

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>
Município:	Santa Bárbara D Oeste
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2020
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>	119.597.434,11	108.188.336,16
Receitas Derivadas e Originárias	75.436.509,48	71.456.735,15
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	44.160.924,63	36.731.601,01
<b>DESEMBOLSOS</b>	103.066.145,85	105.766.733,80
Pessoal e Demais Despesas	71.870.809,63	70.072.635,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	234.714,80	266.484,58
Outros Desembolsos Operacionais	30.960.621,42	35.427.613,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	16.531.288,26	2.421.602,36
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	1.424.968,94	14.148.254,60
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	1.424.968,94	14.148.254,60
<b>DESEMBOLSOS</b>	20.647.548,75	13.555.575,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.647.548,75	13.122.443,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	433.132,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-19.222.579,81	592.679,18
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	1.375.479,36	5.467.438,38
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.375.479,36	5.467.438,38
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	1.375.479,36	5.467.438,38
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	-1.315.812,19	8.481.719,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	14.519.751,51	6.038.031,59
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	13.203.939,32	14.519.751,51

DAE Depto de Água e Esgoto  
Santa Bárbara d'Oeste/SP  
DEUSEDIT JESUS GUARDA  
Diretor Superintendente

DAE - Depto de Água e Esgoto  
Santa Barbara d'Oeste / SP

Leandro Santos Guimarães  
Chefe de Departamento de Finanças

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	
Município:	Santa Bárbara D Oeste	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	
Exercício:	2020	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		


Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------




---

Deusedit Jesus Guarda  
Diretor Superintendente




---

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

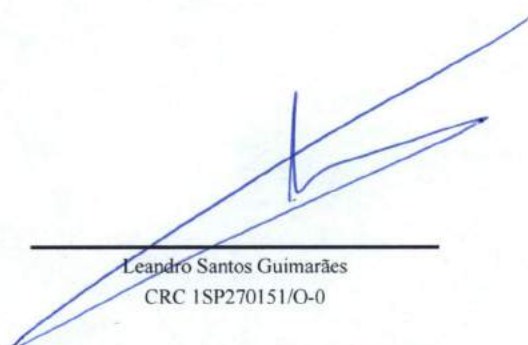
<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>
Município:	Santa Bárbara D Oeste
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2020
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

EM R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	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	75.076.686,58	59.675.066,34
Remuneração das Disponibilidades	58.576,46	159.118,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	301.246,44	11.622.550,75
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>75.436.509,48</b>	<b>71.456.735,15</b>



Deusdedit Jesus Guarda  
Diretor Superintendente



Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0



<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>
Município:	Santa Bárbara D Oeste
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2020
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</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	15.073.585,05	3.341.422,86
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>15.073.585,05</b>	<b>3.341.422,86</b>

<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	1.998.458,09	2.596.499,22
Outras Transferências Concedidas	234.714,80	266.484,58
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.233.172,89</b>	<b>2.862.983,80</b>

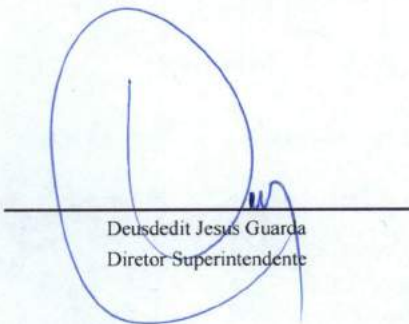
Deusdedit Jesus Guarda  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

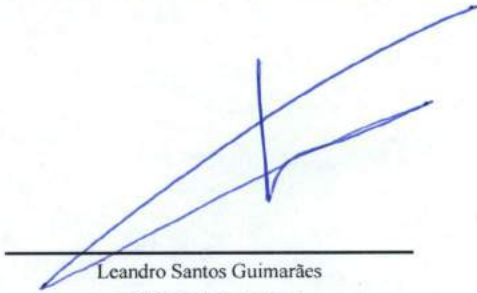
<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>
Município:	Santa Bárbara D Oeste
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2020
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

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	69.358.631,08	67.949.009,85
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	2.512.178,55	2.123.625,57
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>71.870.809,63</b>	<b>70.072.635,42</b>



Deusedit Jesus Guarda  
Diretor Superintendente



Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0



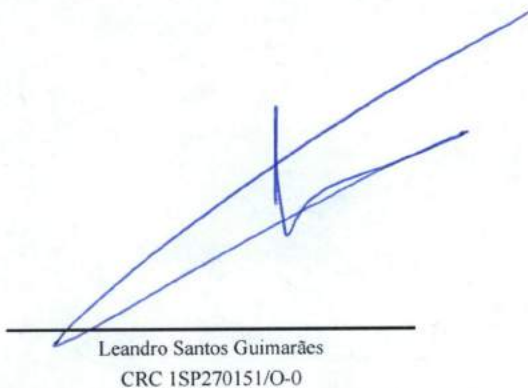
<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>
Município:	Santa Bárbara D Oeste
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2020
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Deusedit Jesus Guarda  
Diretor Superintendente



Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0