

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	10.259.869,68
Receitas derivadas e originárias	9.582.366,64
Transferências correntes recebidas	0,00
Outros ingressos operacionais	677.503,04
Desembolsos	9.493.785,50
Pessoal e demais despesas	8.514.318,47
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	297.645,05
Outros desembolsos operacionais	681.821,98
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	766.084,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	119.500,00
Alienações de bens	119.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	536.278,08
Aquisição de ativo não circulante	414.646,08
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	121.632,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-416.778,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de Crédito	
Integralização do capital social de empresas dependentes	
Transferências de capital recebidas	
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)	349.306,10
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	3.623.550,49
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	4.161.540,37

(*) 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 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	2.307.176,28
Receita de Contribuições	
Receita Patrimonial	
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	113.936,48
Receita de Serviços	6.439.567,57
Remuneração das Disponibilidades	508.560,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	213.126,07
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.582.366,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	
de Estados e Distrito Federal	
de Municípios	
Intragovernamentais	
Outras transferências recebidas	
Total das Transferências Recebidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	297.645,05
Outras transferências concedidas	0,00
Total das Transferências Concedidas	297.645,05

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO**

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2016

	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
Habituação	0,00
Saneamento	8.422.725,46
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	91.593,01
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.514.318,47

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2016

	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