

**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: 2

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 10:07:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita Patrimonial	21.086,98	271.627,91
Receita de Serviços	20.364.017,18	124.463.236,73
Remuneração das Disponibilidades	357.674,33	3.051.602,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	152.818,92	743.855,55
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	13.132.368,31	100.138.170,17
Transferências concedidas	519.167,04	3.786.582,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.244.062,06	24.605.570,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Outros Ingressos de Investimento	549.723,27	1.151.561,94
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	2.441.304,33	22.136.600,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.891.581,06	-20.985.038,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Transferências de capital recebidas	549.723,27	1.151.561,94
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.352.481,00	3.620.532,21
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	58.410.665,80	54.889.954,51
Caixa e Equivalente de caixa final	62.786.998,62	58.410.665,80

Balanco elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro 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: 2

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 10:07:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	500.843,04	3.270.567,36
Outras transferências concedidas	18.324,00	516.014,76
Total das Transferências Concedidas		
	519.167,04	3.786.582,12

Balanco elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro 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: 2

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 10:07:15

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		
Habituação		
Saneamento	12.860.214,53	98.438.608,64
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais	272.153,78	1.699.561,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.132.368,31	100.138.170,17

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro 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: 2

Usuário: cesarw

Data: 29/04/2020 10:07:15

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, 29 de Fevereiro 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