

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	ATIBAIA	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA	
Exercício:	2021	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	249.189.239,11	18.585.218,66
Receitas Derivadas e Originárias	100.152.336,86	0,00
Transferências Correntes Recebidas	757.699,91	0,00
Outros Ingressos Operacionais	148.279.202,34	18.585.218,66
DESEMBOLSOS	241.031.605,74	13.680.470,06
Pessoal e Demais Despesas	91.888.351,13	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	149.143.254,61	13.680.470,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.157.633,37	4.904.748,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.715.586,02	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.715.586,02	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-6.715.586,02	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	5.885.224,94	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.885.224,94	0,00
DESEMBOLSOS	4.696.294,18	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	4.696.294,18	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.188.930,76	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.630.978,11	4.904.748,60
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	855.136,60
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.630.978,11	3.082.252,21

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	ATIBAIA	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA	
Exercício:	2021	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

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

ESMERALDA G. MAGDALENA
Chefe da Tesouraria

PAULO HENRIQUE DIAS IDI
Contador CRC 1SP 315.479/O-0

RITA DE CASSIA G. SARAIVA
Dir.de Planejamento e Finanças

FABIANE CABRAL C. SANTIA
Superintendente