

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>INGRESSOS</u>	1.983.435.560,20	1.755.188.354,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	544.969.232,27	481.065.648,80
RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	480.576.436,21	437.840.348,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.123.986,31	22.721.569,35
RECEITA PATRIMONIAL	12.096.176,96	3.320.824,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.831.692,78	3.348.287,76
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	16.340.940,01	13.834.617,89
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.169.470.474,35	1.099.222.534,02
INTERGOVERNAMENTAIS	1.013.958.180,52	950.367.969,60
DA UNIÃO	423.590.041,89	384.109.849,80
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	590.368.138,63	566.258.119,80
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	155.512.293,83	148.854.564,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	268.995.853,58	174.900.171,53
<u>DESEMBOLSOS</u>	1.663.476.387,46	1.615.351.624,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.124.913.859,10	1.131.751.976,28
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	13.392.099,91	12.468.350,08
ADMINISTRAÇÃO	140.495.958,04	136.144.223,31
SEGURANÇA PÚBLICA	50.247.439,89	50.391.862,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.452.782,73	48.093.854,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

SAÚDE	235.434.819,72	246.050.815,62
TRABALHO	7.167.382,79	5.947.409,72
EDUCAÇÃO	320.487.977,94	321.401.625,48
CULTURA	11.053.880,68	11.511.361,63
DIREITOS DA CIDADANIA	2.776.826,39	3.017.325,92
URBANISMO	123.614.690,20	137.881.558,86
HABITAÇÃO	6.758.164,62	6.915.013,66
SANEAMENTO	94.708.136,16	95.160.548,42
GESTÃO AMBIENTAL	10.615.512,18	10.440.478,41
INDUSTRIA	0,00	17.194,50
COMERCIO E SERVICOS	1.953.636,13	2.368.741,91
COMUNICAÇÃO	0,00	0,00
TRANSPORTE	39.909.695,00	21.998.803,16
DESPORTO E LAZER	12.358.031,93	13.138.505,20
ENCARGOS ESPECIAIS	7.486.824,79	8.804.304,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.086.154,52	70.391.339,63
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	69.103.622,08	54.954.638,19
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	20.982.532,44	15.436.701,44
TANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	254.443.259,63	246.947.951,10
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	254.443.259,63	246.947.951,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	194.033.114,21	166.260.357,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	319.959.172,74	139.836.729,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

<u>INGRESSOS</u>	8.691,66	3.154.073,25
ALIENAÇÃO DE BENS	8.691,66	3.154.073,25
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 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

<u>DESEMBOLSOS</u>	48.484.107,52	131.281.903,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.564.136,82	98.164.444,13
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	3.919.970,70	33.117.459,07
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-48.475.415,86	-128.127.829,95

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>INGRESSOS</u>	2.266.089,19	48.488.481,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.266.089,19	48.488.481,97
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	166.835.736,22	116.150.469,63
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	112.911.471,12	62.607.290,44
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	53.924.265,10	53.543.179,19
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>	-164.569.647,03	-67.661.987,66
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	106.914.109,85	-55.953.087,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	157.855.503,72	213.808.591,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	264.769.613,57	157.855.503,72

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