</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>630.642.622,08</b>	<b>550.880.324,56</b>
DA UNIÃO	285.164.569,67	205.714.721,39
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	345.478.052,41	345.165.603,17
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>89.993.669,01</b>	<b>89.475.409,90</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	89.993.669,01	89.475.409,90
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>76.039.216,00</b>	<b>94.956.318,08</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.072.545.929,68</b>	<b>990.843.449,83</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>906.813.532,73</b>	<b>638.807.682,73</b>
JUDICIÁRIA	1.069.637,95	6.966.468,03
ADMINISTRAÇÃO	213.013.155,74	170.451.221,71
SEGURANÇA PÚBLICA	5.088.182,92	5.368.554,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.590.107,49	1.314.377,70
SAÚDE	337.411.862,08	116.908.213,32
TRABALHO	12.179.197,40	13.847.291,62
EDUCAÇÃO	214.616.012,35	190.644.893,27
CULTURA	2.256.762,76	210.833,81
DIREITOS DA CIDADANIA	4.241.506,89	3.857.279,04
URBANISMO	50.803.473,74	51.656.654,63
HABITAÇÃO	5.717.982,53	5.358.045,69
SANEAMENTO	32.030.969,80	45.834.937,98
GESTÃO AMBIENTAL	612.870,89	392.660,78
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO	0,00	535.457,64
TRANSPORTE	4.394.432,14	5.335.677,83
DESPORTO E LAZER	100.037,00	143.587,96
ENCARGOS ESPECIAIS	21.687.341,05	19.981.527,48
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>32.862.277,95</b>	<b>35.383.107,18</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	20.763.462,88	25.893.630,18
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	230.195,57	189.209,83
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	11.868.619,50	9.300.267,17
<b>TANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>25.600.460,48</b>	<b>195.282.803,90</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>1.596.065,56</b>	<b>29.046.955,90</b>
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>24.004.394,92</b>	<b>166.235.848,00</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>107.269.658,52</b>	<b>121.369.856,02</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>73.528.310,23</b>	<b>77.297.136,46</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ  
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2020

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.119.116,85</b>	<b>21.464,41</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	2.119.116,85	21.464,41
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>61.079.285,68</b>	<b>28.923.219,14</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.156.583,44	5.094.779,15
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	28.922.702,24	23.828.439,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-58.960.168,83</b>	<b>-28.901.754,73</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>29.560.019,74</b>	<b>1.904.151,65</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	29.560.019,74	1.354.151,65
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	550.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>30.413.736,71</b>	<b>42.026.792,82</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.251.184,85	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	28.162.551,86	42.026.792,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-853.716,97</b>	<b>-40.122.641,17</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ( I + II + III)</b>	<b>13.714.424,43</b>	<b>8.272.740,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>100.563.485,76</b>	<b>92.290.745,20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>114.277.910,19</b>	<b>100.563.485,76</b>

ANDRESSA DUARTE DA SILVA  
CONTADORA  
CRC 1SP235174/O-2

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF 103.011.288-63

MARCELO OLIVEIRA  
PREFEITO  
CPF 155.967.468-78