

Demonstrativo do Fluxo de Caixa -

Periodo De 01/01/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO FLUXO CAIXA - QUADRO PRINCIPAL	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	331.183,56	92.310,47
Ingressos	5.331.247,22	3.906.630,90
Receitas Derivadas e Originárias	4.781.797,22	3.509.880,90
Transferências Correntes Recebidas	549.450,00	396.750,00
Desembolsos	5.000.063,66	3.814.320,43
Pessoal e Demais Despesas	5.000.063,66	3.831.020,43
Juros e Encargos da Dívida		
Transferências Concedidas		16.700,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO (II)	-1.366.725,09	-672.647,33
Ingressos		114.791,00
Alienação de Bens		114.791,00
Amortização Empréstimos, Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	1.366.725,09	787.438,33
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.366.725,09	787.438,33
Concessão Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimento		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)	549.450,00	249.750,00
Ingressos	549.450,00	249.750,00
Operações de Crédito		
Integrelização do Capital Social Empresas Dependentes		
Transferência de Capital Recebida	549.450,00	249.750,00
Outros Ingressos de Financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento de Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-486.091,53	-330.586,86
Caixa e Equivalente de Caixa - Inicial	511.498,58	338.605,86
Caixa e Equivalente de Caixa - Final	888.833,57	511.498,58

Demonstrativo do Fluxo de Caixa -

Periodo De 01/01/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO FLUXO CAIXA - QUADRO DETALHES	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORDINÁRIAS	4.781.797,22	3.509.880,90
RECEITAS CORRENTES	4.781.797,22	3.509.880,90
RECEITA PATRIMONIAL	27.541,59	86.749,09
RECEITA DE SERVIÇOS	2.823.895,97	1.383.920,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	573.445,55	650.898,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.356.914,11	1.388.312,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	549.450,00	396.750,00
InterGovernamentais	549.450,00	396.750,00
Da União	549.450,00	396.750,00
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	5.000.063,66	3.831.020,43
SANEAMENTO	5.000.063,66	3.831.020,43
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 01/01/2017 A 31/12/2017

Nota Explicativa - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

MAIARA MIRANDA
CONTADORA
CRC-PR 066476/O-5