

**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: 2020

Mês: 1

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 10:06:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receita Patrimonial	8.967,49	271.627,91
Receita de Serviços	10.367.185,47	124.463.236,73
Remuneração das Disponibilidades	197.480,86	3.051.602,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	76.052,30	743.855,55
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	4.223.767,81	100.138.170,17
Transferências concedidas	259.327,71	3.786.582,12
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>6.166.590,60</b>	<b>24.605.570,38</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Outros Ingressos de Investimento		1.151.561,94
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	393.395,23	22.136.600,11
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-393.395,23</b>	<b>-20.985.038,17</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Transferências de capital recebidas		1.151.561,94
<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>5.773.195,37</b>	<b>3.620.532,21</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	58.410.665,80	54.889.954,51
Caixa e Equivalente de caixa final	63.204.408,61	58.410.665,80

Balanco elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2020

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: 2020

Mês: 1

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 10:06:30

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		
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	250.165,71	3.270.567,36
Outras transferências concedidas	9.162,00	516.014,76
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		
	<b>259.327,71</b>	<b>3.786.582,12</b>

**Balanco elaborado conforme portaria STN**

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2020

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: 2020

Mês: 1

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 10:06:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento	4.062.520,67	98.438.608,64
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais	161.247,14	1.699.561,53
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.223.767,81</b>	<b>100.138.170,17</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2020

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: 2020

Mês: 1

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 10:06:30

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, 31 de Janeiro de 2020

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