PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO/SC
CONCORRÊNCIA No. 01_2022
CONCESSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

QUADRO VII - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO

DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
INGRESSOS																		
RECEITA TARIFÁRIA DE ÁGUA																		
RECEITAS TARIFÁRIAS DE ESGOTO																		
RECEITAS COMPLEMENTARES																		
SAÍDAS																		
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA BRUTA																		
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA																		
INVESTIMENTOS																		
CUSTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA																		
GASTOS ADMINISTRATIVOS																		
OUTROS CUSTOS																		
TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO																		
SEGUROS E GARANTIAS																		
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL																		
SALDO FINAL DE CAIXA																		
TIR DO PROJETO																		

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	TOTAL