

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Artur Nogueira	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	71 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN	
Exercício:	2023	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	77.146.736,32	63.480.614,75
Receitas Derivadas e Originárias	23.150.833,44	19.451.465,44
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	53.995.902,88	44.029.149,31
DESEMBOLSOS	30.922.756,85	23.223.360,48
Pessoal e Demais Despesas	23.072.815,50	18.722.609,59
Juros e Encargos da Dívida	60.462,45	0,00
Transferências Concedidas	27.456,00	25.188,00
Outros Desembolsos Operacionais	7.762.022,90	4.475.562,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	46.223.979,47	40.257.254,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	207.100,00
Alienação de Bens	0,00	207.100,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.220.061,04	529.122,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.220.061,04	529.122,60
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)	-1.220.061,04	-322.022,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	45.001,25
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	45.001,25
DESEMBOLSOS	347.711,10	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	347.711,10	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-347.711,10	45.001,25
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	44.656.207,33	39.980.232,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.854.651,30	1.281.551,76
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	209.191,75	1.854.651,30

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Artur Nogueira	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	71 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN	
Exercício:	2023	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------

JONIEL DA COSTA SILVA

Contador

ISP330044/O-8

RAQUEL CORDEIRO

Chefe de Compras

GABRIELA MONTOYA FERNA

Presidente

PATRICIA S. CUNHA CLARO

Diretora Admin. e Financeira

Consolidado Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Artur Nogueira Poder Executivo 71 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Exercício: Mês:	2023 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

EM RS.

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	23.077.008,28	18.598.282,67
Remuneração das Disponibilidades	64.155,91	47.941,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.669,25	805.241,74
Total das Receitas Derivadas e Originárias	23.150.833,44	19.451.465,44

JONIEL DA COSTA SILVA
Contador
1SP330044/O-8

RAQUEL CORDEIRO
Chefe de Compras

GABRIELA MONTOYA FERNA
Presidente

PATRICIA S. CUNHA CLARO
Diretora Admin. e Financeira

Consolidado Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Artur Nogueira Poder Executivo 71 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Exercício: Mês:	2023 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS 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 Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00

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	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	27.456,00	25.188,00
Total das Transferências Concedidas	27.456,00	25.188,00

JONIEL DA COSTA SILVA
Contador
ISP330044/O-8

RAQUEL CORDEIRO
Chefe de Compras

GABRIELA MONTOYA FERNA
Presidente

PATRICIA S. CUNHA CLARO
Diretora Admin. e Financeira

Consolidado Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Artur Nogueira Poder Executivo 71 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Exercício: Mês:	2023 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	23.072.815,50	18.722.609,59
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	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.072.815,50	18.722.609,59

JONIEL DA COSTA SILVA
Contador
1SP330044/O-8

RAQUEL CORDEIRO
Chefe de Compras

GABRIELA MONTOYA FERNA
Presidente

PATRICIA S. CUNHA CLARO
Diretora Admin. e Financeira

Consolidado Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Artur Nogueira Poder Executivo 71 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Exercício: Mês:	2023 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	60.462,45	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	60.462,45	0,00

JONIEL DA COSTA SILVA
Contador
1SP330044/O-8

RAQUEL CORDEIRO
Chefe de Compras

GABRIELA MONTOYA FERNA
Presidente

PATRICIA S. CUNHA CLARO
Diretora Admin. e Financeira