

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.295.837.370,43	1.146.074.239,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	366.463.008,50	349.398.732,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	304.047.183,47	280.833.869,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.799.018,80	18.246.915,41
RECEITA PATRIMONIAL	38.650,51	15.899.813,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.117.552,15	2.479.503,13
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	4.768.652,85	851.811,50
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	35.691.950,72	31.086.819,02
TRANSFERÊNCIAS	831.238.634,54	720.636.291,09
INTERGOVERNAMENTAIS	720.005.138,69	630.642.622,08
DA UNIÃO	285.965.748,03	285.164.569,67
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	434.039.390,66	345.478.052,41
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	111.233.495,85	89.993.669,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	111.233.495,85	89.993.669,01
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	98.135.727,39	76.039.216,00
DESEMBOLSOS	1.114.002.222,49	1.072.545.929,68
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	924.527.858,20	906.813.532,73
JUDICIÁRIA	2.432.000,47	1.069.637,95
ADMINISTRAÇÃO	208.716.556,02	213.013.155,74
SEGURANÇA PÚBLICA	7.446.005,07	5.088.182,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.135.491,24	1.590.107,49
SAÚDE	356.673.686,29	337.411.862,08
TRABALHO	13.137.299,11	12.179.197,40
EDUCAÇÃO	208.121.478,98	214.616.012,35
CULTURA	146.006,06	2.256.762,76
DIREITOS DA CIDADANIA	3.853.545,54	4.241.506,89
URBANISMO	40.943.506,54	50.803.473,74
HABITAÇÃO	5.397.456,22	5.717.982,53
SANEAMENTO	51.293.082,54	32.030.969,80
GESTÃO AMBIENTAL	524.690,67	612.870,89
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO	976.728,40	0,00
TRANSPORTE	0,00	4.394.432,14
DESPORTO E LAZER	49.993,49	100.037,00
ENCARGOS ESPECIAIS	22.680.331,56	21.687.341,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.115.828,35	32.862.277,95
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	33.861.967,38	20.763.462,88
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	211.488,63	230.195,57
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	12.042.372,34	11.868.619,50
TANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.901.554,45	25.600.460,48
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.394.692,15	1.596.065,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.506.862,30	24.004.394,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	126.456.981,49	107.269.658,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	181.835.147,94	73.528.310,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	204.901,41	2.119.116,85
ALIENAÇÃO DE BENS	204.901,41	2.119.116,85
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	42.401.507,47	61.079.285,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.221.039,89	32.156.583,44
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	34.180.467,58	28.922.702,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-42.196.606,06	-58.960.168,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.850.745,99	29.560.019,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	6.850.745,99	29.560.019,74
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	41.307.707,83	30.413.736,71
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.251.184,85
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	41.307.707,83	28.162.551,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-34.456.961,84	-853.716,97
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	105.181.580,04	13.714.424,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	114.277.910,19	100.563.485,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	219.459.490,23	114.277.910,19

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

PAULO JOSE DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 103.011.288-63

MARCELO OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 155.967.468-78