

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	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
<b>DESEMBOLSOS</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	46.223.979,47	40.257.254,27
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	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
<b>DESEMBOLSOS</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-1.220.061,04	-322.022,60
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	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
<b>DESEMBOLSOS</b>	347.711,10	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	347.711,10	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-347.711,10	45.001,25
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	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

<b>Consolidado</b> Município: Poder: Orgão:	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>  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
---------	-----------------	--------------------

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

<b>Consolidado</b> Município: Poder: Orgão:	<b>ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>  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
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>23.150.833,44</b>	<b>19.451.465,44</b>

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

<b>Consolidado</b> Município: Poder: Orgão:	<b>ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>  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
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	0,00	0,00

<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	27.456,00	25.188,00

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

<b>Consolidado</b> Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO <b>Artur Nogueira</b> <b>Poder Executivo</b> <b>71 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN</b>
Exercício: Mês:	<b>2023</b> <b>12 (Com 13º e 14º)</b>
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>23.072.815,50</b>	<b>18.722.609,59</b>

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

<b>Consolidado</b> Município: Poder: Orgão:	<b>ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>60.462,45</b>	<b>0,00</b>

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