



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.030.940,31	74.389,61
Receitas Derivadas e Originárias		
Transferências Correntes Recebidas	1.030.940,31	74.389,61
Dispendios	892.878,71	31.075,37
Pessoal e Demais Despesas	845.311,73	31.075,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	47.566,98	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	138.061,60	43.314,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	37.210,09	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	37.210,09	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-37.210,09	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	100.851,51	43.314,24
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	43.314,24	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	144.165,75	43.314,24



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	-----------------	--------------------

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Total das Receitas originárias e Derivadas



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	954.807,42	68.184,02
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	954.807,42	68.184,02
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	76.132,89	6.205,59
Total das transferências correntes recebidas	1.030.940,31	74.389,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
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 correntes	47.566,98	0,00
Total das transferências concedidas	47.566,98	0,00



CONBASF
 CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
 BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
SANEAMENTO	845.311,73	31.075,37
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	845.311,73	31.075,37

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR