

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receita Patrimonial	258.123,41	26.715,24
Receita de Serviços	112.007.575,56	114.407.408,68
Remuneração das Disponibilidades	2.866.674,04	2.823.679,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	628.675,68	685.893,49
Transferências correntes recebidas		618.163,07
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	86.644.587,57	84.774.078,05
Transferências concedidas	3.526.824,99	3.400.420,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>25.589.636,13</b>	<b>30.387.361,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Outros Ingressos de Investimento	1.151.561,94	8.620.597,48
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	20.738.911,71	40.936.001,92
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-19.587.349,77</b>	<b>-32.315.404,44</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Transferências de capital recebidas	1.151.561,94	8.620.597,48
<b>Desembolsos</b>		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>6.002.286,36</b>	<b>-1.928.042,62</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	54.889.954,51	56.800.285,34
Caixa e Equivalente de caixa final	60.372.557,83	54.889.954,51

**Balanco elaborado conforme portaria STN**

INDAIATUBA, 30 de Novembro 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: 11

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 09:35:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		618.163,07
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>		<b>618.163,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	3.019.536,23	2.984.230,36
Outras transferências concedidas	507.288,76	416.189,64
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.526.824,99</b>	<b>3.400.420,00</b>

**Balanco elaborado conforme portaria STN**

INDAIATUBA, 30 de Novembro 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: 11

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 09:35:39

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		
Habituação		
Saneamento	85.062.308,56	82.494.849,01
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais	1.582.279,01	1.317.388,36
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>86.644.587,57</b>	<b>84.774.078,05</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 30 de Novembro 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: 11

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 09:35:39

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

Balanzo elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 30 de Novembro 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