

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	ATIBAIA	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA	
Exercício:	2022	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	500.004.436,25	249.189.239,11
Receitas Derivadas e Originárias	115.149.981,20	100.152.336,86
Transferências Correntes Recebidas	69.970,33	757.699,91
Outros Ingressos Operacionais	384.784.484,72	148.279.202,34
DESEMBOLSOS	471.469.347,43	241.031.605,74
Pessoal e Demais Despesas	85.340.823,36	91.888.351,13
Juros e Encargos da Dívida	743.103,37	0,00
Transferências Concedidas	3.293.949,37	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	382.091.471,33	149.143.254,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	28.535.088,82	8.157.633,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	321.147,50	0,00
Alienação de Bens	321.147,50	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	22.252.089,39	6.715.586,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.924.798,60	6.715.586,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	19.327.290,79	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-21.930.941,89	-6.715.586,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	255.420,04	5.885.224,94
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	255.420,04	5.885.224,94
DESEMBOLSOS	2.261.274,75	4.696.294,18
Amortização / Refinanciamento da Dívida	2.261.274,75	4.696.294,18
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-2.005.854,71	1.188.930,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.598.292,22	2.630.978,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.630.978,11	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	7.423.450,61	2.630.978,11

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	ATIBAIA	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA	
Exercício:	2022	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

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

RITA DE CASSIA G. SARAIVA
Dir. de Finanças e Relações Comerciais

FABIANE CABRAL DA C. SANTIAGO
Superintendente

THIAGO PANFILO SANTOS
Contador