

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2022

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	131.446.725,64
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	237,66
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	115.400.647,75
Remuneração das Disponibilidades	4.286.439,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	63.870,31
<i>Transferências recebidas</i>	1.361.001,39
Outros ingressos operacionais	10.334.529,50
Desembolsos	105.835.673,05
Pessoal e demais despesas	82.940.321,10
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	2.410.124,32
Outros desembolsos operacionais	20.485.227,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	25.611.052,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	0,00
<i>Alienações de bens</i>	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	10.119.376,11
Aquisição de ativo não circulante	10.112.949,77
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	6.426,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-10.119.376,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
<i>Operações de Crédito</i>	0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	15.491.676,48
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	29.526.717,35
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	45.018.393,83

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2022

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.361.001,39
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	1.361.001,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	2.410.124,32
Outras transferências concedidas	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.410.124,32

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2022

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	81.595.148,94
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	1.345.172,16
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	82.940.321,10



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2022

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00