

## ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SANTA BARBARA DOESTE

Poder : Poder Executivo

Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Exercício:2016

Mês: 12 (Com 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>68.224.432,96</b>	<b>61.607.042,88</b>
Receitas Derivadas e Originárias	R\$ 55.130.186,45	R\$ 48.017.728,75
Transferências Correntes Recebidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Ingressos Operacionais	R\$ 13.094.246,51	R\$ 13.589.314,13
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>65.360.744,39</b>	<b>65.486.519,50</b>
Pessoal e Demais Despesas	R\$ 52.158.814,65	R\$ 50.538.599,61
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências Concedidas	R\$ 227.368,47	R\$ 248.219,00
Outros Desembolsos Operacionais	R\$ 12.974.561,27	R\$ 14.699.700,89
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.863.688,57</b>	<b>3.879.476,62</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.183.104,13</b>	<b>1.697.028,84</b>
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Ingressos de Investimentos	R\$ 2.183.104,13	R\$ 1.697.028,84
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.452.996,46</b>	<b>11.427.904,69</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	R\$ 6.452.996,46	R\$ 11.427.904,69
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>- 4.269.892,33</b>	<b>- 9.730.875,85</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.801.338,32</b>	<b>1.265.258,12</b>
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Capital Recebidas	R\$ 1.801.338,32	R\$ 1.265.258,12
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.801.338,32</b>	<b>1.265.258,12</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>395.134,56</b>	<b>12.345.094,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	R\$ 1.393.932,18	R\$ 13.739.026,53
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	R\$ 1.789.066,74	R\$ 1.393.932,18


Leandro Santos Guimarães  
CFC - 15P270151/O-0

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

Consolidado	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Município:	SANTA BARBARA DOESTE
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2016
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	46.758.550,10	41.188.279,07
Remuneração das Disponibilidades	159.999,64	756.198,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.211.636,71	6.073.250,72
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>55.130.186,45</b>	<b>48.017.728,75</b>




---

 Rafael Piovezan

Diretor Superintendente




---

 Leandro Santos Guimarães

CRC 1SP270151/O-0

Consolidado	ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Município:	SANTA BARBARA DOESTE
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2016
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em RS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	0,00	0,00
Intergovernamentais	1.801.338,32	1.265.258,12
da União	1.101.521,00	1.265.258,12
de Estados e Distrito Federal	699.817,32	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.843.359,82	418.975,50
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	0 3.644.698,14	1.684.233,62

<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.662.978,43	1.249.343,61
Outras Transferências Recebidas	227.368,47	248.219,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	1.890.346,90	1.497.562,61

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>
Município:	SANTA BARBARA DOESTE
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2016
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em RS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	6.871,20
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Providência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	49.251.760,36	49.808.584,72
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércios e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	* 3.134.422,76	971.362,69
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>52.386.183,12</b>	<b>50.786.818,61</b>


Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

Consolidado	<b>ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
Município:	SANTA BARBARA DOESTE	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	
Exercício:	2016	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulada Mensal:		

Em RS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




---

 Rafael Piovezan

Diretor Superintendente




---

 Leandro Santos Guimarães

CRC 1SP270151/O-0