



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Balanço de 2025

Município: MOGI DAS CRUZES

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	424.604.641,67	363.403.694,91
Receitas Derivadas e Originárias	304.854.257,82	292.142.469,02
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	119.750.383,85	71.261.225,89
DESEMBOLSOS	352.792.027,52	304.276.081,10
Pessoal e Demais Despesas	230.179.944,18	228.042.501,59
Juros e Encargos da Dívida	1.995.479,12	5.499.949,67
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	120.616.604,22	70.733.629,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	71.812.614,15	59.127.613,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	41.622.133,29	17.903.978,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	40.934.286,20	16.171.165,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	687.847,09	1.732.812,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)	-41.622.133,29	-17.903.978,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	4.115.264,05	12.165.550,94
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	4.115.264,05	12.165.550,94
DESEMBOLSOS	1.207.614,69	36.570.561,62
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.207.614,69	36.570.561,62
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III)	2.907.649,36	-24.405.010,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	33.098.130,22	16.818.624,85
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	106.887.835,75	90.069.210,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	139.985.965,97	106.887.835,75



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Balanço de 2025

Município: MOGI DAS CRUZES

Em R\$
