

<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:	2020	
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>	328.815.021,41	107.347.677,47
Receitas Derivadas e Originárias	88.421.400,08	78.656.340,68
Transferências Correntes Recebidas	2.500.000,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	237.893.621,33	28.691.336,79
<b>DESEMBOLSOS</b>	347.674.254,81	91.986.354,11
Pessoal e Demais Despesas	107.036.934,56	65.241.213,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	7.062,24
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	240.637.320,25	26.738.078,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	-18.859.233,40	15.361.323,36
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	3.903.004,02	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	3.903.004,02	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	4.364.088,75	4.572.804,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.364.088,75	4.572.804,79
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>	-461.084,73	-4.572.804,79
<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>	-19.320.318,13	10.788.518,57
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	26.877.469,66	16.088.951,09
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	7.557.151,53	26.877.469,66

<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:	2020	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

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

---

Regina Emi Ueda Felipe  
Supervisora da Contabilidade  
CRC n° SP-286734/O-2

---

Adriano Bueno de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

---

José Francisco Jacinto  
Superintendente