

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Americana	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	
Exercício:	2022	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	14.323.147,12	11.612.450,30
Receitas Derivadas e Originárias	12.609.381,59	10.532.853,43
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.713.765,53	1.079.596,87
DESEMBOLSOS	12.852.649,36	9.795.487,53
Pessoal e Demais Despesas	11.168.733,36	8.662.724,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	50.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.683.916,00	1.082.763,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.470.497,76	1.816.962,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	2.342,68	0,00
Alienação de Bens	2.342,68	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	96.973,00	42.308,54
Aquisição de Ativo Não Circulante	96.973,00	42.308,54
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)	-94.630,32	-42.308,54
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)	1.375.867,44	1.774.654,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	14.312.306,27	12.537.652,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	15.688.173,71	14.312.306,27

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Americana	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	
Exercício:	2022	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

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

Lucas Cândido dos Santos
 Contador
 CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi
 Diretor Geral
 CPF 062.836.448-21

Consolidado Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Americana Poder Executivo 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ
Exercício: Mês:	2022 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

EM RS.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	10.834.455,46	9.871.982,78
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.196,80	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.755.756,21	590.551,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.973,12	70.319,34
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.609.381,59	10.532.853,43

Lucas Cândido dos Santos
Contador
CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21

Consolidado Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Americana Poder Executivo 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ
Exercício: Mês:	2022 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	50.000,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	50.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	50.000,00

Consolidado Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Americana Poder Executivo 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ
Exercício: Mês:	2022 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.168.733,36	8.662.724,50
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Providência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércios e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.168.733,36	8.662.724,50

Consolidado Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Americana Poder Executivo 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ
Exercício: Mês:	2022 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Lucas Cândido dos Santos
Contador

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral