

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	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
<b>DESEMBOLSOS</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	8.157.633,37	4.904.748,60
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	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
<b>DESEMBOLSOS</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-6.715.586,02	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	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
<b>DESEMBOLSOS</b>	4.696.294,18	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	4.696.294,18	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	1.188.930,76	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	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

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	
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