

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	MAUÁ	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	
Exercício:	2018	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	158.907.287,22	88.778.148,40
Receitas Derivadas e Originárias	70.404.307,85	70.040.263,27
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	88.502.979,37	18.737.885,13
DESEMBOLSOS	149.731.394,84	77.666.009,59
Pessoal e Demais Despesas	63.198.674,96	54.715.854,58
Juros e Encargos da Dívida	9.925,85	262.455,25
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	86.522.794,03	22.687.699,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.175.892,38	11.112.138,81
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	4.079.998,67	1.546.513,12
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.947.734,48	1.546.513,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	132.264,19	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.079.998,67	-1.546.513,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	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
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)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.095.893,71	9.565.625,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.993.057,38	1.427.431,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	16.088.951,09	10.993.057,38