

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>
Município:	<b>Santa Bárbara D Oeste</b>
Poder:	<b>Poder Executivo</b>
Orgão:	<b>03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste</b>
Exercício:	<b>2021</b>
Mês:	<b>12 (Com 13º e 14º)</b>
Acumulado Mensal:	

Em R\$

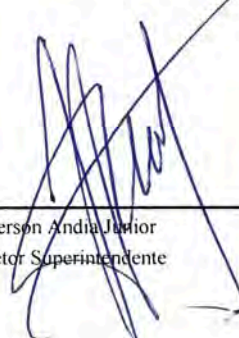
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	102.448.265,93	119.597.434,11
Receitas Derivadas e Originárias	78.508.920,87	75.436.509,48
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	23.939.345,06	44.160.924,63
<b>DESEMBOLSOS</b>	99.461.221,00	103.066.145,85
Pessoal e Demais Despesas	76.912.542,90	71.870.809,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	298.388,80	234.714,80
Outros Desembolsos Operacionais	22.250.289,30	30.960.621,42
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	2.987.044,93	16.531.288,26
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	2.936.438,71	1.424.968,94
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	2.936.438,71	1.424.968,94
<b>DESEMBOLSOS</b>	13.305.765,79	20.647.548,75
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.305.765,79	20.647.548,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-10.369.327,08	-19.222.579,81
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	8.026.644,30	1.375.479,36
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	8.026.644,30	1.375.479,36
<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>	8.026.644,30	1.375.479,36
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	644.362,15	-1.315.812,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	13.203.939,32	14.519.751,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	13.848.301,47	13.203.939,32


ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

<b>Consolidado</b> Município: Poder: Orgão:	Santa Bárbara D Oeste Poder Executivo 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício: Mês:	2021 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

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

  
\_\_\_\_\_  
Laerson Andia Junior  
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:	2021
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	77.837.444,12	75.076.686,58
Remuneração das Disponibilidades	315.970,99	58.576,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	355.505,76	301.246,44
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>78.508.920,87</b>	<b>75.436.509,48</b>

Laerson Andá Junior  
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:	2021
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	3.008.583,82	15.073.585,05
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>3.008.583,82</b>	<b>15.073.585,05</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	814.541,32	1.998.458,09
Outras Transferências Concedidas	298.388,80	234.714,80
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.112.930,12</b>	<b>2.233.172,89</b>

Laerson André Junior  
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:	2021
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	75.137.099,63	69.358.631,08
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	1.775.443,27	2.512.178,55
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>76.912.542,90</b>	<b>71.870.809,63</b>

Laerson Andia Junior  
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:	2021
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>

Laerson Andia Junior  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC ISP270151/O-0