

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.1	122.664,55	163.942,99
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços	1.2	95.339.950,37	91.353.988,65
Remuneração das Disponibilidades	1.3	4.780.634,83	1.367.120,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.4	322.757,69	714.959,26
Transferências recebidas	1FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	1.5	7.717.547,41	7.205.112,23
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	2FC	56.952.665,51	55.203.984,49
Juros e encargos da dívida	3FC	2.754.882,41	2.782.435,18
Transferências concedidas	1FC	20.697.954,16	38.786.675,41
Outros desembolsos operacionais	1.6	6.820.874,11	7.386.598,59
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>21.057.178,66</i>	<i>(3.354.569,72)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	2.1	289.214,85	85.252,41
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante	2.2	6.472.157,61	4.855.788,59
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.3	1.006.653,35	80.333,27
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(7.189.596,11)</i>	<i>(4.850.869,45)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito	3.1	4.335.959,74	394.152,32
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização/Refinanciamento da dívida	3.2	2.495.456,37	2.330.308,65
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>1.840.503,37</i>	<i>(1.936.156,33)</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>15.708.085,92</b>	<b>(10.141.595,50)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		35.152.855,27	45.294.450,77
Caixa e Equivalentes de caixa final		50.860.941,19	35.152.855,27

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>20.697.954,16</b>	<b>38.786.675,41</b>
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	20.360.990,84	38.786.675,41



Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	336.963,32	0,00
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>20.697.954,16</b>	<b>38.786.675,41</b>

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	56.952.665,51	55.203.984,49
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>56.952.665,51</b>	<b>55.203.984,49</b>

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.135.560,21	2.223.013,62
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	619.322,20	559.421,56
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>2.754.882,41</b>	<b>2.782.435,18</b>

Notas Explicativas	
1.1	Receitas de aluguéis pelo uso de espaços públicos.
1.2	Receitas de serviços de água e esgoto
1.3	Remuneração das disponibilidades financeiras depositadas nos bancos públicos
1.4	Outras receitas correntes do exercício.
1.5	Entradas de depósitos de terceiros e outros créditos



Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Notas Explicativas	
1.6	Saídas de depósitos de terceiros e outros créditos
2.1	Ingressos de receitas de capital oriundas do ressarcimento de custo para implantação de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE, visto que com a Construção da ETE Roselândia um empreendimento foi dispensado da construção de ETE individual e utilização da ETE já construída.
2.2	Investimentos em Obras e Equipamentos para operacionalização das atividades fins.
2.3	Outros investimentos
3.1	Valores recebidos de financiamentos para execução das obras para o Sistema de Esgotamento Sanitário. - SES
3.2	Amortização dos financiamentos contratados para os Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES e do Sistema de Abastecimento de Água - SAA

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** COMUSA, **Data Emissão** 18/04/2023, **Hora emissão** 12:05:37

**Notas:**

MARCIO LUDERS DOS SANTOS  
Diretor-Geral

ANDREA CLAUDIA BRAUN  
Diretora Administrativo-Financeira

LUIZ ERNANI SACHSER  
Contador

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/04/2023 18:20 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/ipc44995b073ddd>

