

## ANEXO 18 DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Bárbara D Oeste

Poder : Poder Executivo

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

Exercício: 2022

Acumulado/Mensal: Mês: 12 (Com 13º e 14º)

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>103.983.929,36</u></b>	<b><u>102.448.265,93</u></b>
Receitas Derivadas e Originárias	87.224.780,87	78.508.920,87
Transferências Correntes Recebidas	556.606,07	0,00
Outros Ingressos Operacionais	16.202.542,42	23.939.345,06
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>103.057.179,25</u></b>	<b><u>99.461.221,00</u></b>
Pessoal e Demais Despesas	86.062.893,11	76.912.542,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	121.680,00	298.388,80
Outros Desembolsos Operacionais	16.872.606,14	22.250.289,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b><u>926.750,11</u></b>	<b><u>2.987.044,93</u></b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>2.597.434,58</u></b>	<b><u>2.936.438,71</u></b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	2.597.434,58	2.936.438,71
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>7.594.781,27</u></b>	<b><u>13.305.765,79</u></b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.594.781,27	13.305.765,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b><u>-4.997.346,69</u></b>	<b><u>-10.369.327,08</u></b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8.026.644,30</u></b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	8.026.644,30
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8.026.644,30</u></b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	13.848.648,57	13.203.939,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	9.778.051,99	13.848.301,47

Nota explicativa: Considerando a mudança no plano de contas de 2021 para 2022, a conta 1.1.3.5.1.09.00 - CONSIGNAÇÕES (F) - passou para 1.1.1.3.2.01.01 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens (F), valor de 347,10, sendo assim, foi contabilizada em Caixa e equivalentes de caixa no ano atual (conforme células C49 e D49).

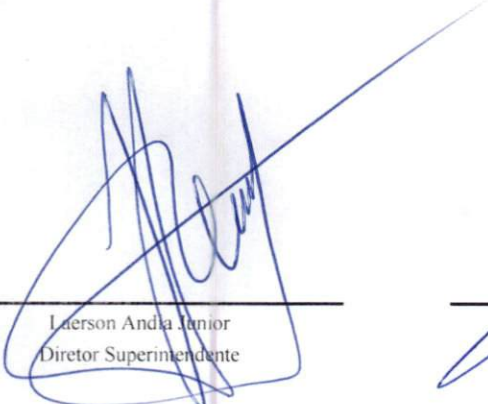
**Laerson Andia Junior**  
Diretor Superintendente

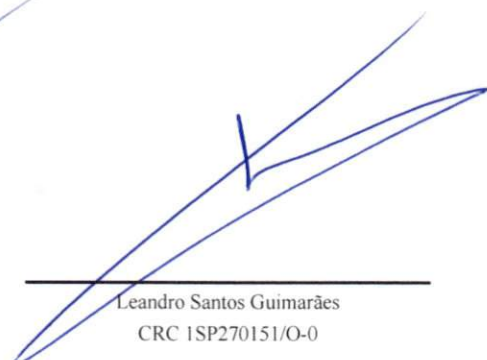
**Leandro Santos Guimarães**  
CRC 1SP270151/O-0

Consolidado	<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:	2022	
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	85.187.539,06	77.837.444,12
Remuneração das Disponibilidades	1.182.036,03	315.970,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	855.205,78	355.505,76
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>87.224.780,87</b>	<b>78.508.920,87</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Leerson Andia 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:	2022
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	661.216,94	3.008.583,82
Outras Transferências Recebidas	556.606,07	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.217.823,01</b>	<b>3.008.583,82</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	1.381.737,93	814.541,32
Outras Transferências Concedidas	121.680,00	298.388,80
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.503.417,93</b>	<b>1.112.930,12</b>

Laerson Andra Junior  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

## ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Consolidado	Santa Bárbara D Oeste
Município:	Poder Executivo
Poder:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Orgão:	
Exercício:	2022
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	83.610.425,55	75.137.099,63
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	2.452.467,56	1.775.443,27
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>86.062.893,11</b>	<b>76.912.542,90</b>

Laerson Andia Junior  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

**ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

<b>Consolidado</b>	
Município:	Santa Bárbara D Oeste
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2022
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 Andra Junior  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0