

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>INGRESSOS</u>	1.755.188.354,35	1.576.756.336,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	481.065.648,80	471.746.215,34
RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	437.840.348,96	378.031.872,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.721.569,35	21.300.859,11
RECEITA PATRIMONIAL	3.320.824,84	62.510,46
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.348.287,76	2.971.820,30
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	13.834.617,89	22.483.564,30
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	46.895.588,36
TRANSFERÊNCIAS	1.099.222.534,02	1.004.732.325,22
INTERGOVERNAMENTAIS	950.367.969,60	877.294.488,45
DA UNIÃO	384.109.849,80	395.546.489,83 (1)
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	566.258.119,80	481.747.998,62 (1)
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	148.854.564,42	127.437.836,77 (1)
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	174.900.171,53	100.277.795,95
<u>DESEMBOLSOS</u>	1.615.351.624,59	1.494.677.496,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.131.751.976,28	1.049.277.274,84
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	12.468.350,08	11.643.074,51
ADMINISTRAÇÃO	136.144.223,31	123.126.609,69
SEGURANÇA PÚBLICA	50.391.862,01	48.758.458,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.093.854,03	41.274.603,91
SAÚDE	246.050.815,62	221.162.692,95
TRABALHO	5.947.409,72	5.228.104,64
EDUCAÇÃO	321.401.625,48	304.267.968,25
CULTURA	11.511.361,63	8.552.433,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DIREITOS DA CIDADANIA	3.017.325,92	2.664.846,04
URBANISMO	137.881.558,86	126.454.695,49
HABITAÇÃO	6.915.013,66	5.712.981,71
SANEAMENTO	95.160.548,42	86.936.785,75
GESTÃO AMBIENTAL	10.440.478,41	8.724.788,54
INDUSTRIA	17.194,50	14.717,50
COMERCIO E SERVICOS	2.368.741,91	2.242.523,61
COMUNICAÇÃO	0,00	400.456,00
TRANSPORTE	21.998.803,16	23.032.839,09
DESPORTO E LAZER	13.138.505,20	11.479.911,54
ENCARGOS ESPECIAIS	8.804.304,36	17.598.783,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.391.339,63	64.581.442,92
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	54.954.638,19	46.549.030,67
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	242.730,89
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	15.436.701,44	17.789.681,36
TANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	246.947.951,10	236.723.933,19
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	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	246.947.951,10	236.723.933,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	166.260.357,58	144.094.845,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	139.836.729,76	82.078.839,71

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.154.073,25	20.061,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.154.073,25	20.061,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESEMBOLSOS	131.281.903,20	72.192.063,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.164.444,13	53.198.024,60
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	33.117.459,07	18.994.039,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-128.127.829,95	-72.172.002,74

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	48.488.481,97	37.433.435,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.488.481,97	37.433.435,17
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	116.150.469,63	103.713.151,16
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	62.607.290,44	48.095.376,52
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	53.543.179,19	55.617.774,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-67.661.987,66	-66.279.715,99
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	-55.953.087,85	-56.372.879,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	213.808.591,57	270.181.470,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	157.855.503,72	213.808.591,57

MARCELO OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 155.967.468-78

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 119.470.188-41

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