PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	**1.068.140.586,29**	**1.004.974.653,83**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**332.828.533,75**	**306.916.189,64**
RECEITA TRIBUTÁRIA	268.256.033,27	232.777.494,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.998.184,57	17.256.124,56
RECEITA PATRIMONIAL	47.686,52	38.616,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.384.477,63	1.983.663,73
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.170.457,39	1.890.154,47
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	41.971.694,37	52.970.135,71
TRANSFERÊNCIAS	**640.355.734,46**	**588.025.219,29**
INTERGOVERNAMENTAIS	**550.880.324,56**	**512.235.079,49**
DA UNIÃO	205.714.721,39	200.585.733,13
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	345.165.603,17	311.649.346,36
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	**89.475.409,90**	**75.790.139,80**
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	89.475.409,90	75.790.139,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**94.956.318,08**	**110.033.244,90**
DESEMBOLSOS	**990.843.449,83**	**917.365.659,39**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**638.807.682,73**	**560.852.961,42**
JUDICIÁRIA	6.966.468,03	6.778.554,46
ADMINISTRAÇÃO	170.451.221,71	76.061.452,59
SEGURANÇA PÚBLICA	5.368.554,24	23.305.798,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.314.377,70	18.983.874,95
SAÚDE	116.908.213,32	117.270.258,26
TRABALHO	13.847.291,62	13.578.544,35
EDUCAÇÃO	190.644.893,27	165.609.915,30
CULTURA	210.833,81	4.035,19
DIREITOS DA CIDADANIA	3.857.279,04	6.583.015,56
URBANISMO	51.656.654,63	53.021.933,69
HABITAÇÃO	5.358.045,69	5.835.769,64
SANEAMENTO	45.834.937,98	25.177.271,26
GESTÃO AMBIENTAL	392.660,78	4.431.532,21
INDUSTRIA	0,00	284.202,53
COMUNICAÇÃO	535.457,64	1.297.306,96
TRANSPORTE	5.335.677,83	24.979.293,29
DESPORTO E LAZER	143.587,96	182.157,24
ENCARGOS ESPECIAIS	19.981.527,48	17.468.045,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	**35.383.107,18**	**28.696.370,24**
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	25.893.630,18	21.691.293,85
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	189.209,83	1.535.627,81
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	9.300.267,17	5.469.448,58
TANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**195.282.803,90**	**188.823.028,09**
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	**29.046.955,90**	**28.165.625,47**
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**166.235.848,00**	**160.657.402,62**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**121.369.856,02**	**138.993.299,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2019

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**77.297.136,46**	**87.608.994,44**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INGRESSOS	**21.464,41**	**32.591,45**
ALIENAÇÃO DE BENS	21.464,41	32.591,45
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**28.923.219,14**	**37.385.791,80**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.094.779,15	17.465.991,49
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	23.828.439,99	19.919.800,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-28.901.754,73**	**-37.353.200,35**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INGRESSOS	**1.904.151,65**	**8.353.436,37**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	1.354.151,65	7.777.292,15
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	550.000,00	576.144,22
DESEMBOLSOS	**42.026.792,82**	**36.934.979,42**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	42.026.792,82	36.934.979,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**-40.122.641,17**	**-28.581.543,05**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	**8.272.740,56**	**21.674.251,04**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**92.290.745,20**	**70.616.494,16**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**100.563.485,76**	**92.290.745,20**

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

VALTERMIR PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 399.828.158-49

ATILA JACOMUSSI
PREFEITO
CPF 155.928.978-39