

Itueta

Projecão do Sistema de Água e Esgoto

	Ano	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
População urbana	Habitantes	6.117	6.179	6.237	6.291	6.349	6.412	6.481	6.554	6.626	6.708	6.787	6.874	6.977	7.063	7.145	7.236	7.341	7.452	7.561	7.677	7.773
Atendimento de água	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Atendimento de esgoto (população urbana)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Consumo per capita	L/(hab.dia)	134,00	135,00	135,00	136,00	137,00	138,00	139,00	139,00	140,00	141,00	142,00	143,00	144,00	144,00	145,00	146,00	147,00	148,00	148,00	149,00	150,00
Ano		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Demanda Anual em m³		819.678,00	834.165,00	841.995,00	855.576,00	869.813,00	884.856,00	900.859,00	911.006,00	927.640,00	945.828,00	963.754,00	982.982,00	1.004.688,00	1.017.072,00	1.036.025,00	1.056.456,00	1.079.127,00	1.102.896,00	1.119.028,00	1.143.873,00	1.165.950,00
Receita Total (R\$/m³)		4,25	4,31	4,38	4,44	4,51	4,58	4,65	4,72	4,79	4,86	4,93	5,01	5,08	5,16	5,23	5,31	5,39	5,47	5,56	5,64	5,72
Receita Direta (água) (R\$)		3.483.631,50	3.598.379,27	3.686.638,27	3.802.293,62	3.923.548,21	4.051.275,16	4.186.412,37	4.297.070,34	4.441.163,23	4.596.163,58	4.753.522,41	4.921.086,06	5.105.198,73	5.245.648,40	5.423.551,36	5.613.464,46	5.819.935,41	6.037.348,00	6.217.540,80	6.450.918,30	6.674.053,78
Receita Direta (esgoto) (R\$)		3.135.268,35	3.238.541,34	3.317.974,44	3.422.064,25	3.531.193,39	3.646.147,65	3.767.771,14	3.867.363,31	3.997.046,91	4.136.547,22	4.278.170,17	4.428.977,45	4.594.678,85	4.721.083,56	4.881.196,22	5.052.118,02	5.237.941,87	5.433.613,20	5.595.786,72	5.805.826,47	6.006.648,40
Inadimplência e tarifa social (R\$)		4.204.743,22	4.343.243,78	4.449.772,39	4.589.368,39	4.735.722,69	4.889.889,12	5.052.999,73	5.186.563,90	5.360.484,02	5.547.569,44	5.737.501,55	5.939.750,87	6.161.974,86	6.331.497,62	6.546.226,49	6.775.451,61	7.024.662,04	7.287.079,04	7.504.571,75	7.786.258,39	8.055.582,91
Receita Líquida		2.414.156,63	2.493.676,83	2.554.840,32	2.634.989,48	2.719.018,91	2.807.533,69	2.901.183,77	2.977.869,75	3.077.726,12	3.185.141,36	3.294.191,03	3.410.312,64	3.537.902,72	3.635.234,34	3.758.521,09	3.890.130,87	4.033.215,24	4.183.882,16	4.308.755,78	4.470.486,38	4.625.119,27
DESPESAS (Índice adimensional)		1,00	1,01	1,01	1,02	1,03	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	1,09	1,10	1,10	1,11
Despesas Operacionais (Índice adimensional)		1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80
Despesa com pessoal próprio (R\$)		515.357,25	523.183,65	530.721,92	537.967,00	545.601,32	553.716,28	562.404,98	571.500,61	905.689,39	921.305,90	936.616,18	953.139,56	972.006,34	988.628,95	1.004.802,06	1.022.354,54	1.042.013,84	1.062.666,75	1.083.179,03	1.104.841,98	1.123.765,93
Despesa com produtos químicos (R\$)		12.111,66	12.172,64	12.223,30	12.263,73	12.309,54	12.362,50	12.424,31	12.490,93	19.582,24	19.703,37	19.810,68	19.936,17	20.102,36	20.213,79	20.308,33	20.422,82	20.570,65	20.728,62	20.874,18	21.031,99	21.128,13
Despesa com energia elétrica (R\$)		208.283,85	209.332,46	210.203,68	210.899,03	211.686,83	212.597,47	213.660,49	214.806,22	336.755,20	338.838,27	340.683,71	342.841,75	345.699,68	347.616,02	349.241,77	351.210,64	353.752,88	356.469,51	358.972,60	361.686,58	363.339,87
Despesa com serviços de terceiros (R\$)		65.023,71	66.011,18	66.962,30	67.876,43	68.839,67	69.863,55	70.959,82	72.107,44	114.272,74	116.243,11	118.174,84	120.259,63	122.640,09	124.737,40	126.777,99	128.992,63	131.473,08	134.078,90	136.666,98	139.400,24	141.787,91
Outras despesas de exploração (R\$)		64.962,54	65.620,98	66.236,94	66.810,42	67.426,38	68.095,44	68.828,22	69.603,48	109.774,27	111.132,78	112.441,59	113.882,93	115.589,35	117.014,13	118.372,64	119.880,26	121.619,82	123.458,77	125.264,60	127.186,39	128.776,85
Total das despesas operacionais (R\$)		865.739,01	876.320,91	886.348,14	895.816,61	905.863,74	916.635,23	928.277,82	940.508,68	1.486.073,84	1.507.223,42	1.527.727,00	1.550.060,05	1.576.037,82	1.598.210,29	1.619.502,80	1.642.860,89	1.669.430,27	1.697.402,56	1.724.957,39	1.754.147,19	1.778.798,69
Depreciação (Índice adimensional)		0,06	139.645,90	143.071,06	147.559,41	152.265,06	157.221,89	162.466,29	166.760,71	172.352,66	178.367,92	184.474,70	190.977,51	198.122,55	203.573,12	210.477,18	217.847,33	225.860,05	234.297,40	241.290,32	250.347,24	259.006,68
captção de recursos (ÁGUA) (R\$)		7.676.000,00																				
captção de recursos (ESGOTO) (R\$)		10.337.000,00																				
Necessidade de capital giro (R\$)		18.013.000,00																				
Despesas Financeiras																						
Despesas financeiras com juros e IOF (R\$)			360.260,00	345.432,88	330.309,22	314.883,08	299.148,43	283.099,08	266.728,74	250.030,99	232.999,29	215.626,96	197.907,18	179.833,01	161.397,35	142.592,97	123.412,51	103.848,44	83.893,09	63.538,64	42.777,09	21.600,31
Amortizações Totais (R\$)			741.355,96	756.183,08	771.306,74	786.732,88	802.467,54	818.516,89	834.887,23	851.584,97	868.616,67	885.989,00	903.708,78	921.782,96	940.218,62	959.022,99	978.203,45	997.767,52	1.017.722,87	1.038.077,33	1.058.838,87	1.080.015,65
Total das Despesas Financeiras (R\$)			1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96	1.101.615,96
Fluxo de Caixa I (receitas liq.-desp.oper.-desp.fianceiras-deprec) (R\$)		- 18.013.000,00	515.739,96	566.876,22	637.556,90	711.539,21	789.282,49	871.289,99	935.745,11	490.036,32	576.301,98	664.848,07	758.636,63	860.248,94	935.408,09	1.037.402,33	1.145.654,02	1.262.169,01	1.384.863,64	1.482.182,42	1.614.723,23	1.744.704,61
(+) depreciação			139.645,90	143.071,06	147.559,41	152.265,06	157.221,89	162.466,29	166.760,71	172.352,66	178.367,92	184.474,70	190.977,51	198.122,55	203.573,12	210.477,18	217.847,33	225.860,05	234.297,40	241.290,32	250.347,24	259.006,68
Fluxo de caixa final II (fl cx inicial +depreciação - amortiza) (R\$)		- 18.013.000,00	655.385,86	709.947,27	785.116,31	863.804,27	946.504,38	1.033.756,29	1.102.505,81	662.388,98	754.669,89	849.322,77	949.614,14	1.058.371,49	1.138.981,21	1.247.879,51	1.363.501,35	1.488.029,06	1.619.161,04	1.723.472,75	1.865.070,47	2.003.711,29