



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
RUA 1 DE FEVEREIRO Nº: 137, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000
15628708000169

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2017

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	74.389,61	0,00
Receitas Derivadas e Originárias		
Transferências Correntes Recebidas	74.389,61	0,00
Dispendios	31.075,37	0,00
Pessoal e Demais Despesas	31.075,37	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	43.314,24	0,00
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	0,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
RUA 1 DE FEVEREIRO Nº: 137, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000
15628708000169

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2017

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	43.314,24	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		
Caixa e Equivalente de Caixa Final	43.314,24	0,00



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
RUA 1 DE FEVEREIRO Nº: 137, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000
15628708000169

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2017

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
RUA 1 DE FEVEREIRO Nº: 137, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000
15628708000169

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2017

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



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
RUA 1 DE FEVEREIRO Nº: 137, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000
15628708000169

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO DE 2017

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
SANEAMENTO	31.075,37	0,00
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	31.075,37	0,00

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PRESIDENTE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC - SE N.º 4.111