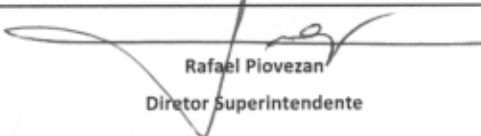


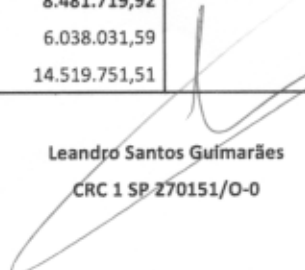
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Bárbara D Oeste	Exercício:	2019
Poder : Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		

EM R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>108.188.336,16</u>	<u>145.207.431,70</u>
Receitas Derivadas e Originárias	71.456.735,15	66.205.657,80
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	36.731.601,01	79.001.773,90
DESEMBOLSOS	<u>105.766.733,80</u>	<u>113.275.699,88</u>
Pessoal e Demais Despesas	70.072.635,42	61.592.281,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	266.484,58	255.094,41
Outros Desembolsos Operacionais	35.427.613,80	51.428.323,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	<u>2.421.602,36</u>	<u>31.931.731,82</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>14.148.254,60</u>	<u>4.996.307,87</u>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	14.148.254,60	4.996.307,87
DESEMBOLSOS	<u>13.555.575,42</u>	<u>36.543.167,98</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.122.443,42	36.226.417,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	433.132,00	316.750,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	<u>592.679,18</u>	<u>-31.546.860,11</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>5.467.438,38</u>	<u>2.913.587,28</u>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.467.438,38	2.913.587,28
DESEMBOLSOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	<u>5.467.438,38</u>	<u>2.913.587,28</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>8.481.719,92</u>	<u>3.298.458,99</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.038.031,59	2.739.572,60
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	14.519.751,51	6.038.031,59

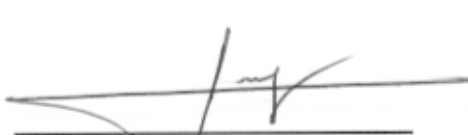

Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente



Leandro Santos Guimarães
 CRC 1 SP 270151/O-0

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Município:	Santa Bárbara D Oeste
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2019
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	59.675.066,34	55.388.699,68
Remuneração das Disponibilidades	159.118,06	89.603,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.622.550,75	10.727.354,68
Total das Receitas Derivadas e Originárias	71.456.735,15	66.205.657,80


 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente

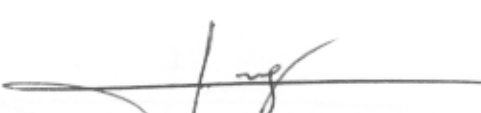

 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

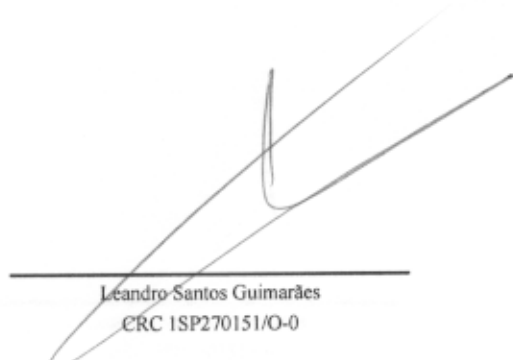
Estado:	ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Município:	Santa Bárbara D Oeste
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2019
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	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	3.341.422,86	29.168.578,23
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	3.341.422,86	29.168.578,23

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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	2.596.499,22	1.810.768,25
Outras Transferências Concedidas	266.484,58	255.094,41
Total das Transferências Concedidas	2.862.983,80	2.065.862,66



 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente


 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

Estado:	Santa Bárbara D Oeste
Município:	Santa Bárbara D Oeste
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2019
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

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	0,00
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	68.215.494,43	58.697.621,03
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	2.123.625,57	3.149.755,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	70.339.120,00	61.847.376,28

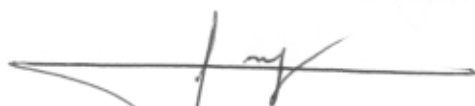

 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente



 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

Estado:	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Município:	Santa Bárbara D Oeste	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	
Exercício:	2019	
Mês:	12 (Com 13° e 14°)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente


 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0