

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município:	Rio Claro
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro
Exercício:	2022
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	160.883.628,11	147.029.633,78
Receitas Derivadas e Originárias	123.980.091,12	111.126.078,50
Transferências Correntes Recebidas	0,00	103.633,73
Outros Ingressos Operacionais	36.903.536,99	35.799.921,55
DESEMBOLSOS	165.602.429,90	151.082.352,12
Pessoal e Demais Despesas	61.360.726,35	54.185.758,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	68.370.283,53	63.399.951,93
Outros Desembolsos Operacionais	35.871.420,02	33.496.641,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-4.718.801,79	-4.052.718,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	3.254,83
Alienação de Bens	0,00	3.254,83
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	596.176,73	55.614,82
Aquisição de Ativo Não Circulante	552.976,53	55.614,82
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	43.200,20	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-596.176,73	-52.359,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	143.290,44	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	143.290,44	0,00
DESEMBOLSOS	1.150.673,31	1.610.438,81
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.150.673,31	1.610.438,81
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-1.007.382,87	-1.610.438,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-6.322.361,39	-5.715.517,14
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.706.973,88	16.422.386,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.800.113,88	10.706.869,76

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Rio Claro	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	
Exercício:	2022	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------