

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	
Município:	Americana	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	
Exercício:	2023	
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>	16.773.306,90	14.323.147,12
Receitas Derivadas e Originárias	15.200.949,83	12.609.381,59
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.572.357,07	1.713.765,53
<b>DESEMBOLSOS</b>	13.850.086,56	12.852.649,36
Pessoal e Demais Despesas	12.738.108,07	11.168.733,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.111.978,49	1.683.916,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	2.923.220,34	1.470.497,76
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	2.342,68
Alienação de Bens	0,00	2.342,68
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	326.248,15	96.973,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	326.248,15	96.973,00
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>	-326.248,15	-94.630,32
<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>	2.596.972,19	1.375.867,44
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	15.688.173,71	14.312.306,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	18.285.145,90	15.688.173,71

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	
Município:	Americana	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	
Exercício:	2023	
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

<b>Consolidado</b> Município: Poder: Orgão:	<b>ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>  Americana Poder Executivo 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ
Exercício: Mês:	2023 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

EM RS.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	0,00	0,00
Receita Tributária	12.714.245,04	10.834.455,46
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	0,00	11.196,80
Remuneração das Disponibilidades	2.054.687,02	1.755.756,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	432.017,77	7.973,12
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	15.200.949,83	12.609.381,59

Lucas Cândido dos Santos  
Contador  
CRC ISP279588/0-2

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral

<b>Consolidado</b> Município: Poder: Orgão:	<b>ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>  Americana Poder Executivo 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ
Exercício: Mês:	2023 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	0,00	0,00

<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	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 Concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	0,00	0,00

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral

<b>Consolidado</b> Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  <b>Americana</b> <b>Poder Executivo</b> <b>01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ</b>
Exercício: Mês:	<b>2023</b> <b>12 (Com 13º e 14º)</b>
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	12.738.108,07	11.168.733,36
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.738.108,07</b>	<b>11.168.733,36</b>

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

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>
Município:	Americana
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ
Exercício:	2023
Mês:	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lucas Cândido dos Santos  
Contador

Dalto Favero Brochi  
Diretor Geral