**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ**
**PERÍODO: DEZEMBRO DE 2018**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **1.004.974.653,83** | **877.259.531,33** |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | **306.916.189,64** | **269.382.711,68** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 232.777.494,58 | 174.443.869,24 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.256.124,56 | 16.416.212,07 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 38.616,59 | 48.440,67 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.983.663,73 | 2.125.048,99 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 1.890.154,47 | 3.770.709,90 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 52.970.135,71 | 72.578.430,81 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | **588.025.219,29** | **547.257.630,90** |
| **INTERGOVERNAMENTAIS** | **512.235.079,49** | **477.035.837,06** |
| DA UNIÃO | 200.585.733,13 | 190.198.992,13 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 311.649.346,36 | 286.836.844,93 |
| DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| **INTRAGOVERNAMENTAIS** | **75.790.139,80** | **70.221.793,84** |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 75.790.139,80 | 70.221.793,84 |
| **OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS** | **110.033.244,90** | **60.619.188,75** |
| **DESEMBOLSOS** | **917.365.659,39** | **811.730.307,96** |
| **PESSOAL E DEMAIS DESPESAS** | **560.852.961,42** | **535.164.049,46** |
| JUDICIÁRIA | 6.778.554,46 | 5.877.133,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 76.061.452,59 | 64.228.994,39 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 23.305.798,76 | 22.492.997,81 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18.983.874,95 | 17.860.178,42 |
| SAÚDE | 117.270.258,26 | 114.525.082,40 |
| TRABALHO | 13.578.544,35 | 10.467.081,45 |
| EDUCAÇÃO | 165.609.915,30 | 158.336.756,15 |
| CULTURA | 4.035,19 | 9.280,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 6.583.015,56 | 7.136.412,75 |
| URBANISMO | 53.021.933,69 | 78.068.586,29 |
| HABITAÇÃO | 5.835.769,64 | 6.337.640,16 |
| SANEAMENTO | 25.177.271,26 | 32.050.520,51 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 4.431.532,21 | 3.537.475,62 |
| INDUSTRIA | 284.202,53 | 291.766,86 |
| COMUNICAÇÃO | 1.297.306,96 | 1.751.730,39 |
| TRANSPORTE | 24.979.293,29 | 1.430.991,23 |
| DESPORTO E LAZER | 182.157,24 | 160.547,43 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 17.468.045,18 | 10.600.874,60 |
| **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA** | **28.696.370,24** | **20.210.985,15** |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | 21.691.293,85 | 18.909.347,52 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | 1.535.627,81 | 133.268,65 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.469.448,58 | 1.168.368,98 |
| **TANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | **188.823.028,09** | **170.275.295,34** |
| **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** | **28.165.625,47** | **28.100.000,00** |
| **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | **160.657.402,62** | **142.175.295,34** |
| **OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS** | **138.993.299,64** | **86.079.978,01** |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)** | **87.608.994,44** | **65.529.223,37** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **INGRESSOS** | **32.591,45** | **161.048,30** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 32.591,45 | 161.048,30 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| **DESEMBOLSOS** | **37.385.791,80** | **32.269.876,10** |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.465.991,49 | 20.388.379,49 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 19.919.800,31 | 11.881.496,61 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | **-37.353.200,35** | **-32.108.827,80** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ**
**PERÍODO: DEZEMBRO DE 2018**

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **8.353.436,37** | **11.834.463,95** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 0,00 | 11.834.463,95 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | 8.353.436,37 | 0,00 |
| **DESEMBOLSOS** | **36.934.979,42** | **36.739.547,60** |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 36.934.979,42 | 36.739.547,60 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)** | **-28.581.543,05** | **-24.905.083,65** |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ( I + II + III) | 21.674.251,04 | 8.515.311,92 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 70.616.494,16 | 62.101.182,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 92.290.745,20 | 70.616.494,16 |

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

**VALTERMIR PEREIRA**
**SECRETÁRIO DE FINANÇAS**
**CPF 399.828.158-49**

**ALAIDE DORATIOTO DAMO**
**PREFEITA EM EXERCÍCIO**
**CPF 235.535.028-00**