

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	MAUÁ	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	
Exercício:	2016	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	90.579.914,43	85.535.373,78
Receitas Derivadas e Originárias	64.203.158,53	60.004.122,26
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	26.376.755,90	25.531.251,52
DESEMBOLSOS	88.617.080,73	82.856.897,24
Pessoal e Demais Despesas	61.358.550,42	56.698.651,91
Juros e Encargos da Dívida	1.396.586,58	1.561.172,37
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	25.861.943,73	24.597.072,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.962.833,70	2.678.476,54
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	1.832.969,36	109.441,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.832.969,36	109.441,90
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)	-1.832.969,36	-109.441,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	191.975,05	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	191.975,05	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	191.975,05	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	321.839,39	2.569.034,64
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.105.592,30	1.088.791,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.427.431,69	1.105.592,30