

Demonstrativo do Fluxo de Caixa -

Período De 01/01/2016 A 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO FLUXO CAIXA - QUADRO PRINCIPAL	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	92.310,47	-394.493,03
Ingressos	3.906.630,90	2.710.445,10
Receitas Derivadas e Originárias	3.509.880,90	2.710.445,10
Transferências Correntes Recebidas	396.750,00	
Desembolsos	3.814.320,43	3.104.938,13
Pessoal e Demais Despesas	3.831.020,43	3.104.938,13
Juros e Encargos da Dívida		
Transferências Concedidas	16.700,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO (II)	-672.647,33	-819.441,50
Ingressos	114.791,00	
Alienação de Bens	114.791,00	
Amortização Empréstimos, Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	787.438,33	819.441,50
Aquisição de Ativos Não Circulante	787.438,33	819.441,50
Concessão Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimento		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)	249.750,00	549.450,00
Ingressos	249.750,00	549.450,00
Operações de Crédito		
Integrelização do Capital Social Empresas Dependentes		
Transferência de Capital Recebida	249.750,00	549.450,00
Outros Ingressos de Financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento de Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-330.586,86	-664.484,53
Caixa e Equivalente de Caixa - Inicial	338.605,86	113.442,57
Caixa e Equivalente de Caixa - Final	511.498,58	338.605,86

Demonstrativo do Fluxo de Caixa -

Periodo De 01/01/2016 A 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO FLUXO CAIXA - QUADRO DETALHES	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORDINÁRIAS	3.509.880,90	2.710.445,10
RECEITAS CORRENTES	3.509.880,90	2.710.445,10
RECEITA PATRIMONIAL	86.749,09	48.039,16
RECEITA DE SERVIÇOS	1.383.920,38	1.159.130,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	650.898,53	421.983,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388.312,90	1.081.291,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	396.750,00	549.450,00
InterGovernamentais	396.750,00	549.450,00
Da União	396.750,00	549.450,00
De Estados e Distrito Federal		
De Municípios		
IntraGovernamentais		
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.700,00	
InterGovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
IntraGovernamentais	16.700,00	
Outras Transferências Concedidas		
DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO	3.831.020,43	3.104.938,13
SANEAMENTO	3.831.020,43	3.104.938,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

Demonstrativo do Fluxo de Caixa -

Periodo De 01/01/2016 A 31/12/2016

Nota Explicativa - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

MAIARA MIRANDA
CONTADORA
CRC-PR 066476/O-5