

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		61.962,72	265.864,65
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		77.353.598,73	67.264.781,26
Remuneração das Disponibilidades		3.293.713,33	3.879.895,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias		121.323,01	144.891,17
Transferências correntes recebidas	1FC	0,00	38.526,50
Outros ingressos operacionais		9.851.013,51	13.816.154,96
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	50.565.060,31	45.615.198,63
Juros e encargos da dívida	3FC	2.393.373,22	1.342.275,18
Transferências concedidas	1FC	34.172.298,56	4.835.697,06
Outros desembolsos operacionais		9.049.818,45	10.240.246,10
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>(5.498.939,24)</i>	<i>23.376.697,40</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	194.999,38
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		13.353.835,40	12.018.078,28
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		296.509,98	232.467,39
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(13.650.345,38)</i>	<i>(12.055.546,29)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Operações de crédito		5.222.314,80	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		1.983.334,31	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	595.987,69
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>3.238.980,49</i>	<i>(595.987,69)</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1	(15.910.304,13)	10.725.163,42
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		71.190.805,83	59.998.825,95
Caixa e Equivalentes de caixa final		55.280.501,70	71.190.805,83

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	38.526,50
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	0,00	38.526,50
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	0,00	38.526,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	34.172.298,56	4.835.697,06
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	34.172.298,56	4.835.697,06

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	34.172.298,56	4.835.697,06

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	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	50.565.060,31	45.615.198,63
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
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	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	50.565.060,31	45.615.198,63

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.217.845,95	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	175.527,27	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	1.342.275,18
Total Juros e Encargos da Dívida	2.393.373,22	1.342.275,18

Notas Explicativas

1 Os ativos financeiros da autarquia estão aplicados em bancos oficiais públicos, em aplicações de CDB, Fundos de Investimento e Caderneta de Poupança, estando 85% disponível para saque imediato e o restante com prazo de resgate no prazo de 365 dias.

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, Data Emissão 30/01/2020, Hora emissão 17:34:24

Notas: