

|                   |                                             |  |
|-------------------|---------------------------------------------|--|
| Consolidado       | ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA |  |
| Município:        | ATIBAIA                                     |  |
| Poder:            | Poder Executivo                             |  |
| Orgão:            | 40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA    |  |
| Exercício:        | 2024                                        |  |
| 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>                                                      | 208.077.159,41  | 184.757.325,33     |
| Receitas Derivadas e Originárias                                      | 150.975.583,03  | 127.898.110,81     |
| Transferências Correntes Recebidas                                    | 0,00            | 0,00               |
| Outros Ingressos Operacionais                                         | 57.101.576,38   | 56.859.214,52      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                    | 174.137.070,18  | 153.764.876,31     |
| Pessoal e Demais Despesas                                             | 110.774.606,02  | 96.848.303,79      |
| Juros e Encargos da Dívida                                            | 1.250.059,03    | 1.002.305,07       |
| Transferências Concedidas                                             | 4.968.968,98    | 6.780.267,46       |
| Outros Desembolsos Operacionais                                       | 57.143.436,15   | 49.133.999,99      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>         | 33.940.089,23   | 30.992.449,02      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                                      | 0,00            | 184.498,50         |
| Alienação de Bens                                                     | 0,00            | 184.498,50         |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                | 0,00            | 0,00               |
| Outros Ingressos de Investimentos                                     | 0,00            | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                    | 31.278.028,35   | 34.704.387,00      |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                     | 5.108.807,28    | 8.646.182,50       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                             | 0,00            | 0,00               |
| Outros Desembolsos e Investimentos                                    | 26.169.221,07   | 26.058.204,50      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>     | -31.278.028,35  | -34.519.888,50     |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                                      | 4.242.772,75    | 1.306.151,80       |
| Operações de Crédito                                                  | 4.242.772,75    | 0,00               |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes              | 0,00            | 0,00               |
| Transferências de Capital Recebidas                                   | 0,00            | 1.306.151,80       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                    | 3.206.567,44    | 3.129.281,68       |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                               | 3.206.567,44    | 3.129.281,68       |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                  | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>   | 1.036.205,31    | -1.823.129,88      |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | 3.698.266,19    | -5.350.569,36      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                 | 2.072.881,25    | 7.423.450,61       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                                   | 5.771.147,44    | 2.072.881,25       |

|                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consolidado</b><br>Município:<br>Poder:<br>Orgão: | <b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b><br><br><b>ATIBAIA</b><br><b>Poder Executivo</b><br><b>40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA</b> |
| Exercício:<br>Mês:                                   | <b>2024</b><br><b>12 (Com 13º e 14º)</b>                                                                                                              |
| Acumulado Mensal:                                    |                                                                                                                                                       |

Em R\$

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

Marcia Cavazana Nogueira  
Dir. de Finanças e Relações Comerciais

José Francisco Alves Pinto  
Superintendente

THIAGO PANFILO SANTOS  
Contador