

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	
Município:	MAUÁ	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	
Exercício:	2015	
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>	85.535.373,78	86.668.812,87
Receitas Derivadas e Originárias	60.004.122,26	65.895.395,61
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	25.531.251,52	20.773.417,26
<b>DESEMBOLSOS</b>	82.856.897,24	92.771.320,29
Pessoal e Demais Despesas	56.698.651,91	69.681.803,41
Juros e Encargos da Dívida	1.561.172,37	2.335.045,16
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	24.597.072,96	20.754.471,72
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	2.678.476,54	-6.102.507,42
<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>	2.661.676,14	3.984.466,95
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.661.676,14	3.984.466,95
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>	-2.661.676,14	-3.984.466,95
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	16.800,40	-10.086.974,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.088.791,90	11.175.766,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.105.592,30	1.088.791,90