

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:	2021	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	147.029.633,78	146.804.019,46
Receitas Derivadas e Originárias	111.126.078,50	103.167.018,09
Transferências Correntes Recebidas	103.633,73	0,00
Outros Ingressos Operacionais	35.799.921,55	43.637.001,37
DESEMBOLSOS	151.082.352,12	143.242.962,34
Pessoal e Demais Despesas	54.185.758,41	99.365.670,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	63.399.951,93	285.042,77
Outros Desembolsos Operacionais	33.496.641,78	43.592.248,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-4.052.718,34	3.561.057,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	3.254,83	2.820.778,59
Alienação de Bens	3.254,83	180.750,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	2.640.028,59
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	55.614,82	394.887,04
Aquisição de Ativo Não Circulante	55.614,82	318.723,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	76.164,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-52.359,99	2.425.891,55
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	1.610.438,81	7.563.105,13
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.610.438,81	7.563.105,13
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-1.610.438,81	-7.563.105,13
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	16.422.386,90	17.674.241,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	10.706.869,76	16.422.386,90

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:	2021	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

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

SERGIO LUIZ DC. FERREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E
005.613.248-40

OSMAR DA SILVA JUNIOR
SUPERINTENDENTE
272.770.068-79