

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

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	1.1	129.951,72	122.664,55
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços	1.2	105.842.750,03	95.339.950,37
Remuneração das Disponibilidades	1.3	7.159.264,44	4.780.634,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.4	109.012,54	322.757,69
Transferências recebidas	1FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	1.5	10.955.808,66	7.717.547,41
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	62.149.525,67	56.952.665,51
Juros e encargos da dívida	3FC	3.254.639,33	2.754.882,41
Transferências concedidas	1FC	16.410.041,67	20.697.954,16
Outros desembolsos operacionais	1.6	11.707.848,32	6.820.874,11
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>30.674.732,40</i>	<i>21.057.178,66</i>
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	2.1	390.791,84	289.214,85
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante	2.2	14.823.016,86	6.472.157,61
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.3	741.226,90	1.006.653,35
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(15.173.451,92)</i>	<i>(7.189.596,11)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito	3.1	6.900.256,64	4.335.959,74
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida	3.2	3.106.749,08	2.495.456,37
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>3.793.507,56</i>	<i>1.840.503,37</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		19.294.788,04	15.708.085,92
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		50.860.941,19	35.152.855,27
Caixa e Equivalentes de caixa final		70.155.729,23	50.860.941,19

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	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	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	16.410.041,67	20.697.954,16
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	16.000.352,48	20.360.990,84



Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	409.689,19	336.963,32
Total das transferências Concedidas	16.410.041,67	20.697.954,16

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	62.149.525,67	56.952.665,51
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	62.149.525,67	56.952.665,51

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.447.076,12	2.135.560,21
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	807.563,21	619.322,20
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	3.254.639,33	2.754.882,41

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 2023

Notas Explicativas	
1.6	Saídas de depósitos de terceiros e outros créditos.
2.1	Ingressos de receitas de capital oriundos 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 (CEF 296.203-90).
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 (Emitido pela versão do Sistema e meu Usuário), **Unidade Responsável** COMUSA, **Data Emissão** 22/03/2024, **Hora emissão** 14:19:01

Notas:

MARCIO LUDERS DOS SANTOS
Diretor-Geral

ANDREA CLAUDIA BRAUN
Diretora Administrativo-Financeira

LUIZ ERNANI SACHSER
Contador

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/03/2024 15:59 -03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://ic.atende.net/ip65fdd4f9f33a>

