

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

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	1	64.868,33	61.962,72
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços	2	79.935.932,37	77.353.598,73
Remuneração das Disponibilidades	3	1.415.600,53	3.293.713,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias		109.324,78	121.323,01
Transferências correntes recebidas	1FC	2.385.468,64	0,00
Outros ingressos operacionais		11.927.194,39	9.851.013,51
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	51.744.469,92	50.565.060,31
Juros e encargos da dívida	3FC	1.236.694,40	2.393.373,22
Transferências concedidas	1FC	28.777.624,60	34.172.298,56
Outros desembolsos operacionais		11.315.828,25	9.049.818,45
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		2.763.771,87	(5.498.939,24)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		10.692.247,06	13.353.835,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		952.295,44	296.509,98
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(11.644.542,50)	(13.650.345,38)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	5.222.314,80
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		1.105.280,30	1.983.334,31
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		(1.105.280,30)	3.238.980,49
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4	(9.986.050,93)	(15.910.304,13)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		55.280.501,70	71.190.805,83
Caixa e Equivalentes de caixa final		45.294.450,77	55.280.501,70

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.385.468,64	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	2.385.468,64	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	2.385.468,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	28.777.624,60	34.172.298,56
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	28.777.624,60	34.172.298,56



Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	28.777.624,60	34.172.298,56

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	51.744.469,92	50.565.060,31
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	51.744.469,92	50.565.060,31

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.124.617,81	2.217.845,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	112.076,59	175.527,27
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	1.236.694,40	2.393.373,22

Notas Explicativas	
1	Entradas financeiras oriundas de aluguéis
2	Entradas de recursos referentes a atividade fim da autarquia (serviços de água e esgoto)
3	Remuneração dos ativos financeiros aplicados em bancos oficiais públicos, em aplicações de CDB, Fundos de Investimento e Caderneta de Poupança
4	Resultado financeiro do exercício, considerando as movimentações orçamentárias e extra-orçamentárias

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, Data Emissão 29/01/2021, Hora emissão 11:55:03

Notas:

EDUARDO ANTONIO BONATO DA ROSA
Diretor-Geral

GREYCE DA LUZ
Diretor Administrativo-Financeiro

LUIZ ERNANI SACHSER
Contador

