

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Município: SANTA BARBARA DOESTE	Exercício:	2018
Poder: Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		
Anexo 18 DFC	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>145.207.431,70</b>	<b>106.970.176,98</b>
Receitas Derivadas e Originárias	66.205.657,80	63.450.530,33
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	79.001.773,90	43.519.646,65
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>113.275.699,88</b>	<b>91.638.086,72</b>
Pessoal e Demais Despesas	61.592.281,87	57.739.856,44
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	255.094,41	257.825,47
Outros Desembolsos Operacionais	51.428.323,60	33.640.404,81
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>31.931.731,82</b>	<b>15.332.090,26</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.996.307,87</b>	<b>3.163.690,87</b>
Alienação de Bens	-	154.540,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	4.996.307,87	3.009.150,87
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>36.543.167,98</b>	<b>19.157.631,18</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	36.226.417,11	19.157.631,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	316.750,87	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>- 31.546.860,11</b>	<b>- 15.993.940,31</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.913.587,28</b>	<b>1.612.355,91</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	2.913.587,28	1.612.355,91
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>2.913.587,28</b>	<b>1.612.355,91</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>3.298.458,99</b>	<b>950.505,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.739.572,60	1.789.066,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.038.031,59	2.739.572,60

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1 SP 270151/O-0

**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Município: SANTA BARBARA DOESTE	Exercício:	2018
Poder: Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		
<b>Anexo 18 A</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	55.388.699,68	54.496.958,98
Remuneração das Disponibilidades	89.603,44	99.412,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.727.354,68	8.854.159,09
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>66.205.657,80</b>	<b>63.450.530,33</b>
<b>Anexo 18 B</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
da União e de suas Entidades	-	-
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-
dos Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais	29.168.578,23	11.799.810,46
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>29.168.578,23</b>	<b>11.799.810,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.810.768,25	2.033.288,35
Outras Transferências Concedidas	255.094,41	257.825,47
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.065.862,66</b>	<b>2.291.113,82</b>

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

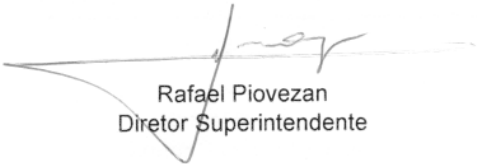
Leandro Santos Guimarães  
CRC 1 SP 270151/O-0

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Município: SANTA BARBARA DOESTE	Exercício:	2018
Poder: Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		

Anexo 18 C	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	
Judiciária	-	
Essencial à Justiça	-	
Administração	-	
Defesa Nacional	-	
Segurança Pública	-	
Relações Exteriores	-	
Assistência Social	-	
Previdência Social	-	
Saúde	-	
Trabalho	-	
Educação	-	
Cultura	-	
Direitos da Cidadania	-	
Urbanismo	-	
Habituação	-	
Saneamento	58.697.621,03	55.503.349,84
Gestão Ambiental	-	
Ciência e Tecnologia	-	
Agricultura	-	
Organização Agrária	-	
Indústria	-	
Comércio e Serviços	-	
Comunicações	-	
Energia	-	
Transporte	-	
Desporto e Lazer	-	
Encargos Especiais	3.149.755,25	2.494.332,07
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>61.847.376,28</b>	<b>57.997.681,91</b>

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>

  
Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

  
Leandro Santos Guimarães  
CRC 1 SP 270151/O-0