

| | |
|--------------------|--|
| 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