

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município:	MAUÁ
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá
Exercício:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	93.132.658,31	328.815.021,41
Receitas Derivadas e Originárias	22.714.738,91	88.421.400,08
Transferências Correntes Recebidas	0,00	2.500.000,00
Outros Ingressos Operacionais	70.417.919,40	237.893.621,33
DESEMBOLSOS	97.972.971,47	347.674.254,81
Pessoal e Demais Despesas	24.061.123,60	107.036.934,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	73.911.847,87	240.637.320,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-4.840.313,16	-18.859.233,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	3.903.004,02
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	3.903.004,02
DESEMBOLSOS	0,00	4.364.088,75
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	4.364.088,75
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)	0,00	-461.084,73
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)	-4.840.313,16	-19.320.318,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	7.557.151,53	26.877.469,66
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.716.838,37	7.557.151,53

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	MAUÁ	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	
Exercício:	2021	
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

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva
Superintendente