

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ**  
**PERÍODO: DEZEMBRO DE 2023**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>INGRESSOS</u></b>	<b>1.539.157.337,54</b>	<b>1.492.821.985,20</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>471.746.215,34</b>	<b>467.837.888,54</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	378.031.872,81	355.050.651,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.300.859,11	21.002.989,20
RECEITA PATRIMONIAL	62.510,46	123.502,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.971.820,30	4.174.363,41
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	22.483.564,30	25.756.206,39
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	46.895.588,36	61.730.175,06
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>967.133.326,25</b>	<b>925.545.746,94</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>849.060.056,81</b>	<b>458.246.206,61</b>
DA UNIÃO	374.012.058,19	456.399.133,22
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	475.047.998,62	1.847.073,39
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>467.299.540,33</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	467.299.540,33
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>118.073.269,44</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>100.277.795,95</b>	<b>99.438.349,72</b>
<b><u>DESEMBOLSOS</u></b>	<b>1.494.677.496,80</b>	<b>1.335.486.128,21</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.049.277.274,84</b>	<b>924.966.954,63</b>
JUDICIÁRIA	0,00	179.138,97
ESSENCIAL A JUSTICA	11.643.074,51	9.500.231,19
ADMINISTRAÇÃO	123.126.609,69	101.418.662,42
SEGURANÇA PÚBLICA	48.758.458,77	36.490.257,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.274.603,91	31.926.383,63
SAÚDE	221.162.692,95	203.518.864,13
TRABALHO	5.228.104,64	4.839.464,16
EDUCAÇÃO	304.267.968,25	276.844.784,44
CULTURA	8.552.433,56	7.485.693,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ**  
**PERÍODO: DEZEMBRO DE 2023**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DIREITOS DA CIDADANIA	2.664.846,04	2.566.902,47
URBANISMO	126.454.695,49	111.173.527,13
HABITAÇÃO	5.712.981,71	5.025.845,82
SANEAMENTO	86.936.785,75	69.230.990,33
GESTÃO AMBIENTAL	8.724.788,54	7.432.519,88
INDUSTRIA	14.717,50	0,00
COMERCIO E SERVICOS	2.242.523,61	1.920.028,04
COMUNICAÇÃO	400.456,00	1.047.872,92
TRANSPORTE	23.032.839,09	26.258.189,73
DESPORTO E LAZER	11.479.911,54	8.910.798,85
ENCARGOS ESPECIAIS	17.598.783,29	19.196.799,58
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>64.581.442,92</b>	<b>55.880.416,57</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	46.549.030,67	39.408.287,51
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	242.730,89	198.676,40
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	17.789.681,36	16.273.452,66
<b>TANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>236.723.933,19</b>	<b>222.536.529,07</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.246,98</b>
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>236.723.933,19</b>	<b>222.269.282,09</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>144.094.845,85</b>	<b>132.102.227,94</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>44.479.840,74</b>	<b>157.335.856,99</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>INGRESSOS</u></b>	<b>20.061,00</b>	<b>337.800,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	20.061,00	337.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b><u>DESEMBOLSOS</u></b>	<b>72.192.063,74</b>	<b>25.654.383,57</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.198.024,60	22.957.987,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ  
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	18.994.039,14	2.696.396,02
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-72.172.002,74</b>	<b>-25.316.583,57</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>75.032.434,14</b>	<b>5.210.086,55</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.433.435,17	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	37.598.998,97	5.210.086,55
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>103.713.151,16</b>	<b>86.507.379,61</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	48.095.376,52	38.243.785,26
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	55.617.774,64	48.263.594,35
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-28.680.717,02</b>	<b>-81.297.293,06</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ( I + II + III)</b>	<b>-56.372.879,02</b>	<b>50.721.980,36</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>270.181.470,59</b>	<b>219.459.490,23</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>213.808.591,57</b>	<b>270.181.470,59</b>

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