

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita Patrimonial	247.648,97	26.715,24
Receita de Serviços	101.189.571,68	114.407.408,68
Remuneração das Disponibilidades	2.669.576,49	2.823.679,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	569.851,74	685.893,49
Transferências correntes recebidas		618.163,07
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	76.032.562,59	84.774.078,05
Transferências concedidas	3.041.030,79	3.400.420,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	25.603.055,50	30.387.361,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Outros Ingressos de Investimento	1.151.561,94	8.620.597,48
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	19.729.612,18	40.936.001,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-18.578.050,24	-32.315.404,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Transferências de capital recebidas	1.151.561,94	8.620.597,48
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	7.025.005,26	-1.928.042,62
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	54.889.954,51	56.800.285,34
Caixa e Equivalente de caixa final	60.965.170,16	54.889.954,51

Balanco elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2019

SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
 CPF 25546447800
 SUPERINTENDENTE

CARLOS WALDIR DE GENARO
 CRC SP124468/0
 DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

JULIA MARA BOZELLI
 CPF 10247034878
 TESOUREIRA

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Mês: 10

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 09:34:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		618.163,07
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas		618.163,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	2.748.119,41	2.984.230,36
Outras transferências concedidas	292.911,38	416.189,64
Total das Transferências Concedidas	3.041.030,79	3.400.420,00

Balanco elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2019

SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
CPF 25546447800
SUPERINTENDENTECARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIROJULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA**3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE**



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Mês: 10

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 09:34:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		961.840,68
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento	74.602.031,88	82.494.849,01
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais	1.430.530,71	1.317.388,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	76.032.562,59	84.774.078,05

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2019

SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
CPF 25546447800
SUPERINTENDENTE

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Mês: 10

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 09:34:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

Total dos Juros e Encargos da Dívida

Balanco elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2019

SANDRO DE ALMEIDA LOPES CORAL
CPF 25546447800
SUPERINTENDENTE

CARLOS WALDIR DE GENARO
CRC SP124468/0
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

JULIA MARA BOZELLI
CPF 10247034878
TESOUREIRA

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE