

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	ATIBAIA	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA	
Exercício:	2023	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	174.381.632,06	500.004.436,25
Receitas Derivadas e Originárias	127.898.110,81	115.149.981,20
Transferências Correntes Recebidas	0,00	69.970,33
Outros Ingressos Operacionais	46.483.521,25	384.784.484,72
DESEMBOLSOS	143.696.810,19	471.469.347,43
Pessoal e Demais Despesas	96.848.303,79	85.340.823,36
Juros e Encargos da Dívida	1.002.305,07	743.103,37
Transferências Concedidas	6.780.267,46	3.293.949,37
Outros Desembolsos Operacionais	39.065.933,87	382.091.471,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	30.684.821,87	28.535.088,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	184.498,50	321.147,50
Alienação de Bens	184.498,50	321.147,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	34.704.387,00	22.252.089,39
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.646.182,50	2.924.798,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	26.058.204,50	19.327.290,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-34.519.888,50	-21.930.941,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.306.151,80	255.420,04
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.306.151,80	255.420,04
DESEMBOLSOS	3.129.281,68	2.261.274,75
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.129.281,68	2.261.274,75
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-1.823.129,88	-2.005.854,71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-5.658.196,51	4.598.292,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	7.423.450,61	2.630.978,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.072.881,25	7.423.450,61

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	ATIBAIA	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA	
Exercício:	2023	
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