

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: 2023
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal: EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>117.944.748,48</u>	<u>103.983.929,36</u>
Receitas Derivadas e Originárias	95.572.540,60	87.224.780,87
Transferências Correntes Recebidas	1.313.302,27	556.606,07
Outros Ingressos Operacionais	21.058.905,61	16.202.542,42
DESEMBOLSOS	<u>114.248.951,45</u>	<u>103.057.179,40</u>
Pessoal e Demais Despesas	91.371.829,40	86.062.893,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	132.636,00	121.680,00
Outros Desembolsos Operacionais	22.744.486,05	16.872.606,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	<u>3.695.797,03</u>	<u>926.750,11</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>2.586.980,05</u>	<u>2.597.434,58</u>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	2.586.980,05	2.597.434,58
DESEMBOLSOS	<u>3.512.337,66</u>	<u>7.594.781,47</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.512.337,66	7.594.781,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	<u>-925.357,61</u>	<u>-4.997.346,89</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>513.143,65</u>	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	513.143,65	
DESEMBOLSOS	<u>0,00</u>	
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	<u>513.143,65</u>	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>3.283.583,07</u>	<u>-4.070.596,88</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.778.051,99	13.848.648,87
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	13.061.635,06	9.778.051,99

Laerson Andia Junior
 Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

Assinado por 2 pessoas em 12/12/2023 às 14:58:58
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://dae.sb.oi.gov.br/verificacao>



ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS



Município: Santa Bárbara D Oeste
Poder : Poder Executivo
Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício: 2023
Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal: EM R\$.

EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
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	94.074.972,87	85.187.539,06
Remuneração das Disponibilidades	1.021.464,15	1.182.036,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	476.103,58	855.205,78
Total das Receitas Derivadas e Originárias	95.572.540,60	87.224.780,87

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS



Município: Santa Bárbara D Oeste
 Poder : Poder Executivo
 Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
 Exercício: 2023
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal: EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	821.179,71	661.216,94
Outras Transferências Recebidas	1.313.302,27	556.606,07
Total das Transferências Recebidas	2.134.481,98	1.217.823,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.623.580,42	1.381.737,93
Outras Transferências Concedidas	132.636,00	121.680,00
Total das Transferências Concedidas	2.756.216,42	1.503.417,93

EM R\$.

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

Município: Santa Bárbara D Oeste
 Poder : Poder Executivo
 Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
 Exercício: 2023
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal: EM R\$.

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
Previdência 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	89.531.848,74	83.610.425,58
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
Comércio 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	1.839.980,66	2.452.467,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	91.371.829,40	86.062.893,16

Assinado por: LEANDRO SANTOS GUIMARAES e RESPONSÁVEL JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://daesbo.1doc.com.br/verificacao/06CE-647A-E9B5-C43C> e informe o código 06CE-647A-E3B5-C43C



ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA



Município: Santa Bárbara D Oeste
Poder : Poder Executivo
Órgão: 03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício: 2023
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

EM R\$.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 06CE-647A-E3B5-C43C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEANDRO SANTOS GUIMARÃES (CPF 313.XXX.XXX-47) em 20/03/2024 13:10:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAERSON ANDIA JUNIOR (CPF 041.XXX.XXX-37) em 21/03/2024 17:53:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://daesbo.1doc.com.br/verificacao/06CE-647A-E3B5-C43C>