

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município:	SANTA BARBARA DOESTE
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2017
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	106.970.176,98	68.224.432,96
Receitas Derivadas e Originárias	63.450.530,33	55.130.186,45
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	43.519.646,65	13.094.246,51
DESEMBOLSOS	91.638.086,72	65.360.744,39
Pessoal e Demais Despesas	57.739.856,44	52.158.814,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	257.825,47	227.368,47
Outros Desembolsos Operacionais	33.640.404,81	12.974.561,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	15.332.090,26	2.863.688,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	3.163.690,87	2.183.104,13
Alienação de Bens	154.540,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	3.009.150,87	2.183.104,13
DESEMBOLSOS	19.157.631,18	6.452.996,46
Aquisição de Ativo Não Circulante	19.157.631,18	6.452.996,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-15.993.940,31	-4.269.892,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.612.355,91	1.801.338,32
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.612.355,91	1.801.338,32
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.612.355,91	1.801.338,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	990.505,86	395.134,56
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.789.066,74	1.393.932,18
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.739.572,60	1.789.066,74

Rafael Piovezan

Dirigido Superintendente

Leandro Santos Guimarães

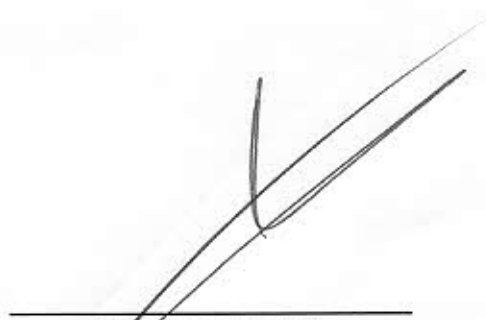
CRC 1SP270151/O-0

Consolidado	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Município:	SANTA BARBARA DOESTE
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2017
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

EM R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	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	54.496.958,98	46.758.550,10
Remuneração das Disponibilidades	99.412,26	159.999,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.854.159,09	8.211.636,71
Total das Receitas Derivadas e Originárias	63.450.530,33	55.130.186,45


 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente


 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

Consolidado	ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Município:	SANTA BARBARA DOESTE
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2017
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	1.612.355,91	1.801.338,32
da União	621.214,89	1.101.521,00
de Estados e Distrito Federal	991.141,02	699.817,32
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.799.810,46	1.843.359,82
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	13.412.166,37	3.644.698,14

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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	2.033.288,35	1.662.978,43
Outras Transferências Recebidas	257.825,47	227.368,47
Total das Transferências Concedidas	2.291.113,82	1.890.346,90

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Consolidado	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Município:	SANTA BARBARA DOESTE
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2017
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	55.503.349,84	49.251.760,36
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	2.494.332,07	3.134.422,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	57.997.681,91	52.386.183,12

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

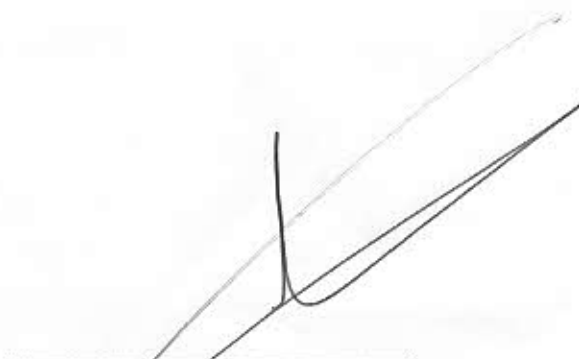
Consolidado	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Município:	SANTA BARBARA DOESTE
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste
Exercício:	2017
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em RS

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



 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente



 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0