

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município:	Rio Claro
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro
Exercício:	2020
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	146.804.019,46	203.560.144,13
Receitas Derivadas e Originárias	103.167.018,09	100.733.932,92
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	43.637.001,37	102.826.211,21
DESEMBOLSOS	143.242.962,34	119.936.728,90
Pessoal e Demais Despesas	99.365.670,70	93.700.357,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	285.042,77	882.487,98
Outros Desembolsos Operacionais	43.592.248,87	25.353.883,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.561.057,12	83.623.415,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	3.145.080,60	826.516,99
Alienação de Bens	180.750,00	46.970,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.964.330,60	779.546,99
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	394.887,04	456.435,77
Aquisição de Ativo Não Circulante	318.723,04	322.341,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	76.164,00	134.094,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	2.750.193,56	370.081,22
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	7.563.105,13	7.985.998,06
Amortização / Refinanciamento da Dívida	7.563.105,13	7.985.998,06
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-7.563.105,13	-7.985.998,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-1.251.854,45	76.007.498,39
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	17.674.241,35	17.770.909,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	16.422.386,90	17.674.241,35

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Rio Claro	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	
Exercício:	2020	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

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

RENAN MODESTO P. DA SIL
ANALISTA CONTÁBIL
CRC 1SP336687/0-5

SERGIO LUIZ DC. FERREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E
005.613.248-40

OSMAR DA SILVA JUNIOR
SUPERINTENDENTE
272.770.068-79