

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.492.821.985,20	1.295.837.370,43
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	467.837.888,54	366.463.008,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	355.050.651,85	304.047.183,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.002.989,20	18.799.018,80
RECEITA PATRIMONIAL	123.502,63	38.650,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.174.363,41	3.117.552,15
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	25.756.206,39	4.768.652,85
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	61.730.175,06	35.691.950,72
TRANSFERÊNCIAS	925.545.746,94	831.238.634,54
INTERGOVERNAMENTAIS	458.246.206,61	720.005.138,69
DA UNIÃO	456.399.133,22	285.965.748,03
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.847.073,39	434.039.390,66
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	467.299.540,33	111.233.495,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	467.299.540,33	111.233.495,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	99.438.349,72	98.135.727,39
DESEMBOLSOS	1.335.486.128,21	1.114.002.222,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	924.966.954,63	924.527.858,20
JUDICIÁRIA	179.138,97	2.432.000,47
ESSENCIAL A JUSTICA	9.500.231,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO	101.418.662,42	208.716.556,02
SEGURANÇA PÚBLICA	36.490.257,10	7.446.005,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.926.383,63	2.135.491,24
SAÚDE	203.518.864,13	356.673.686,29
TRABALHO	4.839.464,16	13.137.299,11
EDUCAÇÃO	276.844.784,44	208.121.478,98
CULTURA	7.485.693,84	146.006,06
DIREITOS DA CIDADANIA	2.566.902,47	3.853.545,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2022

URBANISMO	111.173.527,13	40.943.506,54
HABITAÇÃO	5.025.845,82	5.397.456,22
SANEAMENTO	69.230.990,33	51.293.082,54
GESTÃO AMBIENTAL	7.432.519,88	524.690,67
COMERCIO E SERVICOS	1.920.028,04	0,00
COMUNICAÇÃO	1.047.872,92	976.728,40
TRANSPORTE	26.258.189,73	0,00
DESPORTO E LAZER	8.910.798,85	49.993,49
ENCARGOS ESPECIAIS	19.196.799,58	22.680.331,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.880.416,57	46.115.828,35
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	39.408.287,51	33.861.967,38
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	198.676,40	211.488,63
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	16.273.452,66	12.042.372,34
TANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	222.536.529,07	16.901.554,45
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	267.246,98	3.394.692,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	222.269.282,09	13.506.862,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	132.102.227,94	126.456.981,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	157.335.856,99	181.835.147,94

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>INGRESSOS</u>	337.800,00	204.901,41
ALIENAÇÃO DE BENS	337.800,00	204.901,41
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	25.654.383,57	42.401.507,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.957.987,55	8.221.039,89
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.696.396,02	34.180.467,58
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-25.316.583,57	-42.196.606,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.210.086,55	6.850.745,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	5.210.086,55	6.850.745,99
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00
DESEMBOLSOS	86.507.379,61	41.307.707,83
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	38.243.785,26	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	48.263.594,35	41.307.707,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-81.297.293,06	-34.456.961,84
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	50.721.980,36	105.181.580,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	219.459.490,23	114.277.910,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	270.181.470,59	219.459.490,23

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