

Sorriso-MT, 05 de novembro de 2019
Carta ASO nº 442/2019

Ilmo. Sr.

Gilmar Ribas de Campos

Diretor Presidente

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso (AGER-Sorriso)

Rua Mato Grosso, 2458 – Ganha Tempo – Sorriso/MT

Recebido
13/11/19
Ager

c/c

Ilmo. Sr.

Ari Lafin

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Sorriso

Avenida Porto Alegre, 2525, Caixa Postal 01 – Sorriso-MT

Ref.: PLEITO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

Excelentíssimo Sr.

A **Águas de Sorriso S.A.**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Município de Sorriso - MT, inscrita no CNPJ/MF sob nº **04.002.227/0001-27**, com sede na Av. Porto Alegre, 2735 - Centro Norte, CEP 78890-000, Sorriso, Mato Grosso, vem, através desta, nos termos do Contrato de Concessão n. 074/2000, apresentar à Entidade Reguladora – AGER Sorriso, na pessoa de seu Presidente, Sr. Gilmar Ribas de Campos, com cópia ao Poder Concedente, requerimento de Pleito de Desequilíbrio, confiando abertura de PA (processo administrativo) com consequente homologação do pleito, recompondo a TIR – Taxa Interna de Retorno, conforme se demonstra a seguir.

Sendo o que se requer, nos colocamos à disposição para prestar outros esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Diogo Augusto M. L. Lacerda

Águas de Sorriso
CNPJ. 04.002.227/0001-27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000



DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E PROCESSOS

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO

Interessado: AGUAS DE SORRISO S.A.

Assunto: 101 - OFICIOS

Estrutura Administrativa: PROTOCOLO - PACO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO:

OFICIO Nº 443/2019

ARI LAFIN

DADOS DO REGISTRO

Processo: 17141/2019

Protocolo: 17141/2019

Usuário: Gleicy Kelly dos Santos Pires

Data do Protocolo: 13/11/2019 11:47:03

Utilize o leitor de QR Code



INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO!

VERIFIQUE O ANDAMENTO DO SEU PROCESSO ATRAVÉS DO PORTAL CIDADÃO:

<http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#!/processo>

SORRISO - MT, quarta-feira, 13 de novembro de 2019.

Sorriso-MT, 05 de novembro de 2019
Carta ASO nº 442/2019

Ilmo. Sr.

Gilmar Ribas de Campos

Diretor Presidente

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso (AGER-Sorriso)

Rua Mato Grosso, 2458 – Ganha Tempo – Sorriso/MT

c/c

Ilmo. Sr.

Ari Lafin

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Sorriso

Avenida Porto Alegre, 2525, Caixa Postal 01 – Sorriso-MT

Ref.: PLEITO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

Excelentíssimo Sr.

A **Águas de Sorriso S.A**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Município de Sorriso - MT, inscrita no CNPJ/MF sob nº **04.002.227/0001-27**, com sede na Av. Porto Alegre, 2735 - Centro Norte, CEP 78890-000, Sorriso, Mato Grosso, vem, através desta, nos termos do Contrato de Concessão n. 074/2000, apresentar à Entidade Reguladora – AGER Sorriso, na pessoa de seu Presidente, Sr. Gilmar Ribas de Campos, com cópia ao Poder Concedente, requerimento de Pleito de Desequilíbrio, confiando abertura de PA (processo administrativo) com consequente homologação do pleito, recompondo a TIR – Taxa Interna de Retorno, conforme se demonstra a seguir.

Sendo o que se requer, nos colocamos à disposição para prestar outros esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Águas de Sorriso
CNPJ. 04.002.227/0001-27

Sorriso-MT, 05 de novembro de 2019
Carta ASO nº 443/2019

Ilmo. Sr.

Ari Lafin

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Sorriso

Avenida Porto Alegre, 2525, Caixa Postal 01 – Sorriso-MT

c/c

Ilmo. Sr.

Gilmar Ribas de Campos

Diretor Presidente

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso (AGER-Sorriso)

Rua Mato Grosso, 2458 – Ganha Tempo – Sorriso/MT

Ref.: PLEITO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

Excelentíssimo Sr.

A **Águas de Sorriso S.A**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Município de Sorriso - MT, inscrita no CNPJ/MF sob nº **04.002.227/0001-27**, com sede na Av. Porto Alegre, 2735 - Centro Norte, CEP 78890-000, Sorriso, Mato Grosso, vem, através desta, nos termos do Contrato de Concessão n. 074/2000, apresentar à Entidade Reguladora – AGER Sorriso, na pessoa de seu Presidente, Sr. Gilmar Ribas de Campos, com cópia ao Poder Concedente, requerimento de Pleito de Desequilíbrio, confiando abertura de PA (processo administrativo) com consequente homologação do pleito, recompondo a TIR – Taxa Interna de Retorno, conforme se demonstra a seguir.

Sendo o que se requer, nos colocamos à disposição para prestar outros esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Águas de Sorriso
CNPJ. 04.002.227/0001-27

Revisão Extraordinária

Requerimento de revisão extraordinária do Contrato de Concessão n. 074/2000, referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Sorriso/MT.

Outubro de 2019

Sumário

1.	TRATAMENTO LEGAL	3
2.	ALOCÇÃO DOS RISCOS	8
3.	METODOLOGIA PARA AFERÇÃO DOS EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO – MODELO REGULATÓRIO	9
3.1.	Condição de equilíbrio econômico-financeiro do Contrato: manutenção da TIR Contratual	10
a)	Valor Presente Líquido (VPL)	10
b)	TIR.....	11
c)	Estrutura de Fluxo de Caixa utilizada	12
d)	Metodologia para avaliação e projeção das entradas e saídas de caixa.....	13
e)	Data Base	15
f)	Indexador de capitalização/descapitalização.....	15
g)	Quantitativos anuais	15
h)	Ano Regulatório	16
i)	Estrutura de cálculo do desequilíbrio	16
4.	FATORES DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.....	18
4.1.	FATOR 1: AUMENTO DE CAPEX E DE OPEX EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DA UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	18
4.2.	FATOR 2: AUMENTO DE CAPEX EM RAZÃO DA DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DA NOVA ETE.....	27
4.3.	FATOR 3: AUMENTO DE CAPEX EM RAZÃO DA DETERMINAÇÃO DE DESATIVAÇÃO DA ETE EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE UMA NOVA EM ÁREA DISTANTE DO CENTRO URBANO.....	32
4.4.	FATOR 4: AUMENTO DE OPEX EM RAZÃO DA INSTITUIÇÃO DA TAXA DE REGULAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO (LEI 2.861/18)	35
4.5.	FATOR 5: AUMENTO DE OPEX DECORRENTES DO DECRETO 9.642/2018 – REDUÇÃO SUBSÍDIO EMPRESAS SANEAMENTO	38
4.6.	FATOR 6: AUMENTO DE OPEX EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE PIS/COFINS	42
4.7.	FATOR 7: AUMENTO DE OPEX DECORRENTES REVISÕES PERIÓDICAS DE ENERGIA ELÉTRICA	44
5.	QUANTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE DESEQUILÍBRIOS	47
6.	CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS	49

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

At.: Ilmo. Sr. Prefeito Municipal, **Ari Genésio Lafin**

Ref.: Requerimento de revisão extraordinária do Contrato de Concessão n. 074/2000, referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Sorriso-MT.

ÁGUAS DE SORRISO S.A., concessionária dos serviços públicos delegados de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, com sede na cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, na Avenida Porto Alegre, nº 2735, Centro, CEP 78890-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.002.227/0001-27, doravante designada simplesmente como “Águas de Sorriso ou Concessionária” nos termos do Contrato de Concessão, originário da concorrência pública n. 001/2000, assinado em 14 de junho de 2000, (a seguir simplesmente “Contrato”) neste ato representada na forma de seu estatuto social, vem, através da presente, na forma das Lei federais nºs 8.987/95 e 8.666/93, apresentar o **PLEITO EXTRAORDINÁRIO PARA SEU REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 2019.1**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

1. TRATAMENTO LEGAL

Define-se como equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão a relação equivalente de direitos e deveres originalmente assumida entre as partes no momento da celebração do contrato e que garantem a um só tempo uma remuneração justa ao contratado e uma prestação de serviço adequada aos usuários. Trata-se, pois, de uma diretriz bastante objetiva que determina que a relação entre encargos e receitas originalmente celebradas entre as partes de um contrato administrativo devem ser mantidas durante todo o período estipulado para a execução do ajuste.

A preservação do equilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos constitui, de um lado, direito fundamental de quem contrata, e de outro, dever da Administração Pública contratante.

Trata-se de assegurar, ao longo da execução contratual, a proporcionalidade entre encargos e receitas pactuada quando da assinatura do Contrato, viabilizando o cumprimento de obrigações, a realização de investimentos, o atingimento das metas e assegurando a remuneração que lhes é correlata.

Esse direito decorre, inicialmente, de previsão constitucional, mais precisamente do seu art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permite as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

(Sem destaque no original)

Note-se que o próprio conteúdo constitucional do equilíbrio contratual o associa aos termos da proposta apresentada pelo Contratado, formulada com base no edital e aceita pela Administração Pública. Afinal, conforme BOCKMANN MOREIRA (2010):

O edital é apenas a oferta de contratação dirigida a número indeterminado de pessoas, dependente da futura seleção da proposta mais vantajosa. É a aceitação dos termos da proposta do licitante que torna aquela oferta pública um negócio jurídico. (...) Esta é que confere determinação e certeza ao contrato – inclusive definindo seu equilíbrio econômico-financeiro¹.

Para além do *status* constitucional, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato é objeto de tutela também na legislação federal sobre contratação pública - Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (*Lei de Concessões*) e Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (*Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos*).

¹ MOREIRA, Egon Bockmann. **Direito das Concessões de Serviço Público**. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 229.

Especificamente na Lei de Concessões, o tema do equilíbrio é abordado em conjunto com a política tarifária, a partir de dois dispositivos.

O art. 9º estabelece o dever legal da Administração contratante de manter equilibrada a equação econômico-financeira do contrato, inclusive por meio de revisão tarifária, se necessário. *In verbis*:

Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato.

§ 1º A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.

*§ 3º Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, **quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa**, para mais ou para menos, conforme o caso.*

*§ 4º Em havendo **alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro**, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.*

(Sem destaque no original)

Já o art. 10 determina que “sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro”.

A Lei Geral de Licitações, por outro lado, em seu art. 65, ao tratar das possibilidades de alteração do contrato, dispôs sobre a necessidade de, nos casos decorrentes de álea econômica extraordinária, garantir-se o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos².

² Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
(...)

II - por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Partindo do dever constitucional de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro dos Contratos, pois, vê-se que a legislação estabeleceu as linhas gerais para o *modo* de sua recomposição e as condições para tanto – a partir do conceito de *álea*, que será adiante abordado no item sobre alocação de riscos.

Além de dever constitucional e legal, note que o equilíbrio econômico-financeiro constitui, também, interesse da Administração Pública contratante. Primeiro, porque haverá casos em que o reequilíbrio se dará em seu favor, ocasião em que haverá benefício à população atendida e/ou ao interesse público, privilegiando, por exemplo, a modicidade tarifária. Mas para além disso, um contrato devidamente equilibrado do ponto de vista econômico-financeiro tende a atingir em maior medida a sua finalidade, ao criar os incentivos adequados a tanto. Afinal, conforme BANDEIRA DE MELLO (2012), citando WALINE (2012):

O interesse do Estado é de assegurar uma remuneração normal (e não mais o menor lucro possível) a seu contratante, que vai ser associado, não como um executante sem iniciativa, mas como um colaborador ao qual tais iniciativas, pelo contrário, são pedidas em favor de uma tarefa de interesse público³.

(Sem destaque no original)

E a partir dessa ideia, conclui o citado autor que:

[...] Calha, pois, à Administração atuar em seus contratos com absoluta lisura e integral respeito aos interesses econômicos legítimos de seu contratante, pois não lhe assiste minimizá-los em ordem a colher benefícios econômicos suplementares ao previsto e hauridos em detrimento da outra parte.

*Para tanto, o que importa, obviamente, não é a “aparência” de um respeito ao valor contido na equação econômico-financeiro, mas o real acatamento dele. De nada vale homenagear a forma quando se agrava o conteúdo. O que as partes colimam em um ajuste não é a satisfação de fórmulas ou de fantasias, mas um resultado real, uma realidade efetiva que se determina pelo espírito da avença, vale dizer, pelo conteúdo verdadeiro do convencionado*⁴.

(Sem grifos no original)

³ WALINE, Jean, p. 585 *apud* BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. Ob. Cit., p. 656.

⁴ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. Ob. Cit., p. 656.

Respeitando o conteúdo normativo do equilíbrio econômico-financeiro acima exposto, como não poderia deixar de ser, o Edital e o Contrato estabeleceram regime específico sobre o tema para a prestação dos serviços prestados pela Concessionária.

Nesse sentido, pela dicção do Edital de Concorrência nº 001/2000 c/c com o Contrato extrai-se que é pressuposto básico da equação econômico-financeira o permanente equilíbrio entre os encargos inicialmente pactuados entre a Concessionária e o Poder Concedente, sendo a **proposta econômica ofertada pela Concessionária a metodologia de equilíbrio da equação econômico-financeira inicialmente pactuada**, veja-se:

C.1 – CONDIÇÕES PRÉ-ESTABELECIDAS

A Prefeitura Municipal de Sorriso estabelece as Condições adiante enunciadas, as quais necessariamente deverão ser atendidas pela Licitante em sua Proposta Comercial:

(...)

Em consonância com o que diz o Edital de Concorrência nº 001/2000, O Contrato, mais precisamente na Cláusula Décima Sétima, assegurou o direito da Concessionária ao reequilíbrio contratual, toda vez que houver fatos ou eventos imprevisíveis que alterem as condições da proposta comercial, *in verbis*:

Cláusula Décima Sétima. A revisão das tarifas referidas na Cláusula Quarta dar-se-á por iniciativa da Concedente ou da Concessionária, com vistas à manutenção e ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, quando:

(...)

b) Houver desequilíbrio econômico-financeiro da Concessão provocado pela ocorrência de fatos ou eventos imprevisíveis que alterem as condições iniciais de prestação do serviço, nesse caso, mediante comprovação da ocorrência motivadora da revisão.

Sem destaque no original.

Isso significa dizer que o modelo regulatório do Contrato expressamente adota a Proposta Econômica ofertada pela Concessionária como parâmetro para a recomposição do

equilíbrio econômico-financeiro, adotando para tanto uma Taxa Interna de Retorno (“TIR”) de 27,39%.

Esse modelo, inclusive, está aderente ao estabelecido pela Constituição Federal e reiterado pela Lei federal n. 8.666/93, ao prever a vinculação do contrato à proposta (art. 54, §1º e art. 65, II, d). Da mesma forma prescreveu a Lei federal n. 8.987/95, no seu art. 9º.

Eis, portanto, o primeiro elemento para manutenção do equilíbrio contratual – a preservação da TIR da Proposta Comercial. Assim, a rigor, todas as vezes que se verificar a ocorrência de eventos que alterem aquela TIR, a regra deve ser a adoção de medidas que visem a recompô-la.

Por todo o exposto, verifica-se que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato está assegurada em termos abstratos, por norma constitucional e legal, e em termos concretos, desde a assinatura do Contrato. E no caso em discussão, a equação, para fins de verificação do referido equilíbrio, é precisamente a TIR estabelecida na proposta comercial apresentada pela Concessionária no exato sentido e alcance do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.

2. ALOCAÇÃO DOS RISCOS

O primeiro elemento para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, como dito acima, é a ocorrência de evento que cause seu desequilíbrio. No caso do Contrato de Concessão, como indicado, a referência para aferição deste desequilíbrio é a alteração da TIR da Proposta Comercial da Concessionária.

Mas este não é o único elemento que autoriza a adoção de mecanismos de revisão extraordinária para fins de reequilíbrio contratual. É necessário averiguar se o evento que causou o desequilíbrio foi ou não alocado à Concessionária na matriz de risco do Contrato. Como aduz MARQUES NETO:

Temos, então, que nem todo fator impactante do equilíbrio em uma concessão comum acarreta ao particular o direito à sua recomposição. O que vai determinar

esse direito é o contraste entre o evento desequilibrante e o disposto no contrato com relação à distribuição de riscos.⁵ [g.n.]

É por isso que PORTUGAL RIBEIRO define equação econômico-financeira como:

*A relação entre o serviço a ser prestado, a sua matriz de riscos e a remuneração prevista no contrato. É essa relação que é estabilizada no momento da formulação da proposta.*⁶

Daí que, no caso concreto, não basta a existência de evento desestabilizador da equação econômico-financeira para ensejar o dever de recomposição pelo Poder Concedente. **É fundamental que esse ônus seja decorrente de um risco não assumido pela Concessionária em sua proposta comercial e na assinatura do Contrato.** Para concluir-se, ou não, pela necessidade de reequilíbrio do Contrato, MARQUES NETO⁷ e sua implementação, pois, o autor sugere uma análise em quatro etapas:

- (i) *a constatação de ocorrência de um evento com o condão de afetar o equilíbrio inicial;*
- (ii) *a verificação quanto à responsabilidade, à luz das disposições contratuais, pelo risco associado ao evento ocorrido;*
- (iii) *avaliação do impacto do evento, tomando como parâmetro o critério de apuração do equilíbrio;*
- (iv) *a escolha da medida mais adequada e eficiente para recompô-lo.*

Com efeito, nos casos em análise estão devidamente preenchidos os três requisitos autorizadores da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, indicados nos itens (i) a (iii) acima. Isso autoriza essa Prefeitura, a verificar a medida mais adequada e eficiente para recomposição do desequilíbrio (iv), conforme as opções explicitadas na Seção 5.

3. METODOLOGIA PARA AFERIÇÃO DOS EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO – MODELO REGULATÓRIO

⁵ MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. **Concessões**. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 279.

⁶ RIBEIRO, Maurício Portugal. **Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos**, São Paulo: Editora Atlas, 2011. p. 103

⁷ MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. *Op. Cit.*, p. 279.

Nesta Seção, apresenta-se a metodologia de avaliação do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

Uma das primeiras premissas a serem avaliadas em processos de reequilíbrio econômico financeiro de contratos de concessão para fins de quantificação do evento, é a análise do modelo de regulação econômica do contrato, à luz das regras contratuais.

Em linhas gerais, significa avaliar qual é a equação econômico-financeira vigente, a forma de remuneração do capital investido pela Concessionária, e, para os eventos de desequilíbrio, como é a metodologia e a base de preços para correta avaliação e quantificação.

Também são apresentadas nesta Seção todas as premissas econômico-financeiras para a apuração e quantificação dos eventos de desequilíbrio detalhados na Seção 4.

3.1. Condição de equilíbrio econômico-financeiro do Contrato: manutenção da TIR Contratual

Como indicado da Seção 1, a avaliação do equilíbrio contratual é feita pela análise da TIR definida na Proposta Comercial, isto é 27,39% como já mencionado.

Em seguida, são apresentados os conceitos da teoria de finanças necessários para a compreensão da metodologia a ser empregada para a avaliação do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

a) Valor Presente Líquido (VPL)

O VPL do projeto é a soma dos valores presentes de cada um dos fluxos de caixa da vida do projeto: tanto os positivos quanto os negativos. É obtido por meio da diferença existente entre as saídas de caixa (investimentos, custos e impostos) e as entradas econômicas de caixa (receitas), descontadas a uma determinada taxa de juros.

O VPL é obtido por meio da fórmula:

$$VPL = \sum_{t=0}^N \frac{FCL_t}{(1+r)^t}$$

Em que:

- FCL_t é o fluxo de caixa livre;
- t é um ano específico da concessão;
- N é o número de períodos da concessão; e
- r é a taxa de desconto utilizada para obter o VPL.

b) TIR

Do ponto de vista conceitual, a TIR corresponde à taxa que iguala a zero a equação do valor presente líquido do fluxo de caixa.

$$VPL = \sum_{t=0}^N \frac{FCL_t}{(1+TIR)^t} = 0$$

Em que:

- VPL é o valor presente líquido;
- FCL_t é o fluxo de caixa livre no período 't';
- N é o número de períodos da concessão; e
- TIR é a taxa de desconto que torna a equação verdadeira.

O conceito aqui presente é que as receitas e os desembolsos realizados pela Concessionária alcancem um retorno equivalente à TIR de Projeto pactuada na Proposta Comercial. Aplicando essa definição conceitual para o Contrato, essa informação equivale a considerar que o Valor Presente Líquido (VPL) deve ser igual a zero, quando considerado uma TIR de 27,39%. Ou seja:

$$VPL = \sum_{t=0}^N \frac{FCL_t}{(1+27,39\%)^t} = 0$$

Note-se que as condições iniciais da Proposta Comercial em termos dos componentes do fluxo de caixa - receitas, custos, investimentos e tributos, chegava justamente nesse resultado, ou seja uma TIR de 27,39%. Porém, com as alterações contratuais promovidas pelos fatores de desequilíbrios discutidos na Seção 4, há alterações de receitas e novos

encargos são assumidos pela Concessionária, o que altera a equação contratual e demanda que o Contrato seja reequilibrado.

c) Estrutura de Fluxo de Caixa utilizada

Nesta seção objetiva-se descrever brevemente a metodologia de Fluxo de Caixa Descontado (FCD), uma das principais metodologias de avaliação e valoração de projetos e a estrutura específica do Fluxo de Caixa do Contrato em questão.

O fluxo de caixa é assim composto pela combinação de valores que se espera receber (valores positivos ou entradas de caixa) ou que se espera pagar (valores negativos ou saídas de caixa). No fluxo de caixa (FCL_t) são projetados os seguintes grandes grupos de direcionadores: (a) receitas; (b) custos operacionais; (c) investimentos, e (d) tributos. Aplicado ao caso dessa Concessão, temos as receitas aferidas e custos, investimentos e tributos pagos pela Concessionária na prestação dos serviços, ou seja:

$$FCL_t = R_t - C_t - I_t - T_t$$

Em que:

FCL_t é o fluxo de caixa livre na data t ;

R_t é a receita bruta na data t ;

C_t é o custo na data t ;

I_t é o investimento na data t ; e

T_t é o tributo na data t .

O Quadro 1: e Quadro 1: ESTRUTURA DO FLUXO DE CAIXA DA PROPOSTA COMERCIAL trazem a estrutura da DRE e do Fluxo de Caixa conforme utilizado no presente estudo de reequilíbrio. Tal estrutura tem como base as demonstrações utilizadas para embasar a Proposta Comercial da Concessionária.

Quadro 1: ESTRUTURA DA DRE DA PROPOSTA COMERCIAL

Especificação
1- Receita Bruta
1.1- Receita de Tarifa
2- Custos Dedutíveis do IR
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção
2.2- Seguros/ Garantias

2.3- Depreciação
2.4- Impostos Federais (PASEP/COFINS) 3,65%
2.5 – Outorga à Prefeitura Municipal de Sorriso
3- Lucro Líquido antes do Imposto de Renda (1 - 2)
4- Imposto sobre Lucro
4.1- Contribuição Social (8,00% de 3)
4.2 - Imposto de Renda[15% de(3)]
4.3 - Adicional de IR (para LL>R\$240.000,00 ao Ano)
5- Lucro Líquido Após Imposto de Renda (3 - 4)

Fonte: Proposta Comercial da Concessionária

Quadro 1: ESTRUTURA DO FLUXO DE CAIXA DA PROPOSTA COMERCIAL

Especificação
1- Entradas de Caixa
1.1 - Receita da Tarifa
Total das Entradas
2- Saídas de Caixa
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção
2.2- Taxa de Outorga
2.3- Seguros / Garantias
2.4 - Investimentos da Concessionária
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos
2.5.1 - Imposto de Renda
2.5.2 - Contribuição Social
2.5.3 - PASEP / COFINS
Total das Saídas de Caixa
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)
Saldo Acumulado
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa

Fonte: Proposta Comercial da Concessionária

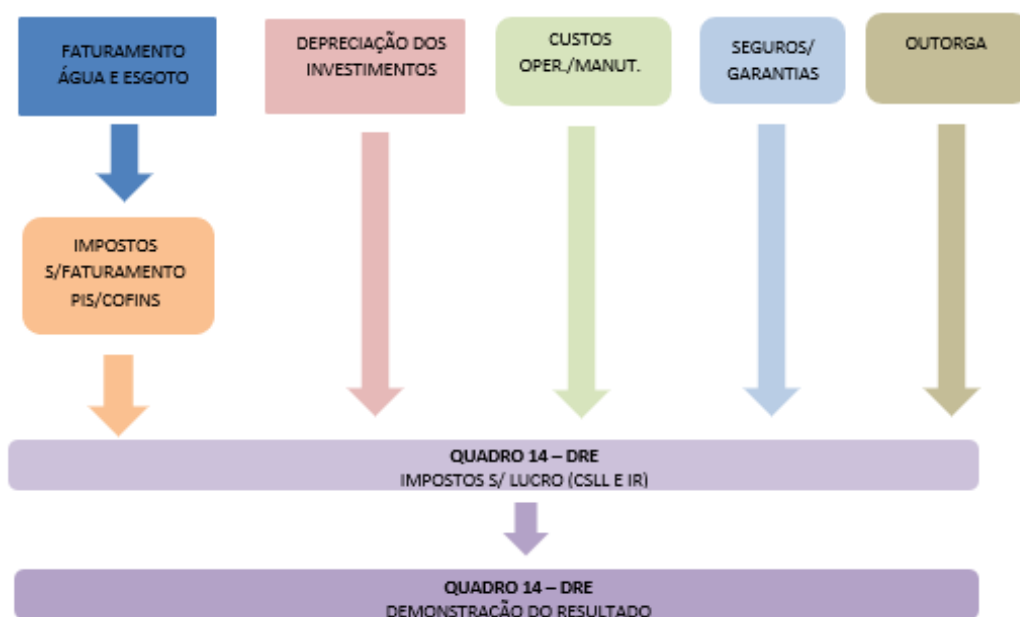
d) Metodologia para avaliação e projeção das entradas e saídas de caixa

A avaliação e projeção das entradas e saídas de caixa das variáveis presentes no Fluxo de Caixa deverá tomar como base a Proposta Comercial.

Os itens de desequilíbrio deverão ser adicionados à Proposta Comercial original, e deve-se quantificar seu efeito em termos de impacto na TIR. Todos os valores deverão ser deflacionados para a data base de abril/2000, conforme explicado no item e) desta seção.

O **Erro! Fonte de referência não encontrada.3** e o **Erro! Fonte de referência não encontrada.4** trazem as premissas para projeção dos componentes da DRE e do Fluxo de Caixa, conforme apresentado na Proposta Comercial.

Quadro 3: PREMISSAS VARIÁVEIS DA DRE DA PROPOSTA COMERCIAL



Quadro 4: PREMISSAS VARIÁVEIS DO FLUXO DE CAIXA DA PROPOSTA COMERCIAL



Em resumo, a lógica do modelo regulatório econômico do Contrato é que os parâmetros estabelecidos na Proposta Comercial deverão prevalecer ao longo do Contrato, com exceção de situações em que não for possível utilizar esses parâmetros por falta de medidas de comparação. Dessa forma, ficam mantidos os riscos alocados à Concessionária em Contrato nas avaliações de equilíbrio econômico-financeiro.

e) Data Base

Refere-se a data utilizada como referência de preços. Todos os valores para reequilíbrio contratual apresentados estão a preço da Proposta Comercial vencedora do certame, isto é, foram deflacionados a data base de **abril/2000**, que foi a data em que a proposta foi apresentada.

Para a correção monetária foi utilizado o IGPM calculado pela FGV, conforme determina o 3º Termo Aditivo ao Contrato, mesmo índice utilizado para reajuste tarifário da Concessionária.

f) Indexador de capitalização/descapitalização

Conforme descrito acima, para que todos os valores apresentados no estudo estejam na mesma moeda deve-se utilizar um indexador para capitalizar (atualizar para a moeda de 2019) ou descapitalizar (apresentar em moeda de 2000). Assim, foi utilizado o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) como indexador de capitalização/descapitalização. A utilização do IGP-M se justifica pois é este índice o fixado pelo Poder Concedente no 3º Termo Aditivo ao Contrato (Cláusula Primeira, item 1.1.a) para o reajustamento das tarifas. Considerando que a Tarifa Referencial de Água (TRA) contratual é de R\$/m³ 2,45 e que a TRA inicial de proposta foi de R\$/m³ 0,60, têm-se que o indexador acumulado é de **4,08 (2,45/0,6)**.

g) Quantitativos anuais

Os valores apresentados no fluxo de caixa referem-se ao total do ano em questão, sendo que os itens que para impactos de desequilíbrio mensais o efeito é calculado de forma proporcional ao ano concessão.

h) Ano Regulatório

Há de se frisar que o período de 12 meses considerado nos estudos e planilhas apresentados na sequência não se referem ao ano civil, mas sim ao ano regulatório.

Ano regulatório é o período de 12 meses compreendido a partir da data de emissão da ordem de serviços à Concessionária. No Município de Sorriso, o ano regulatório compreende os meses de julho de um ano a junho do ano seguinte. Por exemplo, quando se diz Ano 1 do Contrato, a Concessionária está se referindo ao período de julho de 2000 a junho de 2001.

O Contrato, atualmente, está em seu vigésimo ano o que significa dizer que ele está sendo compreendido entre o período de julho de 2019 a junho de 2020.

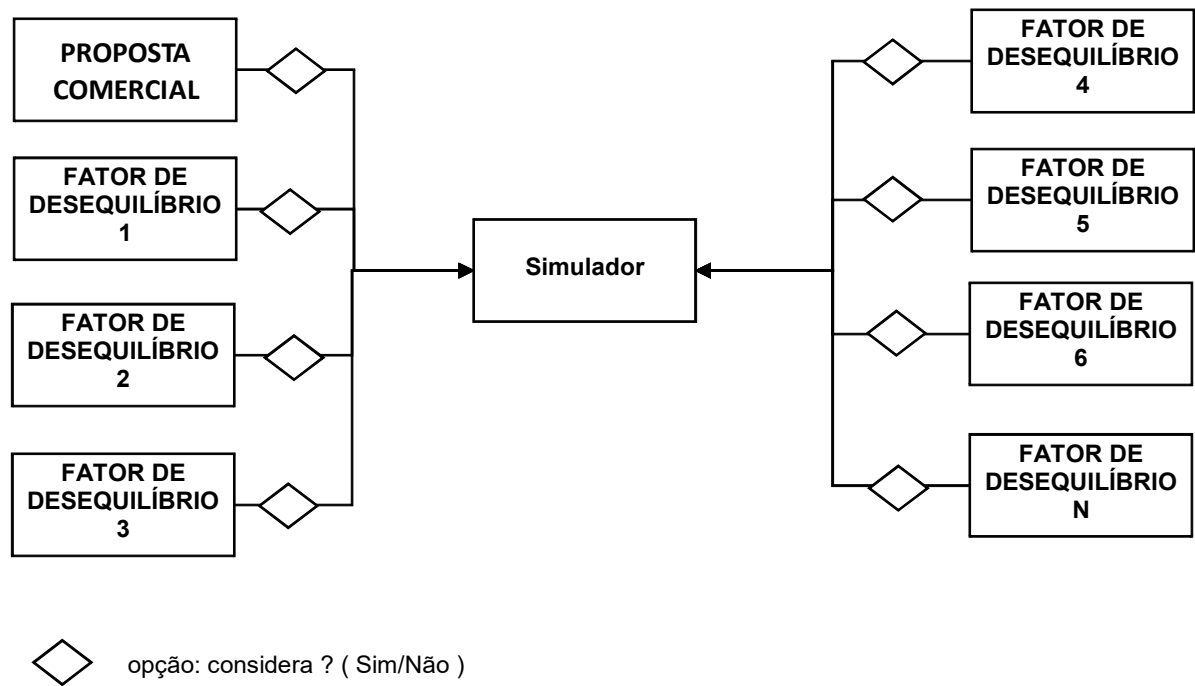
i) Estrutura de cálculo do desequilíbrio

A TIR de 27,39%, definida na Proposta Comercial da Concessionária, foi o parâmetro balizador do cálculo para o reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato de Sorriso. Este previu a possibilidade de análise dos Fatores de Desequilíbrio isoladamente (valores aproximados) e em conjunto, bem como de avaliar uma combinação de formas de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Assim, a partir da análise da composição do Fluxo de Caixa da Proposta original, definiu-se a estrutura lógica de avaliação e do Plano de Negócio, conforme apresentado no Quadro 2.

Quadro 2: Fluxograma da simulação

FLUXOGRAMA DA SIMULAÇÃO



Fonte: Elaboração pela Concessionária

4. FATORES DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

Esta Seção apresenta a descrição, o impacto no Fluxo de Caixa da Concessionária, e o embasamento jurídico dos eventos de desequilíbrio com fato gerador, até setembro de 2019, bem como os novos desequilíbrios em função da solicitação do Poder Concedente.

4.1. **FATOR 1: AUMENTO DE CAPEX E DE OPEX EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DA UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

O Quadro 3 apresenta o resumo dos principais itens que caracterizam este evento de desequilíbrio.

Quadro 3: RESUMO DO EVENTO DE DESEQUILÍBRIO

Fator de desequilíbrio	Investimentos, receitas e custos operacionais a maior em face da alteração do cronograma do esgotamento sanitário
Breve descrição	Este evento de desequilíbrio é causado pela alteração do cronograma de investimentos, com impactos positivos e negativos em receitas e custos em razão da reprogramação do cronograma de obras decorrente da alteração unilateral do Poder Concedente de antecipar a universalização do sistema de esgotamento sanitário de Sorriso
Materialidade do evento	Alteração unilateral do Contrato
Justificativa para recomposição	cl. décima sétima, b) do contrato de concessão
Impacto	Alteração do cronograma de investimentos, efeitos positivos e negativos para receita custos operacionais e encargos.

■ **DESCRIÇÃO DO EVENTO E EMBASAMENTO JURÍDICO**

O Contrato, em sua Cláusula Nona, previa inicialmente que as metas progressivas para o esgotamento sanitário do Município de Sorriso se daria da seguinte forma:

METAS

*Clausula Nona. Os serviços concedidos deverão atender as seguintes metas:
[...]*

2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO

** ZONA URBANA – Em 10 anos:*

2.1. Elaboração do Plano Diretor e dos Projetos das redes coletoras e do Sistema de Tratamento de Esgotos; e

2.2. Atendimento a 50% da população urbana com esgoto sanitário

** ZONA URBANA – Em 25 anos:*

2.3. Atendimento a 100% da população urbana com esgotamento sanitário.

Dito em outras palavras, para o ano de 2010 estava previsto o atingimento da meta de 50% de esgotamento sanitário, sendo que no ano 2025 esta meta deveria alcançar 100% de universalização.

Ocorre que para o atendimento das metas inicialmente previstas seria necessário a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (“ETE”), a qual estava a cargo da Concessionária. Precedia a esta obrigação a obtenção da área, a qual ficou alocada ao Poder Concedente.

Vale ressaltar que a definição da área da ETE é primordial à concepção do sistema e à expansão dos investimentos de rede e ligação, para fins de direcionamento dos efluentes por gravidade e projeção dos locais das elevatórias e demais componentes.

Mesmo sabendo disso, o Poder Concedente definiu a área da ETE para a sua execução, tão somente, 7 anos após a data prevista em Proposta Comercial, muito embora a Concessionária, por diversas vezes, o tenha instado para a sua obtenção, conforme pode ser verificado nas atas das reuniões realizadas pelo Conselho Municipal de Saneamento “CMSB” ao longo dos anos (Doc. 01).

Inclusive, em 2009, a Concessionária, em reunião específica no CMSB, informou que a obra para a construção da mencionada ETE, bem como de toda a infraestrutura necessária à coleta e tratamento de esgotos estava pendente, haja vista que até aquele momento o Poder Concedente não tinha cumprido com a sua obrigação de definir a área necessária à execução da ETE. Acresceu, ainda, que estavam provisionados todos os valores necessários para fazer frente a sua obrigação, nos termos da Ata de reunião datada de 22.04.2009 (Doc. 02)

Não à toa que, mesmo sem a ETE para o devido tratamento dos efluentes, a Concessionária implantou 25 km de rede seca na cidade sem etapa útil em razão da morosidade na obtenção da área necessária ao tratamento do esgoto. Esta rede, conforme registrado na Ata

datada de 22.04.2009, inicialmente foi dimensionada para atender 1.250 unidades residuárias, sendo que em dezembro de 2009 essa rede passaria a atender 2.500 unidades residuárias, prazo este bastante arrojado para a envergadura do empreendimento.

Dito isto, importante mencionar que a Concessionária e o Ministério Público Estadual, em 19/11/2014, pactuaram o Termo de Ajustamento de Conduta – “TAC” (Doc. 03), visando a alteração dos marcos contratuais atinentes às metas de esgotamento sanitário, haja vista a alteração societária ocorrida e devidamente aprovada pelo Poder Concedente. Com a alteração ficou avençado o alcance da meta de 90% no ano de 2016, conforme pode ser verificado na Cláusula Primeira do mencionado TAC, *in verbis*:

CLAUSULA PRIMEIRA – A PRIMEIRA COMPROMITENTE⁸, assume o compromisso de, no prazo máximo de 02 (dois) anos⁹, efetuar o fornecimento dos serviços de tratamento adequado de esgoto ao mínimo 90% (noventa por cento) da população urbana do Município de Sorriso-MT;

Esta nova obrigação já contemplou a determinação de alteração da área da ETE, emitida pelo Concedente através do ofício GAPRE n. 200/2013 (Doc. 12), conforme será explanado na seção 4, item 4.3 do presente pleito.

Com a necessidade de implantação de nova ETE, dessa vez mais longe do Centro Urbano, nasceu ao Poder Concedente a obrigação de definição de nova área, bem como a necessidade de desapropriação dos moradores que lá residiam. Considerando que esta obrigação atrasou cerca de 23 meses, a Concessionária e o Ministério Público pactuaram novo TAC, em 23.11.2016, postergando o prazo inicialmente estipulado para 23.11.2018 (Doc. 04):

*“Os presentes, representantes da empresa Águas de Sorriso e Procurador do Município de Sorriso, compareceram nesta ProJus para reiterar o pedido feito nas folhas 63/64 deste procedimento. **Esta Promotoria acompanhou alguns entraves enfrentados pela empresa para o início das obras da nova ETE, sendo certo que só recentemente foi arquivado o IC que versava acerca da regularidade da área em relação ao plano diretor da cidade de Sorriso.** Assim, é justo o pedido de devolução do prazo previsto no TAC objeto deste Procedimento Administrativo, restando, a partir de hoje, reiniciada a contagem do prazo previsto na clausula primeira do TAC das fls. 05/09.”*
(Sem destaque no original)

⁸ Concessionária Águas de Sorriso.

⁹ Contados do dia 19 de novembro de 2014.

Não obstante os esforços da Concessionária para o cumprimento da meta supramencionada, considerando o dever de observância à Lei Federal nº 11.445/2007, mais precisamente ao seu art. 2º que determina a obrigatoriedade de **universalização** dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, o Poder Concedente e a concessionária repactuaram novamente os prazos contratuais, desta vez antecipando a meta final para o esgotamento sanitário da cidade, de 2025 para 2023 (Doc. 05), conforme se apresentará adiante:

Cláusula Primeira – A Primeira Compromitente assume o compromisso de implantar a nova Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, afastada do centro urbano, no prazo de 12 (doze) meses contados da emissão e publicação, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, da respectiva licença ambiental.

Parágrafo primeiro: Após a efetiva operação da nova ETE, a Primeira Compromitente assume o compromisso, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desativar da ETE Central – Benjamin Raiser, redirecionando todo o esgoto coletado para tratamento na nova ETE.

Parágrafo segundo: O prazo para entrega da meta final de cobertura de esgoto, constante no contrato de concessão oriundo do certame nº 001/2000, será antecipado a fim de que a universalização dos serviços ocorra até o final do ano de 2023.

Ressalta-se, por oportuno, que a meta estipulada para o Município de Sorriso é até mais agressiva do que a prevista no Plano Nacional de Saneamento Básico “PLANSAB”, qual seja, universalização em até o final do ano de 2033.

Com a repactuação das metas do Contrato, prevendo a universalização do esgotamento sanitário em até 2013, ficou evidente tanto a necessidade de CAPEX adicional, pois reitere-se, fora aumentada a meta do esgotamento sanitário, quanto o aumento de OPEX em razão da operação. Justamente por isso ficou estipulado que o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato se daria em até 6 meses pela Entidade Reguladora, após a data de assinatura do mencionado instrumento, veja-se:

3.2. O Pleito de desequilíbrio será apresentado pela Primeira Compromitente, em até 06 (seis) meses, à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER-Sorriso, a qual deverá analisar e decidir sobre o pleito dentro de 90 (noventa) dias, garantindo a participação das Partes e a publicidade de seus atos.

Realizado esse breve histórico, importante esclarecer que o Contrato, mais precisamente a Cláusula Décima Sétima, prevê a obrigatoriedade do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nos casos em que:

- “a) ocorrer modificação das condições regulamentares do serviço que implique alteração dos encargos da CONCESSIONÁRIA.
- b) houver desequilíbrio econômico-financeiro da Concessão provocada pela ocorrência de fatos ou eventos imprevisíveis que alterem as condições iniciais da prestação do serviço, ou dos fatos e eventos que resultarem em alterações das condições iniciais do serviço”.

Como pode se ver, a Concessionária em nada contribuiu para o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, o qual ocorreu, basicamente, pelo descumprimento das obrigações do Poder Concedente, em particular por não: (i) de não definir a área inicial da ETE; (ii) por não definir e desapropriar a área necessária à instalação de nova ETE; e (iii) pela necessidade de universalização dos serviços de esgotamento sanitário.

▪ **IMPACTO NO FLUXO DE CAIXA DA CONCESSIONÁRIA**

Para facilitar o entendimento sobre a metodologia de cálculo utilizada para aferir os impactos positivos e negativos das repactuações nos cronogramas de esgotamento sanitário, será utilizada uma abordagem em dois contextos, um relativo as obras de Infraestrutura e outro relativo as Obras de Rede e Ligação.

Obras de Infraestrutura:

Como obras de infraestrutura entende-se todas as edificações e instalações acessórias necessárias ao encaminhamento do esgoto coletado até seu tratamento e disposição final na natureza, ou seja, tratam-se de todos os investimentos previstos em Proposta Comercial para essa finalidade, aqui encontram-se os valores relativos aos projetos de concepção, levantamentos topográficos e geotécnicos, execução de emissários, estações elevatórias (EEE) e estações de tratamento de esgoto (ETE).

Assim, a título de análise dos impactos no equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, foram considerados que os investimentos em infraestrutura previstos em Proposta Comercial foram integralmente desembolsados seguindo o cronograma de Proposta, pois, mesmo que os desembolsos tenham ocorrido de fato em momento posterior, a Concessionária

aprovisionava tais valores em seu Caixa, não empregando-os em outras finalidades, seguindo desta forma o previsto em Fluxo de Caixa de Proposta Comercial.

Abaixo será apresentado o Quadro 06 onde se encontram os valores de investimentos (moeda 2000) e itens de infraestrutura considerados na análise do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, o qual é equivalente ao previsto em Proposta.

Ano	Projetos (R\$)	ETE+Emissário (R\$)	EEE+Emissário (R\$)
Ano 1	130.000,00	-	-
Ano 2	120.000,00	-	-
Ano 3	-	850.260,00	-
Ano 4	-	-	-
Ano 5	-	-	-
Ano 6	-	-	-
Ano 7	-	-	-
Ano 8	-	-	120.685,00
Ano 9	-	-	-
Ano 10	-	-	-
Ano 11	-	-	-
Ano 12	-	-	88.591,00
Ano 13	-	550.000,00	-
Ano 14	-	-	-
Ano 15	-	-	206.091,00
Ano 16	-	-	-
Ano 17	-	-	-
Ano 18	-	-	100.551,00
Ano 19	-	-	-
Ano 20	-	-	75.201,00
Ano 21	-	-	-
Ano 22	-	-	-
Ano 23	-	-	-
Ano 24	-	-	70.901,00
Ano 25	-	-	-
Ano 26	-	-	94.259,00
Ano 27	-	-	-
Ano 28	-	-	-
Ano 29	-	-	-
Ano 30	-	-	-

Fonte: Proposta Comercial

Obras de Rede e Ligação de Esgoto:

Como obras de rede e ligação entende-se todos os investimentos atrelados a execução das redes coletoras e terminais de conexão das ligações intradomiciliares à rede de coleta da Concessionária.

Para estimativa dos quantitativos físicos executados, a concessionária utilizou as informações apresentadas nas Atas do Conselho Municipal de Saneamento por entender que é documento validado entre as partes (Concedente e Concessionária) e o que representa com mais fidedignidade a situação existente à época.

Assim, partido dos quantitativos declarados de ligações (até abril/2009, 1250 unidades e até dezembro/2009, 2500 unidades) e de população atendida (até dezembro/2009 seriam atendidas aproximadamente 10.000 pessoas), mensurou a cobertura de esgoto existente na época:

a) com relação ao cronograma de obras e execução da mesma, informou o Sr. Paulo, que a cidade de Sorriso já conta com 25 (vinte e cinco) quilômetros rede de esgoto, que tem condições de atender aproximadamente 1.250 (um mil duzentos e cinquenta) unidades (residências e comércio). Entretanto, até a presente data a instalação não ocorreu, visto que, necessita ser instalado a estação de tratamento de esgoto. Com relação à instalação desta estação, informou o diretor que até o final do ano tem condições de realizar sua instalação; que esta estação atenderá 2.500 (duas mil e quinhentas) unidades, ou cerca de 10.000 (dez mil) pessoas; que a maior dificuldade para tanto, trata-se da aquisição do local (terreno) para a implementação da mesma; que já entrou em contato com a Prefeitura Municipal, que está providenciando a compra do terreno, pois isto é de sua competência; disse também que o prefeito, através de seus secretários já iniciaram as negociações para a comprar a área o mais rápido possível.

Foi considerado também que após tal data, nenhum investimento adicional foi feito para a expansão das redes de coleta e ligações, até a assunção da AEGEA Saneamento, quando

então a expansão das redes foi retomada e quando temos base cadastral confiável para calcular a extensão da cobertura de esgoto.

Assim, a título de análise dos impactos no equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, foram considerados que os investimentos em redes coletoras e ligações de esgoto até o ano 19 foram realizadas de forma parcial.

Para as coberturas futuras, do Ano 20 até o final do Contrato, serão consideradas a última repactuação constante no 2º Termo Aditivo ao TAC (Doc.05), ou seja, serão englobados a antecipação dos investimentos para a universalização do sistema de esgoto.

O Quadro 7, abaixo, faz um comparativo entre a cobertura e valores de investimentos em rede e ligação previstos em Proposta Comercial (moeda de 2000) e as coberturas e investimentos realizados/previstos até o final da concessão (moeda 2000):

	PROPOSTA COMERCIAL			REALIZADO ¹⁰		
	COBERTURA DE ESGOTO	LIGAÇÃO (R\$)	REDE (R\$)	COBERTURA DE ESGOTO	LIGAÇÃO (R\$)	REDE (R\$)
Ano 1	0%	0	0	0,00%		
Ano 2	0%	0	0	0,00%		
Ano 3	10%	51.376,00	324.640,00	0,00%		
Ano 4	15%	33.060,00	208.560,00	0,00%		
Ano 5	20%	33.744,00	213.280,00	0,00%		
Ano 6	25%	36.936,00	233.280,00	0,00%		
Ano 7	30%	40.356,00	254.720,00	0,00%		
Ano 8	35%	44.004,00	277.760,00	0,00%		
Ano 9	40%	47.880,00	302.480,00	9,77%	51.376,00	324.640,00
Ano 10	50%	84.588,00	534.320,00	18,81%	53.306,40	336.528,00
Ano 11	60%	89.756,00	566.920,00	17,13%	-	-
Ano 12	70%	95.836,00	605.080,00	16,54%	-	-
Ano 13	80%	101.916,00	643.800,00	16,01%	-	-
Ano 14	85%	65.740,00	415.200,00	15,18%	-	-
Ano 15	90%	69.540,00	439.080,00	16,78%	-	-
Ano 16	90%	27.816,00	175.720,00	19,18%	13.497,60	85.312,00

¹⁰ Os valores de investimentos descritos aqui como "Realizados" não foram e não serão os valores de fato desembolsados pela Concessionária. O que se pretendeu aqui foi, ao utilizar os mesmos preços unitários de proposta comercial, estimar os valores de investimentos, a moeda de 2000, necessários para a consecução das metas previstas contratualmente. Variações nos valores para mais ou para menos são riscos inerentes à Concessão.

Ano 17	90%	28.804,00	181.800,00	21,06%	7.387,20	46.656,00
Ano 18	90%	29.792,00	188.200,00	26,34%	37.620,00	237.568,00
Ano 19	90%	30.856,00	194.720,00	37,81%	105.016,80	663.024,00
Ano 20	95%	74.708,00	472.000,00	50,00%	103.740,00	655.312,00
Ano 21	96%	35.340,00	223.040,00	70,00%	185.592,00	1.172.000,00
Ano 22	97%	36.480,00	230.320,00	90,00%	237.196,00	1.498.080,00
Ano 23	98%	37.620,00	237.720,00	100,00%	380.380,00	2.402.400,00
Ano 24	99%	38.836,00	245.480,00	100,00%	22.050,86	139.325,71
Ano 25	100%	40.128,00	253.400,00	100,00%	22.050,86	139.325,71
Ano 26	100%	29.336,00	185.520,00	100,00%	22.050,86	139.325,71
Ano 27	100%	30.096,00	190.240,00	100,00%	22.050,86	139.325,71
Ano 28	100%	30.856,00	194.880,00	100,00%	22.050,86	139.325,71
Ano 29	100%	31.616,00	199.880,00	100,00%	22.050,86	139.325,71
Ano 30	100%	32.452,00	204.760,00	100,00%	22.050,86	139.325,71

Importante frisar, ainda, que a data de aferição de cumprimento da meta cobertura, conforme exigível no TAC, ocorrerá no ano de 2023, sendo que os percentuais de cobertura intermediários acima descritos são valores de referência unicamente para fins deste cálculo.

Quanto a estimativa dos valores de receita e custos, consideramos que a prestação efetiva dos serviços de esgoto iniciou apenas no 12º ano da Concessão, ou seja, após a execução da Estação de Tratamento de Esgotos no município, como também é possível constatar nos demonstrativos financeiros da concessionária.

Assim, os quantitativos de receita e custos considerados a partir do 12º ano seguem a mesma distribuição percentual apresentada no quadro acima para a cobertura com os investimentos de esgoto, levando em conta, inclusive, a da universalização, a qual antecipou as receitas e custos previstos na Proposta Comercial.

Desta maneira, a Concessionária apresenta no **Doc. 06** o fluxo de proposta desequilibrado, ao considerar os efeitos dos investimentos, custos e receitas realocados frente as repactuações no cronograma de implantação do sistema de esgotamento sanitário. É possível verificar que a TIR contratual apresentou redução para 27,10%, ou seja, um impacto de -0,29%.

Com efeito, para reequilibrar a TIR de proposta (27,39%) sugere-se a utilização de uma das opções apresentadas abaixo:

- i. Revisão Tarifária de 24,16% no Ano 21 (jul/20);
- ii. Extensão do Prazo da Concessão em 30 anos e 14,6% de revisão tarifária no Ano 21 (jul/20);

O **Doc. 07** apresenta os fluxos reequilibrados considerando as formas de reequilíbrio citada em i e ii.

4.2. FATOR 2: AUMENTO DE CAPEX EM RAZÃO DA DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DA NOVA ETE

O Quadro 8 apresenta o resumo dos principais itens que caracterizam este evento de desequilíbrio.

Quadro 8 - RESUMO DO EVENTO DE DESEQUILÍBRIO

Fator	Investimentos extraordinários face a determinação de pagamento da indenização devida pela área da nova ETE
Breve descrição	Este evento de desequilíbrio é causado pelo aumento de investimentos em razão da determinação de pagamento, pela concessionária, do valor relativo a desapropriação de nova área, para a implantação da ETE em local afastado.
Materialidade do evento	Alteração unilateral do Contrato
Justificativa para recomposição	cl. Décima Sétima b) - Alteração unilateral
Impacto	Aumento de investimentos inicialmente não previstos

▪ DESCRIÇÃO DO EVENTO E EMBASAMENTO JURÍDICO

Como já mencionado no Fator 1, em 26 de junho de 2013, ao anuir com a transferência do controle acionário da Concessionária, o Poder Concedente solicitou a alteração da ETE existente no Bairro Banjamim Raiser para outro bairro, no intuito de afastá-la do Centro Urbano, evitando transtornos oriundos dessa espécie de empreendimento.

Assim sendo, o Poder Concedente emitiu, no dia 14 de novembro de 2014, o Ofício nº 441/2014 (**Doc. 08**) delegando à Concessionária a obrigação de **pagar pela indenização**

decorrente do processo de desapropriação da área necessária à implantação da nova ETE supracitada, nos seguintes termos:

“O disposto no artigo 29, inciso VIII, da Lei Federal 8.987/95, combinado com o artigo 42 da Lei Federal 11.445/07 e, ainda, com o parágrafo 4º, art. 9º, da Lei 8987/95, outorga ao Município de Sorriso/MT o poder de delegação da desapropriação/pagamento da indenização da área ao concessionário Águas de Sorriso, tendo-se por evidente a elaboração de aditivo ao contrato de concessão com fins de se obter o reequilíbrio econômico do pacto.”

Na sequência, foi aprovada pela Câmara Municipal a Lei n. 2.481, de 27 de maio de 2015 (Doc. 09), declarando de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área a ser destinada à ETE, e autorizando que a Concessionária arcasse com o custo do pagamento das indenizações dos casos das desapropriações, considerando ser esta uma obrigação originária do Município.

Assim, por meio do art. 2º desta Lei, a Concessionária ficou obrigada a pagar ao expropriado o valor de R\$ 3.820.541,53 (três milhões, oitocentos e vinte mil quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos), em parcela única, quando da transferência da propriedade do imóvel ao Município de Sorriso.

Por ser esta uma obrigação do Município e que não integrou a proposta vencedora da Concorrência Pública nº 001/2000, o art. 3º da Lei estabeleceu que o Poder Concedente, até o dia 30/06/2016, deveria restituir o valor pago pela Concessionária, em forma de indenização ou de reequilíbrio contratual:

Art. 3º A devolução do valor a ser indenizado pelo Poder Executivo à Concessionária deverá acontecer até a data de 30/06/2016, devendo ser corrigido pelo índice INPC, a contar da data do efetivo pagamento, podendo ser em espécie ou através do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

No entanto, mesmo após o envio de correspondências reiterando a obrigação do ressarcimento do valor dispendido (Carta ASO nº31/2017 e Carta ASO nº178/2018), o Poder Concedente, até o presente momento, está descumprindo o art. 3º da Lei Municipal, razão pela qual o Contrato encontra-se desequilibrado.

Necessário salientar que o item F5) do Edital de Concorrência n. 001/2000 (Disposições Finais) alocou, expressamente, ao Poder Concedente a obrigação de ceder à Concessionária o direito de uso dos terrenos “nos quais serão edificadas as obras necessárias para o cumprimento das metas” contratuais.

F5) Será cedido a Concessionária pela Concedente o direito de uso dos terrenos nos quais serão edificadas as obras necessárias para o cumprimento das metas do presente Edital, mediante cessão de Direito Real de Uso pelo prazo de vigência da Concessão, nos termos da lei.

Nesse sentido, por determinação do Edital de Licitação, caberia ao Poder Concedente a cessão de todas as áreas necessárias totalmente livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus. Não por outra razão que o Ofício nº 441/2014, enviado pelo Poder Concedente, calcado pela Lei municipal nº 2.481/15, alterou a alocação de risco inicialmente feita pelo Edital para atribuir à Concessionária o ônus pelo pagamento da indenização, garantido o seu concomitante reequilíbrio.

Não é demais repisar que todo e qualquer ocorrência de fatos ou eventos imprevisíveis que alteram as condições da proposta comercial da Concessionária é causa de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da já mencionada Cláusula Décima Sétima do Contrato. No caso em apreço, como já explicitado, o pagamento pelas indenizações não foi previsto na proposta comercial da Concessionária, tampouco poderia, vez que esta obrigação era, inicialmente, do Poder Concedente.

Assim, considerando que a nova imposição – pagamento da indenização pela desapropriação – alterou a proposta comercial da Concessionária, fica evidente o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de concessão e por consequência a necessidade do restabelecimento do seu reequilíbrio.

▪ **IMPACTO NO FLUXO DE CAIXA DA CONCESSIONÁRIA**

O valor considerado no fluxo de proposta foi baseado no valor pago pela Concessionária em janeiro de 2016, qual seja R\$ 3.820.541,53 (três milhões, oitocentos e vinte mil quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos) descapitalizadas pelo IGP-M

acumulado para utilização no fluxo de proposta, o qual apresentou um índice de correção de 3,44, de abril de 2000 até janeiro de 2016, conforme Quadro 9 abaixo:

Resultado da Correção pelo IGP-M (FGV)

Dados básicos da correção pelo IGP-M (FGV)	
Dados informados	
Data inicial	04/2000
Data final	01/2016
Valor nominal	R\$ 1,00 (REAL)
Dados calculados	
Índice de correção no período	3,44336540
Valor percentual correspondente	244,336540 %
Valor corrigido na data final	R\$ 3,44 (REAL)

<https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADA0/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice>

Foi deflacionado os valores pagos em 2016 para a mesma moeda de proposta comercial, dividindo o valor pago pelo índice de correção do período:

$$\text{Pagamento área ETE} = \frac{\text{Valores pagos 2016}}{\text{Índice correção período}}$$

$$\text{Pagamento área ETE} = \frac{\text{R\$ 3.820.541,53}}{3,443365} = \text{R\$ 1.109.537,06}$$

No Quadro 10 apresentamos os valores de investimento relativo ao pagamento da área da ETE pela Concessionária, após serem descapitalizados para data base de proposta.

Quadro 9 – Cronograma do pagamento da área da ETE na proposta comercial (moeda ano 2000)

Item	Ano Regulatório	Investimentos (R\$)
Pagamento área da ETE	Ano 16	R\$ 1.109.537,06

Desta maneira, apresenta-se no **Doc. 10** o fluxo de proposta desequilibrado, ao considerar os efeitos do investimento adicional imposto à concessionária, quanto ao pagamento da área da nova Estação de Tratamento de Esgoto. É possível verificar que a TIR contratual apresentou redução para 27,21%, ou seja, um impacto de -0,18%.

Com efeito, para reequilibrar a TIR de proposta (27,39%) sugerimos a utilização de uma das opções apresentadas abaixo:

- i. Revisão Tarifária de 17,04% no Ano 21 (jul/20);
- ii. Extensão do Prazo da Concessão em 30 anos e 8,19% de revisão tarifária no Ano 21 (jul/20);

O **(Doc. 11)** apresenta os fluxos reequilibrados considerando as formas de reequilíbrio citada em i e ii.

4.3. FATOR 3: AUMENTO DE CAPEX EM RAZÃO DA DETERMINAÇÃO DE DESATIVAÇÃO DA ETE EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE UMA NOVA EM ÁREA DISTANTE DO CENTRO URBANO

O Quadro 10 apresenta o resumo dos principais itens que caracterizam este evento de desequilíbrio.

Quadro 10 - RESUMO DO EVENTO DE DESEQUILÍBRIO

Fator de desequilíbrio	Investimentos extraordinários com desativação e implantação de nova ETE, além da aquisição de nova área
Breve descrição	Este evento de desequilíbrio é causado pelo aumento de custos e investimentos extraordinários em razão da determinação unilateral do Poder Concedente em desativar a ETE Central e implantar nova ETE distante do centro urbano da cidade
Materialidade do evento	Alteração unilateral do Contrato
Justificativa para recomposição	cl. sétima do contrato de concessão- Alteração unilateral
Impacto	Aumento de investimentos e encargos inicialmente não previstos

▪ DESCRIÇÃO DO EVENTO E EMBASAMENTO JURÍDICO

O ofício do Poder Concedente GAPRE n. 200/2013, datado de 26 de junho de 2013 (Doc. 12), no qual o Poder Concedente concede a anuência para a transferência do controle societário da Concessionária, determinou à Concessionária que fosse realizada a substituição da ETE hoje existente denominada Benjamim Raiser, alterando as obrigações inicialmente assumidas.

A mencionada obrigação era imprevisível à licitante vencedora no decorrer da Concorrência Pública n. 001/2000 e, portanto, os gastos com eventual desativação da ETE eram impossíveis de serem provisionados no fluxo de caixa constante na proposta comercial da licitante vencedora.

Como pode se perceber, a desativação da ETE, com consequente instalação de novo centro de tratamento, afastado do perímetro urbano, enseja novas obrigações contratuais à Concessionária, obrigações essas não **previstas inicialmente em edital e no Contrato**.

Trata-se, na verdade, de verdadeiro fato do príncipe, sendo que as novas obrigações eram imprevisíveis à licitante no decorrer da concorrência pública e, portanto, os gastos com eventual desativação da ETE não foram provisionados no fluxo de caixa constante na proposta comercial da licitante vencedora.

O Edital de Concorrência nº 001/2000, Capítulo IV, item D3), estabelece que eventuais serviços extraordinários, não previstos nos documentos da concessão, deverão ser objeto de estudo de impacto econômico-financeiro e somente poderão ser executados após celebração de termo aditivo contratual:

D3) Caso venham, no futuro, a ser solicitados pela Concedente serviços extraordinários, não previstos neste Edital e nem na “Metodologia da Concessão da Licitante”, os mesmos deverão ser objeto de orçamento detalhado e de estudos do impacto na Tarifa Referencial de Água e de Esgoto e somente poderão ser realizados após celebração de Termo Aditivo com a Concedente.

Isto porque no âmbito dos contratos administrativos, sob o regime jurídico de direito público, uma das mais lúdimas garantias das partes é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença.

Esse equilíbrio econômico-financeiro, “significa a relação (de fato) existente entre o conjunto de encargos impostos ao particular e a remuneração correspondente. (...). A equação econômico-financeira se delineia a partir da elaboração do ato convocatório. Porém, a equação se firma no instante em que a proposta é apresentada. Aceita a proposta pela Administração, está consagrada a equação econômico-financeira dela constante. A partir de então, essa equação está protegida e assegurada pelo direito”.¹¹

Por tais motivos a Concessionária, na obrigação de atendimento ao que se determina pelo Poder Concedente, qual seja, desativação da ETE e, por consequência, instalação de nova ETE distante do perímetro urbano, pleiteia o reequilíbrio econômico financeiro

¹¹ Marçal Justen Filho. *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*, p. 531 e 536.

do contrato de concessão em relação aos novos custos decorrentes, os quais irão impactar na Taxa Interna de Retorno – TIR.

■ IMPACTO NO FLUXO DE CAIXA DA CONCESSIONÁRIA

O Quadro 11 abaixo apresenta o resumo do orçamento elaborado pela Concessionária para a Desativação da ETE Central e Instalação de Nova ETE distante do perímetro urbano.

					
PLANILHA DE ORÇAMENTO					
SES SORRISO - RESUMO				Data Referência	mai/19
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UN	QTDADE	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.	DESATIVAÇÃO ETE CENTRAL	GB	1,00	450.975,82	R\$ 450.975,82
2.	EEE SÃO FRANCISCO	GB	1,00	1.978.152,06	R\$ 1.978.152,06
3.	LINHA DE RECALQUE SÃO FRANCISCO	GB	1,00	1.106.832,18	R\$ 1.106.832,18
4.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS TELES PIRES - 1ª ETAPA - 180 L/S	GB	0,11	32.202.649,90	R\$ 3.578.072,21
5.	EEE - REVERSÃO ETE CENTRAL	GB	1,00	552.485,34	R\$ 552.485,34
6.	LINHA DE RECALQUE EEE REVERSÃO ETE CENTRAL	GB	1,00	3.874.550,98	R\$ 3.874.550,98
TOTAL					R\$ 11.541.068,60

O Quadro 12 abaixo apresenta tais valores descapitalizados para a moeda de Proposta Comercial (moeda 2000), ou seja, utilizando a variação acumulado do IGP-M (4,08) e considerando as previsões de desembolso (anos regulatórios).

Quadro 12 – Investimentos para Desativação da ETE Central e Instalação de Nova Estação de Tratamento de Esgoto – ETE

Item	Ano Regulatório	Investimentos (R\$)
DESATIVAÇÃO DA ETE CENTRAL	ANO 20	R\$ 2.826.384,15
INSTALAÇÃO DE NOVA ETE		

Desta maneira, se apresenta no **Doc.12** o fluxo de proposta desequilibrado, ao considerar os efeitos do investimento adicional imposto à concessionária, quanto ao pagamento pela Desativação da ETE Central e Instalação de nova Estação de Tratamento de Esgoto. É possível verificar que a TIR contratual apresentou redução para 27,22%, ou seja, um impacto de -0,17%.

Com efeito, para reequilibrar a TIR de proposta (27,39%) sugerimos a utilização de uma das opções apresentadas abaixo:

- i. Revisão Tarifária de 16,47% no Ano 21 (jul/20);
- ii. Extensão do Prazo da Concessão em 30 anos e 7,67% de revisão tarifária no Ano 21 (jul/20);

O (**Doc. 13**) apresenta os fluxos reequilibrados considerando as formas de reequilíbrio citada em i e ii.

4.4. FATOR 4: AUMENTO DE OPEX EM RAZÃO DA INSTITUIÇÃO DA TAXA DE REGULAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO (LEI 2.861/18)

O Quadro 13 apresenta o resumo dos principais itens que caracterizam este evento de desequilíbrio.

Quadro 13 - RESUMO DO EVENTO DE DESEQUILÍBRIO

Fator de desequilíbrio	Custos extraordinários em razão da criação da Taxa de Regulação e de Fiscalização
Breve descrição	Instituição da Taxa de Regulação e de Fiscalização dos serviços públicos prestados pela Águas de Sorriso, por meio da Lei Municipal n. 2.861/18, que criou Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município de Sorriso – AGER Sorriso.
Materialidade do evento	Lei Municipal n. 2.861/18
Justificativa para recomposição	Cl. Décima Sétima, parágrafo segundo, do Contrato de Concessão
Impacto	Aumento de custos de operação da Concessionária

▪ DESCRIÇÃO DO EVENTO E EMBASAMENTO JURÍDICO

A Lei Federal nº 11.445/07, que instituiu diretrizes nacionais para o saneamento básico, previu em seu art. 9º, inciso II, que o titular dos serviços deverá definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação.

O art. 21 da mesma Lei preceitua que o exercício da função de regulação atenderá ao princípio da independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora.

Obedecendo ao preceito Federal, através da Lei Municipal nº 2.861/2018 (Doc. 14), o Poder Público municipal criou a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município de Sorriso – AGER Sorriso, para a regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico prestados no Município.

Nesta quadra, em cumprimento à legislação Federal, o Município de Sorriso, por meio do artigo 43 e seguintes, instituiu a taxa de fiscalização e regulação TFR, fixando alíquota 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor bruto mensal efetivamente arrecadado pela Concessionária, percentual este que entende suficiente para a independência financeira da autarquia.

Portanto, no dia 17 de julho de 2019 a recém implementada Agência enviou à Concessionária o ofício n. 011/2019 (Doc. 15), fornecendo as informações necessárias ao recolhimento da taxa, a partir da data base de maio de 2019.

A partir do mês de maio de 2019, então, passou a incidir para a Concessionária a obrigação de depositar em favor da Ager Sorriso, até o vigésimo dia útil de cada mês, o equivalente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) de sua arrecadação mensal bruta.

Com efeito, cumpre asseverar que o Edital de Concorrência Pública nº 001/2000 não previa a figura da taxa de regulação, razão pela qual este custo não foi inserido na proposta comercial vencedora da licitação. Desta forma, este novo encargo onerou o fluxo de caixa da Concessionária, desequilibrando o Contrato.

Isto porque, na época da licitação – ano 2000 – sequer existia a Lei Federal que instituiu o marco regulatório do saneamento no país (Lei Federal n. 11.445/07), a qual trouxe a

figura de uma Regulação independente e autônoma. Assim, não havia previsão – ou sequer previsibilidade - na época da licitação, de que mais esta taxa seria imposta à Concessionária.

O Contrato, em sua cláusula décima sétima, parágrafo segundo, blindou a relação administrativa quando normatizou que a instituição ou alteração de tributos que venham a afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão ensejará a imediata revisão nas tarifas dos serviços:

Cláusula Décima Sétima

Parágrafo Segundo. Resslavados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou **encargos legais**, após a apresentação da porposta, quando comprovado seu impacto, implicará imediata revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso.

(Sem destaque no original)

Assim, considerando mais esta imposição de encargos à concessionária, é patente o direito de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, conforme metodologia de cálculo apresentada abaixo.

▪ **IMPACTO NO FLUXO DE CAIXA DA CONCESSIONÁRIA**

A Proposta Comercial, apresentada durante o processo licitatório considerou que a arrecadação durante todo o período da Concessão seria igual ao faturamento com os serviços de água e esgoto, assim, aplicando-se a esta o percentual de 2,5%, relativo a alíquota da Taxa de Regulação e Fiscalização, temos abaixo quadro que relaciona os valores a serem desembolsados pela Concessionária, até o final do período da Concessão para pagamento deste novo encargo:

Quadro 14 - Impacto nos custos de proposta do pagamento da taxa de regulação e fiscalização

Ano	Período	Taxa Regulação e Fiscalização (moeda 2000) R\$
Ano 19	maio/19 – junho/19	R\$ 23.931,74
Ano 20	julho/19 – junho/20	R\$ 150.408,13
Ano 21	julho/20 – junho/21	R\$ 154.814,55
Ano 22	julho/21 – junho/22	R\$ 159.369,56
Ano 23	julho/22 – junho/23	R\$ 164.041,21
Ano 24	julho/23 – junho/24	R\$ 168.847,33
Ano 25	julho/24 – junho/25	R\$ 173.806,06
Ano 26	julho/25 – junho/26	R\$ 178.139,41
Ano 27	julho/26 – junho/27	R\$ 182.607,64
Ano 28	julho/27 – junho/28	R\$ 187.160,19
Ano 29	julho/28 – junho/29	R\$ 191.847,62
Ano 30	julho/29 – junho/30	R\$ 196.636,23

Desta maneira, apresentamos no (Doc. 16) o fluxo de proposta desequilibrado, ao considerar os efeitos dos custos adicionais apresentados no Quadro 14 acima. É possível verificar que a TIR contratual apresentou redução para 27,35%, ou seja, um impacto de -0,03%.

Com efeito, para reequilibrar a TIR de proposta (27,39%) sugerimos a utilização de uma das opções apresentadas abaixo:

- i. Revisão Tarifária de 3,07% no Ano 21 (jul/20);
- ii. Extensão do Prazo da Concessão em 3 anos.

O (Doc. 17) apresenta os fluxos reequilibrados considerando cada forma de reequilíbrio citada (i, ii e iii).

4.5. FATOR 5: AUMENTO DE OPEX DECORRENTES DO DECRETO 9.642/2018 – REDUÇÃO SUBSÍDIO EMPRESAS SANEAMENTO

O Quadro 15 apresenta o resumo dos principais itens que caracterizam este evento de desequilíbrio.

Quadro 15: RESUMO DO EVENTO DE DESEQUILÍBRIO

Título do evento	Redução de subsídio para empresas de saneamento
Breve descrição	Publicação do Decreto 9.642/2018, em 27 de dezembro de 2018, extinguindo, pelos próximos cinco anos, os

	descontos sobre as contas de energia concedidos as empresas de saneamento.
Materialidade do evento	Decreto n. 9.642/2018
Justificativa para recomposição	Clausula décima sétima, parágrafo segundo
Impacto	Aumento de custos operacionais

▪ DESCRIÇÃO DO EVENTO E EMBASAMENTO JURÍDICO

O Governo Federal, em 27/12/2018, publicou o Decreto n. 9.642/2018, o qual extingue, pelos próximos cinco anos, os descontos concedidos a todas unidades usuárias de consumo, dentre as quais se destacam as concessionárias dos serviços públicos de saneamento básico.

Como se sabe, o custo de energia elétrica é responsável por parte significativa das despesas totais suportadas pela Concessionária para a prestação dos serviços dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Com efeito, a extinção do desconto sobre a conta de energia trará impacto econômico-financeiro nos custos operacionais desta Concessionária, conforme adiante se detalhará.

Os descontos nas tarifas de energia aplicados às concessionárias de abastecimento de água e de esgotamento sanitário foram concedidos, a partir de maio de 1968, por meio do Decreto n. 62.724/1968, mais precisamente pelo seu art. 20, *in verbis*:

“Art 20. Aos fornecimentos de energia elétrica a poderes públicos, autarquias, sociedades de economia mista e empresas de utilidade pública, exclusivamente para fins de tração elétrica urbana e ferroviária, abastecimento d’água, serviço de esgoto e de saneamento, aplicar-se-ão as tarifas que lhes forem pertinentes, com uma redução a ser fixado, para cada caso, pelo Departamento Nacional de Águas e Energia”.

Observa-se que o Departamento Nacional de Águas e Energia (DNAE) era o antigo “órgão regulador” do setor elétrico.

Os valores de redução passaram, então, a ser publicados nas portarias tarifárias de cada distribuidora de energia, sendo fixado o desconto de 15% para serviço público de água e esgoto.

Posteriormente, o DNAE foi sucedido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com relação à redução das tarifas de energia aplicadas aos prestadores de serviços públicos e de abastecimento de água. O percentual do desconto permaneceu sendo de 15% para a tarifa de uso do sistema de distribuição e para a tarifa de energia que são aplicadas às unidades classificadas como “serviço público de água, esgoto e saneamento”.

Ocorre que, com o advento do Decreto n. 9.642/2018, o subsídio de 15% será reduzido na razão de 20% ao ano sobre o valor inicial, até que a alíquota seja zero, nos termos do art. 1º deste Decreto.

Dito isto, importante mencionar que o Contrato de Concessão originário da concorrência n. 001/2000 foi pactuado em 14 de junho de 2000, isto é, sob a vigência do desconto, por consequência, os estudos de viabilidade econômico-financeiro que balizaram o mencionado Contrato contemplaram em seus cálculos os descontos de energia, sendo que a Concessionária, ao estruturar seu plano de negócios, adotou como premissa que o desconto se estenderia por todo o Contrato de Concessão.

Nesse sentido, a extinção gradativa do desconto é verdadeiro evento extraordinário que incide diretamente nos custos inicialmente previstos pelo contrato de concessão. Trata-se, portanto, de fato do príncipe que introduziu um aumento nos encargos do contrato, o qual não poderá ser suportado pela Concessionária.

O fato do príncipe, como é sabido, advém de evento imprevisível, extracontratual e extraordinário, provocando a quebra na equação econômico-financeira. O seu reconhecimento é legal, mais precisamente no art. 65, §5º, da Lei n. 8.666/93, que determina:

“Art. 65 [...]

§5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso”.

No mesmo, o Contrato de Concessão também previu a necessidade de se revisar as tarifas caso, durante a vigência contratual, haja a alteração ou criação de tributos que venham a afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato:

Cláusula Décima Sétima

Parágrafo Segundo. Resslavados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da porposta, quando comprovado seu impacto, implicará imediata revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso.

Reitera-se que, em cumprimento ao que foi determinado no Edital nº 001/2000, a proposta comercial apresentada pela Concessionária contemplou o desconto nas contas de energia por todo o período do Contrato de Concessão originário da concorrência pública n. 001/2000.

Acrescenta-se, ainda, que o Poder Concedente, ao desenvolver os estudos econômico-financeiros de viabilidade que fundamentaram Edital da concessão, adotou a premissa econômica a partir da qual a ANEEL concedia o desconto para todas as concessionárias de serviços públicos de saneamento básico. Deste modo, a redução gradativa dos descontos concedidos à tarifa de energia elétrica da mencionada unidade de consumo causará desequilíbrio econômico-financeiro na equação inicialmente pactuada no próprio Contrato em favor da Concessionária.

■ IMPACTO NO FLUXO DE CAIXA DA CONCESSIONÁRIA

O impacto da publicação do Decreto 9.642/2018, o qual estabeleceu a redução gradativa e finalização da concessão de subsídios de energia elétrica para as empresas de saneamento básico, no fluxo de proposta comercial causa um incremento nos custos operacionais previstos para a concessão.

O quadro 16 abaixo apresenta o incremento nos custos de energia elétrica considerado anualmente no fluxo de proposta do Ano 19 ao Ano 30.

Quadro 16 - Incremento percentual relativo ao Decreto 9.642/2018

Ano	Incremento percentual considerado
ANO 19	0,77%
ANO 20	3,92%
ANO 21	7,26%
ANO 22	10,8%
ANO 23	14,6%
ANO 24	17,6%
ANO 25	17,6%
ANO 26	17,6%
ANO 27	17,6%
ANO 28	17,6%
ANO 29	17,6%
ANO 30	17,6%

Desta maneira, apresentamos no (Doc. 18) o fluxo de proposta desequilibrado, ao considerar os efeitos dos custos adicionais de energia elétrica citados neste item. É possível verificar que a TIR contratual apresentou redução para 27,386%, ou seja, um impacto de - 0,004%.

Com efeito, para reequilibrar a TIR de proposta (27,39%) sugerimos a utilização da opção apresentada abaixo:

- i. Revisão Tarifária de 0,4% no Ano 21 (julho/20);

O (Doc. 19) apresenta os fluxos reequilibrados considerando a forma de reequilíbrio citada (i).

4.6. FATOR 6: AUMENTO DE OPEX EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE PIS/COFINS

O Quadro 17 apresenta o resumo dos principais itens que caracterizam este evento de desequilíbrio.

Quadro 17: RESUMO DO EVENTO DE DESEQUILÍBRIO

Título do evento	Aumento de alíquota PIS/COFINS
Breve descrição	Majoração da alíquota de PIS e CONFINS ao longo da vigência contratual, impactando na TIR de proposta
Materialidade do evento	- Lei 10.367/2002 - Lei 10.833/2003

Justificativa para recomposição	Clausula Décima Sétima, parágrafo segundo, do Contrato de Concessão
Impacto	Aumento dos Custos e encargos (OPEX)

▪ DESCRIÇÃO DO EVENTO E EMBASAMENTO JURÍDICO

O Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) foram instituídos pela Lei Complementar nº07 de 07/09/1970 e Lei Complementar nº70 de 30/12/1991, respectivamente.

No regime de incidência não-cumulativa, os mesmos apresentavam alíquotas de 0,65% para o PIS e 3,00% para a COFINS. Essas foram, inclusive, as alíquotas vigentes quando da elaboração da proposta comercial para a concessão dos serviços públicos de água e esgoto em Sorriso, embasando os cálculos da concessionária.

No entanto, após a publicação da Lei 10.367/2002, que teve seus efeitos vigentes a partir de 01/02/2003, a alíquota do PIS passou de 0,65% para 1,65%.

A COFINS, por sua vez, foi majorada através da Lei 10.833/03, a qual teve seus efeitos vigentes a partir de 01/02/2004, passando a alíquota desse tributo de 3,00% para 7,60%.

O quadro 18 abaixo apresenta os percentuais de PIS e COFINS considerado no estudo de reequilíbrio para todos os anos da Concessão.

Quadro 18 - Alíquotas de PIS/COFINS consideradas

Ano	PIS	COFINS	TOTAL
Ano 1	0,65%	3,00%	3,65%
Ano 2	0,65%	3,00%	3,65%
Ano 3	1,65%	3,00%	4,65%
Ano 4	1,65%	7,60%	9,25%
Ano 5 – Ano 30	1,65%	7,60%	9,25%

Portanto, as Leis 10.367/2002 e 10.833/2003 alteraram o cenário projetado na proposta comercial vencedora da licitação, de forma a desequilibrar econômica e financeiramente o contrato de concessão já no início da vigência contratual, exigindo, portanto, o respectivo reequilíbrio.

▪ IMPACTO NO FLUXO DE CAIXA DA CONCESSIONÁRIA

Desta maneira, apresentamos no (Doc. 20) o fluxo de proposta desequilibrado, ao considerar os efeitos de frustração de receita citado neste item. É possível verificar que a TIR contratual apresentou redução para 25,66%, ou seja, um impacto de -1,73%.

Com efeito, para reequilibrar a TIR de proposta (27,39%) sugerimos a utilização de uma das opções apresentadas abaixo:

Revisão Tarifária de 177,17% no Ano 21 (jul/20);

Extensão do Prazo da Concessão em 30 anos e 152,5% de revisão tarifária no Ano 21 (jul/20);

O (Doc. 21) apresenta os fluxos reequilibrados considerando cada forma de reequilíbrio citada (i e ii).

4.7. FATOR 7: AUMENTO DE OPEX DECORRENTES REVISÕES PERIÓDICAS DE ENERGIA ELÉTRICA

O Quadro 19 apresenta o resumo dos principais itens que caracterizam este evento de desequilíbrio.

Quadro 19: RESUMO DO EVENTO DE DESEQUILÍBRIO

Título do evento	Custos extraordinários decorrentes das revisões periódicas de energia elétrica
Breve descrição	Desde o início da concessão, foram homologadas diversas revisões ordinárias periódicas que implicaram em aumentos não previstos nos custos da concessionária.
Materialidade do evento	Resolução 2379/2018
Justificativa para recomposição	Cl. Quarta, Parágrafo Quarto, “d”
Impacto	Alteração de custos de operação

▪ DESCRIÇÃO DO EVENTO E EMBASAMENTO JURÍDICO

A revisão tarifária periódica também é um dos mecanismos de definição do valor da energia paga pelo consumidor, sendo realizada a cada quatro anos, em média, de acordo com o contrato de concessão assinado entre as empresas e o poder concedente. Na revisão periódica são redefinidos o nível eficiente dos custos operacionais e a remuneração dos investimentos, a chamada Parcela B.

Os custos regulatórios, definidos pela ANEEL e aplicado nos processos de revisão tarifária, podem ser maiores ou menores do que os custos reais praticados pela distribuidora. Trata-se da regulação por incentivos, onde os custos regulatórios, ou seja, o considerado razoável dado certo nível de eficiência, são aplicadas às revisões tarifárias. Geralmente é aplicado um método de *benchmarking*, que utiliza métodos de comparação entre as próprias distribuidoras ou outras referências, tal como internacionais.

Uma vez definido o valor eficiente dos custos relacionados à atividade de distribuição, os mesmos serão apenas reajustados (IGP-M menos Fator X) até a revisão tarifária seguinte, não sendo reavaliados a cada ano.

Até 2014 as revisões tarifárias eram delimitadas temporalmente por ciclos, nos quais havia uniformidade de regras. O primeiro ciclo de revisões tarifárias periódicas aconteceu entre 2003 e 2006, o segundo entre 2007 e 2010 e o terceiro entre 2011 e 2014. O novo ciclo de revisões tarifárias iniciou-se em 2015.

A partir do ano de 2015, acabou-se com o conceito de ciclo tarifário como um pacote metodológico fechado. Até o ano de 2014, todas as metodologias de definição da Parcela B eram revistas conjuntamente para serem aplicadas, posteriormente e de forma uniforme, nas revisões de todas as distribuidoras. Decidiu-se modificar esse procedimento porque a duração do ciclo tarifário varia de concessionária para concessionária. Atualmente, a metodologia de cada componente da Parcela B pode ser revista separadamente.

No caso de Sorriso, será considerado somente o impacto da última revisão periódica, o percentual médio de incremento ocasionado por essa revisão periódica, a data de sua vigência, bem como a Resolução Homologatória vinculadas a tal ato, é apresentada no Quadro 20, abaixo:

Quadro 20 – Revisões Tarifárias Periódicas de Energia Elétrica

Data vigência	Ano	Percentual Médio	Percentual acumulado	Descrição	Resolução Homologatória
abr/18	Ano 18	11,53%	1,1153%	4º RTP	Resolução 2379/2018

Portanto, considerando que esta revisão impactou permanentemente o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, nos termos da Clausula Décima Sétima, Parágrafo Segundo, há a necessidade de promover seu consequente reequilíbrio, sob os mesmos argumentos jurídicos que embasam o pedido descrito no item 4.2 deste Pleito.

Portanto, está plenamente caracterizado o evento de desequilíbrio econômico-financeiro e não resta qualquer dúvida quanto (i) à materialidade do evento, (ii) à extrapolação dos riscos que devem ser suportados pela Concessionária, bem como (iii) gerou impacto financeiro.

▪ IMPACTO NO FLUXO DE CAIXA DA CONCESSIONÁRIA

O impacto da 4º Revisão Periódica de Energia Elétrica no fluxo de proposta comercial causa um incremento nos custos operacionais previstos para a concessão, do Ano 18 até o final do período da Concessão.

Assim, o quadro 21 abaixo apresenta o incremento percentual considerado nos custos de energia elétrica previstos na proposta comercial, do Ano 18, ou seja, após a 4º RTP, e durante toda a concessão.

Quadro 21 – Incremento percentual relativo as Revisões Periódicas de Energia Elétrica

ANO	Incremento percentual considerado
ANO 18	2,88%
ANO 19	11,53%
ANO 20	11,53%
ANO 21	11,53%
ANO 22	11,53%
ANO 23	11,53%
ANO 24	11,53%
ANO 25	11,53%
ANO 26	11,53%
ANO 27	11,53%
ANO 28	11,53%

ANO 29	11,53%
ANO 30	11,53%

Desta maneira, apresentamos no (Doc. 22) o fluxo de proposta desequilibrado, ao considerar os efeitos dos custos adicionais de energia elétrica citados neste item. É possível verificar que a TIR contratual apresentou redução para 27,385%, ou seja, um impacto de - 0,005%.

Com efeito, para reequilibrar a TIR de proposta (27,39%) sugerimos a utilização da opção apresentada abaixo:

i. Revisão Tarifária de 0,45% no Ano 21 (jul/20);

O (Doc. 23) apresenta o fluxo reequilibrado considerando a forma de reequilíbrio citada (i).

5. QUANTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE DESEQUILÍBRIOS

Esta Seção apresenta um quadro resumo referente a apuração dos desequilíbrios, bem como os resultados agregados e aqueles obtidos individualmente, conforme mencionado nos relatórios de desequilíbrio em anexo.

QUADRO 22: EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

ITEM	Desequilíbrios considerados		Impacto Total na TIR	Opções de Reequilíbrio do Contrato
1. FATORES DE DESEQUILÍBRIO OCORRIDOS	1.1	Repactuação Esgoto e Antecipação Universalização	-2,63%	i. Revisão Tarifária de 221,86% no Ano 21 (jul/20) ii: Extensão Prazo Concessão em 30 anos e 192,43% de revisão tarifária no Ano 21 (jul/20)
	1.2	Pagamento da área da ETE		
	1.3	Desativação ETE e Instalação de Nova ETE		
	1.4	Pagamento Taxa Regulação e Fiscalização		
	1.5	Energia Elétrica: Decreto 9642/2018		
	1.6	Energia Elétrica: Revisão Periódica (4° RTP)		
	1.7	Aumento alíquota do PIS/COFINS		

Assim, o Quadro 22 acima, resume os fatores apresentados neste pleito, que geraram desequilíbrio econômico-financeiro e seus respectivos impactos financeiros de valor, calculados conforme regra do Contrato.

O Doc.24 apresenta o fluxo de caixa desequilibrado considerando todos os itens citados acima.

Já o Doc.25 apresenta o fluxo de caixa considerando as 2 opções de reequilíbrio (i, ii)

6. CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS

Frente a todo o exposto, a concessionária Águas de Sorriso, no cumprimento da cláusula 3.2. do 2º Termo Aditivo ao Compromisso de Ajustamento de Conduta – Ref. Inquérito Civil nº 44/2014 - SIMP Nº 006172-025/2014, requer o recebimento e acolhimento deste pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do serviço público de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, dentro do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no referido Termo, de forma a recompor a TIR – Taxa Interna de Retorno constante na proposta comercial, nos termos deste pleito.

Neste contexto, para **reequilibrar a Taxa Interna de Retorno - TIR do Contrato de Concessão**, a Concessionária solicita a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, sendo possível a utilização das seguintes alternativas de recomposição:

- i. Revisão tarifária;
- ii. Revisão da Paridade entre a Tarifa Referencial de Esgoto (TRE) e a Tarifa Referencial de Água (TRA);
- iii. Prorrogação do prazo de concessão;
- iv. Emprego de recursos do Tesouro do Município; e
- v. Utilização conjugada de uma ou mais modalidades acima.

Por fim, convém mencionar que os cálculos ora apresentados englobaram tão somente os fatores de desequilíbrio aqui elencados, sendo que os demais fatos serão objeto de novo pleito em momento oportuno.

Nestes termos, aguarda deferimento.

Sorriso/MT, 05 de novembro de 2019.

Águas de Sorriso
CNPJ. 04.002.227/0001-27

ANEXOS

Revisão Extraordinária

ANEXOS do Requerimento de revisão extraordinária do Contrato de Concessão n. 074/2000, referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do Município de Sorriso/MT.

Outubro de 2019

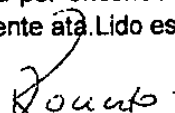
DOC. 01

773
W

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Aos 18 dias do mês de julho do ano de 2014, reuniram-se, às 07 horas e 30 minutos, nas dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, Rafael Esteves Stellato, Cátia Regina Randon Rossato, Vanderly Rudge Gnoato, Gabriela Polachini, e demais presentes, para tratar dos assuntos atinentes à **indicação de área para implantação da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), bem como o reajuste aplicado nas tarifas de água e esgoto e as condições do Termo Aditivo Modificativo do Contrato de Concessão de exploração dos serviços de água e esgoto**. Os trabalhos da reunião foram presididos pelo Sr. Dilceu Rossato, que dá início à reunião tecendo um breve comentário acerca do interesse público que permeia a questão debatida na presente reunião, sustentando, por conseguinte, a viabilidade e importância da obra para os munícipes, trazendo para a apreciação dos presentes, juntamente com os profissionais técnicos presentes, as possíveis áreas para implantação da ETE no Município. Concernente ao primeiro ponto de discussão **"Indicação da área para implementação da nova Estação de Tratamento de Esgoto - ETE"**, o conselho colocou em debate as áreas apresentadas, salientando que, conforme material de estudo encaminhado no dia 19.06.2014 e Carta n.º 20140716 NX JUR_00431 encaminhada pela Concessionária 'Águas de Sorriso', área de n.º 03 é a mais apta para instalação da ETE. Ao ser questionado, o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Afrânio César Migliari, ponderou que houve vistoria *in loco* na área indicada pela concessionária, momento em que apresentou relatório técnico lavrado pelos agentes ambientais da municipalidade, os quais manifestaram-se positivamente em relação à viabilidade ecológica para implementação da ETE naquela localidade. Com relação ao segundo tópico **"reajuste aplicado nas tarifas de água e esgoto"**, os membros discutiram e decidiram, em maioria, ratificar o reajuste dos valores deliberados na reunião deste Conselho realizada na data de 23/09/2013, os quais fixaram a Tarifa Referencial da Água no importe de R\$ 2,00 (dois reais) e a Tarifa Referencial de Esgoto para R\$ 1,80 (um real e oitenta centavos). Em relação ao terceiro tópico **"condições do Termo Aditivo Modificativo do Contrato de Concessão de exploração dos serviços de água e esgoto"** a discussão fora postergada para análise na próxima reunião deste Conselho.

Por fim, a palavra fora concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e, não existindo manifestações, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, solicitando a mim, RAFAEL ESTEVES STELLATO, que lavrasse a presente ata. Lido este instrumento, assinam os presentes.


DILCEU ROSSATO


RAFAEL ESTEVES STELLATO


VANDERLY RUDGE GNOATO


DELMAR SAUL SALTON


GABRIELA POLACHINI


CÁTIA REGINA RANDON ROSSATO

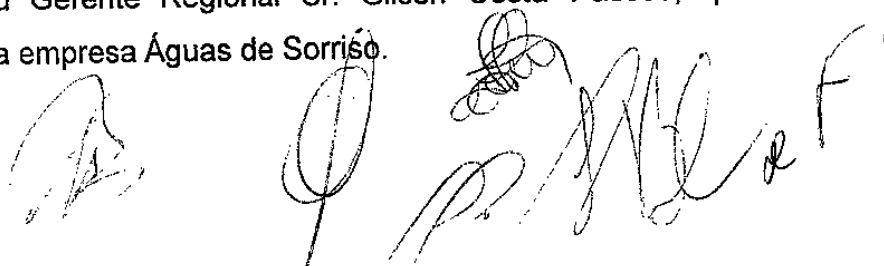
Promotoria
de Justiça
Fis. 398
Rub. 1

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO

CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SORRISO - CMSB

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril do ano de dois mil e nove, às 8:30 horas, se reuniram os integrantes do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Sorriso – CMSB, da cidade de Sorriso/MT, na sede da Prefeitura Municipal desta urbe, situada na Av. Porto Alegre, 2525, centro, Sorriso/MT, reunião esta marcada com a finalidade de deliberar sobre o cronograma de obras contratadas; informações sobre a execução das obras, em especial esgoto e ligação de água na cidade; informações acerca da vazão e/ou pressão da água nas residências, forma e tempo para a abertura e fechamento das valas de esgoto que estão sendo implantadas no Município; e finalmente, sobre o aumento da tarifa de água, com o fim de recompor as perdas da inflação com base no IGP-M, o que representa 7,85%, postulado pela empresa concessionária “Águas de Sorriso”.

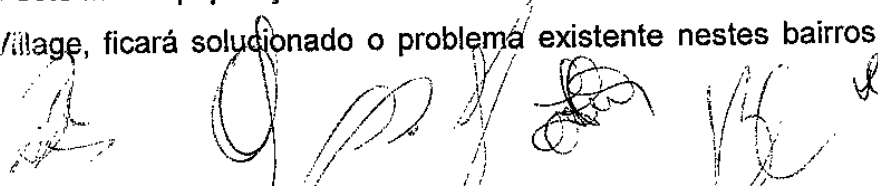
Aberta a reunião o Presidente do Conselho Sr. Clomir Bedin – Prefeito Municipal de Sorriso/MT, convidou o Sr. Estevam Hungaro Calvo Filho, para lavrar a presente ata, a qual contou com a presença dos seguintes Membros: ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO, EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA e MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS – Representantes do Poder Executivo, GERSON LUIS FRÂNCIO e NILO ARTHUR PERIN – Representante do poder Legislativo; FABIOLA FATIMA MARTINO – Representante do LIONS Clube de Sorriso; o representante do Rotary Club de Sorriso, apesar de ciente da reunião não compareceu, estava presente também o Sr. Paulo Eduardo Raposo, Diretor e seu Gerente Regional Sr. Gilson Costa Passos, que ora representam a empresa Águas de Sorriso.



Iniciado os trabalhos foi dada a palavra para o Sr. Paulo Eduardo Raposo, para prestar esclarecimentos ao CMSB, o que explanou o seguinte:

a) com relação ao cronograma de obras e execução da mesma, informou o Sr. Paulo, que a cidade de Sorriso já conta com 25 (vinte e cinco) quilômetros rede de esgoto, que tem condições de atender aproximadamente 1.250 (um mil duzentos e cinquenta) unidades (residências e comércio). Entretanto, até a presente data a instalação não ocorreu, visto que, necessita ser instalado a estação de tratamento de esgoto. Com relação à instalação desta estação, informou o diretor que até o final do ano tem condições de realizar sua instalação; que esta estação atenderá 2.500 (duas mil e quinhentas) unidades, ou cerca de 10.000 (dez mil) pessoas; que a maior dificuldade para tanto, trata-se da aquisição do local (terreno) para a implementação da mesma; que já entrou em contato com a Prefeitura Municipal, que está providenciando a compra do terreno, pois isto é de sua competência; disse também que o prefeito, através de seus secretários já iniciaram as negociações para a comprar a área o mais rápido possível.

b) com relação às informações acerca da vazão e/ou pressão da água nas unidades residências (bairros da cidade), disse o Sr. Paulo que realmente o problema existe, e que está contratando uma empresa para monitorar os problemas de falta de pressão da água. Outrossim, disse o Diretor que em alguns casos a rede de distribuição de água está com muita pressão, o que também acarreta em problemas com algumas unidades residenciais; que com relação aos bairros Jardim Aurora, Europa, Bela Vista e Village, foi construído um poço semi-artesiano profundo e que tal poço atenderá a demanda de tais bairros; que o poço instalado entrará em funcionamento a partir de maio de 2009; que após este mês a população dos bairros Jardim Aurora, Europa, Bela Vista e Village, ficará solucionado o problema existente nestes bairros;



informou ainda, que no bairro Bela Vista foi instalado um pressurizador, que também irá ajudar na solução da pressão da água nas unidades residenciais.

c) com relação à abertura e fechamento das valas para a instalação da rede de esgoto, disse o diretor que o problema existe em razão de que para tapar as valas e reparar o asfalto quebrado precisa comprar uma carga de asfalto, e que por isto demora cerca de 15 (quinze) dias, pois a compra de asfalto é cara e não há como comprar uma quantidade menor do mesmo. Informou ainda o representante da empresa que chamou a atenção de seus funcionários para que se atente a tais problemas e que faça o serviço no menor tempo hábil possível, para não causar maiores constrangimentos à população.

Neste instante foi dado à palavra aos demais membros do CMSB, os quais fizeram inúmeras perguntas aos representantes da empresa, sendo sanada todas as dúvidas dos mesmos.

Após sanadas as dúvidas do conselho, foi justificado pelo diretor da empresa porque existe a necessidade do aumento da relação de reajuste de tarifas dos serviços de água. Neste ínterim, após lançado os argumentos da empresa, os representantes do CMSB se reuniram em particular e passaram a deliberar sobre a questão do reajuste.

Após muita discussão, por **UNANIMIDADE** o CMSB autoriza um reajuste de 6% (seis por cento) à empresa concessionária de serviços ÁGUAS DE SORRISO, sendo relevante ressaltar que os conselheiros levaram em consideração para conceder o reajuste o seguinte: a) foi utilizado como parâmetro a inflação do ano de 2008, que foi de 5,9%, conforme o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo e o IGP-M – Índice Geral de Preço Médio que no período de abril de 2008 até março de 2009 foi de 6,26% (seis ponto vinte e seis por cento); b) foi levado em consideração, também, que a empresa está cumprindo o

ATA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SORRISO - CMSB

Nos dias vinte e um dias do mês de julho de dois mil e dez, foi aberta reunião do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Sorriso, CMSB, para deliberar sobre o reajuste da tarifa cobrada do contribuinte, conforme ofício nº 43/2010, encaminhado pelas Empresa Águas de Sorriso à comissão. Presente nesta sala, Clomir Bedin, Presidente da Comissão, Drº Estevam Hungaro Calvo Filho, José Eustaquio de Paiva e Gilson Costa Passos – Águas de Sorriso, Marcelo Antonio Oliveira – Repr. Secretaria de Saúde, Fabio Leonardo Corso – repres do Rotary Club de Sorriso, justificada a ausência dos vereadores e representante do Lions Club de Sorriso-MT, membros do Conselho e devidamente convocados. Em fala o prefeito Municipal trouxe alguns dos assuntos que deverão ser futuramente discutidos e que foram complementados pelos presentes, como a referencia a poços semi-artesianos caseiros, sua situação atual, e como será efetivada a cobrança de esgoto destas unidades, situações também de licenciamento ambiental, mencionado inclusive que o Hospital Regional de Sorriso, não possui ligação com a água tratada fornecida pelas Águas de Sorriso e desta forma utilizando água não tratada, informado também a atual situação da implantação da rede de esgoto da cidade. Representante das Águas de Sorriso, lido o ofício n. 43/10, pleiteando o reajuste de 4,18% (quatro vírgula dezoito por cento) com base no IGPM/FGV do período de maio de 2009 a maio de 2010. Justifica-se a concessão do reajuste, tendo em vista que o requerimento é com índices oficiais e recompõe apenas a inflação do período e benfeitorias realizadas, bem como o cumprimento rigoroso da primeira etapa da instalação da rede de esgoto que consta com 55 km de rede implantada e sendo que ate novembro de 2010 está com a estação ETE concluída e coletando o esgoto do Jardim América e Área Centro-Sul; que o Hospital Regional estará sendo beneficiada. Neste instante, não tendo mais questões pendentes sobre o assunto, passou se a votação pelos Conselheiros presentes, o qual foi aprovado por UNANIMIDADE, o reajuste no imposto de 4,18% (quatro vírgula dezoito por cento) com base no IGPM/FGV do período de maio de 2009 a maio de 2010. Nada mais a deliberar o presidente agradeceu a presença de todos e eu Larissa Iná Gramkow, secretária do ato, lavrei esta ata, que segue assinada por todos.

[Assinaturas manuscritas]

ATA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SORRISO – CMSB, DIA 09 de JUNHO 2011, NA SALA DE REUNIÃO DA PREFEITURA DE SORRISO.

No dia nove do mês de junho de dois mil e onze, as 10:00 (dez) horas, nas dependências da prefeitura de Sorriso realizou-se a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Sorriso, CMSB. Na pauta da reunião fez constar o pedido de reajuste da tarifa e dos serviços de água cobrado do contribuinte, conforme ofício nº 12/2011, encaminhado pelas Empresa Águas de Sorriso à comissão, entre outros. Estando presente o presidente do CMSB, Prefeito Clomir Bedin, Dr. Estevam Hungaro Calvo Filho, Marcelo Antonio de Oliveira, Sr. Ednilson de Lima Oliveira, Sra Fabíola Fátima Martino – representante do Lions Club de Sorriso, Sr Delmar Saul Salton, justificada a ausência do Sr. Paulo Eduardo Raposo, conforme ofício 16/2011, ausente Sr. Gilson Costa Passos – Gerente Regional das Águas de Sorriso, Sr Gerson Luis Francio e Nilo Arthur Perini – representantes do Poder Legislativo, membros do Conselho e devidamente convocados. Em fala o prefeito Municipal agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião lendo a pauta. Lido o ofício nº 12/11, da Empresa Águas de Sorriso, pleiteando o reajuste de 10,60% (dez inteiros e sessenta centésimos por cento) com base no IGPW/FGV do período de maio de 2010 a abril de 2011. Justifica-se a concessão do reajuste, tendo em vista que o requerimento é com índices oficiais e recompõe apenas a inflação do período. Neste instante, debates entre os conselheiros e tendo a informação que o salário mínimo teve aumento de 6,8% e não tendo assim sofrido reajuste real do mercado, assim entendeu-se por melhor decisão autorizar o reajuste nos termos do reajuste do salário mínimo, ou seja, reajuste de 6,8%, não tendo mais questões pendentes sobre o assunto, passou-se a votação pelos Conselheiros presentes, o qual foi aprovado por UNANIMIDADE, o reajuste no importe de 6,80% (seis inteiros e oitenta centésimos por cento) com base no reajuste aplicado ao salário mínimo vigente. Dando sequência levantou-se a questão da implantação do sistema de esgoto na cidade e a fiscalização das obras, ficando acertado que deverá ser encaminhado ofício a Empresa Águas de Sorriso para que ela apresente o cronograma das obras e informações das etapas concluídas para futura reunião e vistoria, devendo ser solicitado ao Departamento de Engenharia para acompanhar as vistorias. Trazido a reunião a informação de que há diversos bairros, em que não há abastecimento de água durante as 24 horas do dia, bem como quando chega, a água chega sem pressão como nos bairros Centro, Bairro Bela Vista, Jardim Primavera, decidindo-se os conselheiros oficial a Empresa Águas de Sorriso para preste esclarecimentos e apresente soluções ao caso. Nada mais a deliberar o presidente agradeceu a presença de todos e eu Larissa Iná Gramkow, secretária do ato, lavrei esta ata, que segue assinada por todos.

Marcelo Antonio de Oliveira

Fabíola Fátima Martino

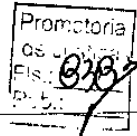
Larissa Iná Gramkow

Ata
Conselho Municipal de saneamento Básico de Sorriso - MT.

Nos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e seis, na sala de reunião do Instituto Municipal de Sorriso - MT, reuniram-se os membros deste órgão de Administração, os senhores Francisco, Marcos, Valder, Marcos, Delmar, Saul, Dalton, Wilson, Ricardo, Alexandre, Delo, Silva, Marcelo, Antônio, de Oliveira, com a finalidade de analisar o pedido da Empresa Águas de Sorriso de reajuste das tarifas dos serviços encomendados, Contrato nº 047/2000, em 14 de junho de 2006, iniciada a reunião o Ricardo passou a esclarecer sobre os projetos apresentados pela Empresa sobre o esgoto, foi apresentado um mapa para o local da Estação, para trabalhar os funcionários para a área local para instalação do esgoto, depois 1 (uma) semana, para o dia 29/06/2006 para distribuição do área e apresentar para o Conselho, depois com Ricardo todo o estudo foi lido na reunião. Solicitar praticar de custos dos serviços de saneamento e do Contrato. Segundo a Empresa solicitar no percentual de 15,2% (cinzeito por cento) mais por conta e o Conselho deliberou por unanimidade em fixar 10% (dez por cento) para as categorias (residência, comércio e indústria), mas se aplicando o reajuste para a categoria Poder Público, fica decidido que o Conselho se reuniria no dia 22 de junho de 2006 às 08:00h (oitto horas). Com mais uma reunião para deliberar foi encerrada esta reunião que foi assinada por todos os presentes. Sorriso 14/06/2006.

[Assinaturas manuscritas]

Ata

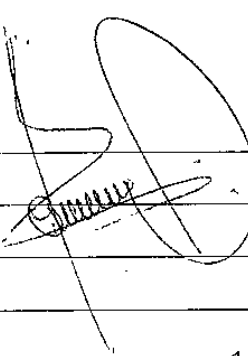
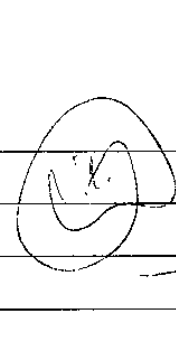
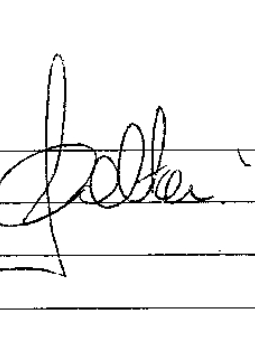
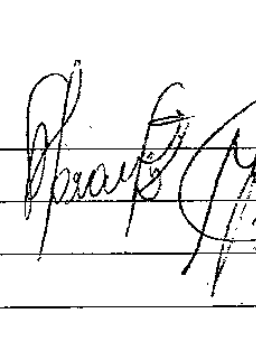
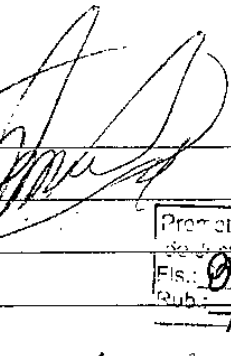


Na quarta-feira, 26 de maio de 2006, na
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sorriso - MT,
situada no R. São Francisco N.º 2535, reuniram-se
os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente Fi-
sico-EMGB para deliberar sobre a proposta enviada
pelo Q. E. N.º 012, de 26/06/2006, onde estavam pre-
sentes: o Presidente Elton Reis, o Sr. Gerson Reis
Francisco, o Sr. Marcos Mendes, o Sr. João de Albuquerque,
e os Srs. Ricardo Almeida Filho e Marcelo Antônio
de Oliveira, para analisar a apresentação do projeto
de área para instalação do lagoa de tratamento
de efluente sanitário, e o membro Elmarcel Salton,
após alguns pontos e discussões sobre o projeto de
liberação que seria feito uma visita ao local
onde ocorreriam os trabalhos. Marcelino
e Ricardo os membros Elton Reis, Gerson
Francisco juntamente com o Presidente Elton Reis,
e o membro Elmarcel Salton para fins de todos
os esclarecimentos necessários e definir qual a
cláusula que mais se adequaria para a im-
plementação das lagoas destinadas a implementação
do Sistema de Efluente Sanitário de Sorriso - MT. Na
data mais foi o projeto de liberação foi incorporado
a proposta sempre que se houver o projeto de
e assinado pelos membros e Sócios Sorriso 04/06/2006
Elton Reis

Ata

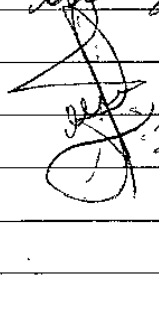
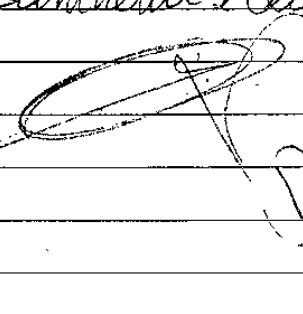
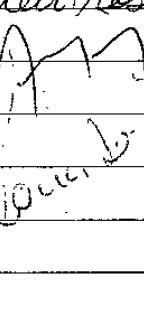
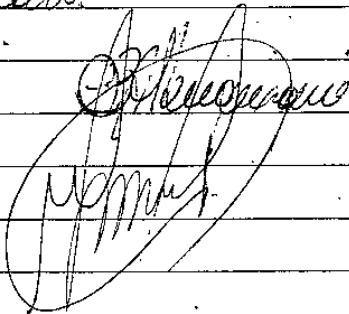
Promotória
de
Fiscal
P. 131

dos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e seis, no sala de reunião do Conselho Municipal de Sorriso-MT, situado na Rua Nelson, nº 2525, reuniram-se os membros do C.M.S.B., Conselho Municipal de Saneamento Básico, para a liberação do que ficou decidido no último reunião que era a entrega do projeto para a implantação do Sph Sanitário de Sorriso, onde se originaram os seguintes membros: Elmar, Daulbarten, Francisco, Monte Chagas, Marco, Valdeir, Dênis, Jorge de Albuquerque, Denis, Ricardo Reis Carlos, Maria, Rafael, Mendes, Leonardo e os empreiteiros Marcelo, Renato de Oliveira e Ricardo, Alexandre. Ficou definida a entrega do projeto de nº 52 (cinquente e dois) do loteamento Vila Sorriso, onde os membros presentes, após o esclarecimento dos empreiteiros, todos concordaram, com exceção do Eng. Leonardo, Zambatta, representante A.C.T.S, não se manifestou o mesmo, que precisaria levar ao conhecimento dos associados. Foi elaborado pelo Conselheiro Dênis o motivo porque os Conselheiros não dependiam desta manifestação, pois visto o outro representante não ter atendido as outras convocações para a qual foi solicitada a substituição, e mais ainda, já se estava reunido para definir o preço, houve concordância dos outros membros. Nada mais foi deliberado e encerrada a reunião normal. Em tempo, foi questionado quanto ao prazo a ser fixado para que a empresa comece a executar o seu empreendimento de saneamento. Quando a reunião foi levantada, houve a assinatura pelo representante da A.C.T.S. de agosto do ano de 2006.

Promotoria
do J. P. P.
Fls.: 019
Rubricado

Em 14 de maio de 2015, no ano de dois mil e dez, na Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de saneamento básico de Sorriso, para fins de ser definido o prazo final para a Empresa Águas de Sorriso. Foi apresentada aos membros o projeto e o relatório de Engenharia e o Manifestação dos técnicos do Ministério das Cidades, onde após a análise de todos os documentos ficou decidido que por falta de embasamento técnico quanto ao sistema, apensado foi decidido que será mantido o sistema com base no contrato do Consórcio, e dando o prazo de 15 (quinze) dias para que a Empresa Águas de Sorriso apresente o projeto, que já deve estar pronto, finalmente iniciar as obras de implantação do Espólio Sanitário do Município de Sorriso/MT. Estiveram presentes os membros: Anderson Francisco, Carlos Braz de Pinheiro, Marcos Solador, Flávia Costa, Leonardo de Zanichetti e Wilson Nogueira.

Nos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e sete, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Camacim, Estado do Rio de Janeiro, para tratar sobre a apresentação do Projeto de Implantação do Espaço Comunitário apresentado pelo Empreendedor Concessionário dos serviços, o Ono, do Concessionário da exposição sobre a biocidade de Mata de São João, pelo FEMA, argumentando sobre o caráter de comprometimento em relação ao que está em seu poder; foi exposto pelos membros da Prefeitura a reunião ocorrida no FEMA, onde não houve acordo no sistema alternativo; foi esclarecido que a área é a chácara 53 (cinquenta e três), mas que há possibilidade de adquirir a chácara 52 (cinquenta e dois); com relação aos projetos e estudos, está de acordo, falta o PIA do Ono do Concessionário; segundo o representante da empresa as obras serão concluídas em aproximadamente em 30 (trinta) dias; ficar definido em todos os projetos para serem submetidos ao técnico da Prefeitura, o que não será feito os membros do Conselho, sendo mais a ser deliberado, foi sugerido o projeto, ficando onde participaram os seguintes membros: Carlos Roberto de Albuquerque, Ricardo, Alexandre P. Silva, Nelson Luiz Gehlert, Diego B. Uchikawa, Marcelo P. Oliveira, Marcos Salazar, Gilson Costa, Assis, em 24/05/2007.

[Assinaturas manuscritas]

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e sete reuniram-se os membros dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Básico para deliberarem sobre o Ofício nº 029/07, da Empresa Sogas de Sorriso, na qual solicitou a Prefeitura Municipal de Sorriso a aquisição de áreas para instalação das Estações de Tratamento de Esgoto no Município de Sorriso. O Engº Ricardo e o Engº Marcelo analisaram os documentos apresentados e entenderam que as áreas escolhidas são viáveis, mas opõem que sejam apresentados aos Conselhos de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Básico para escolha definitiva. O Engº Ricardo e os membros questionam sobre o oficial da Empresa solicitando o projeto completo e comparecer entre reuniões com os dois Conselhos para uma melhor apreciação, tendo em vista a participação dos membros ter sido muito pequena, ou seja, o quorum não foi atingido, sendo mais e de liberar foi encerrada a presente reunião e assinada pelos presentes. Sorriso, 30 de agosto de 2007. *Carla Marques Salati*

[Assinaturas]

Aos primeiros dias do mês de outubro do ano de dois mil e sete, os membros dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Básico e de Meio Ambiente, no sala de reuniões na sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, situada no Av. João Nogueira, nº 2520, para apreciar e questionar da mudança do Sistema de Tratamento de Esgoto, diário de solicitação da Empresa no indicação de área para se instalado a Estação de Tratamento. O Engº Ricardo A. Celso Silva fez uma explanação dos documentos apresentados.

Logo ~~após~~ o Eng. Marcelo, Sanitarista, esclarecer que
há muitos pontos que faltam esclarecer, vamos elen-
car os pontos que precisam ser esclarecidos; após expoi-
são dos problemas ficou decidido que o Eng. Mara-
lo Sanitarista, irá ao SEMA Secretário Estadual de
Meio Ambiente, levantar como está o processo e se
já foi apresentados todos os documentos solicitados;
e ainda irá fazer uma visita ao Parque Estadual
Compacto em Curitiba; pegar el o Eng. Ricardo após
os outros documentos necessários para instruir to-
o processo de implantação do Sistema de Esgoto e
quando estivermos com todos estes documentos será
emitida uma Notificação Médica para Empresa apre-
sentar os mapas finais mais a deliberação foi
encerrada a primeira reunião. Terça, 1.º de outubro
de 2007. ~~Encerrado~~

Marcelo Salati
Paulo Roberto Salati
Eng. Marcelo
Eng. Ricardo
Eng. Zinaverdy

DOC. 02

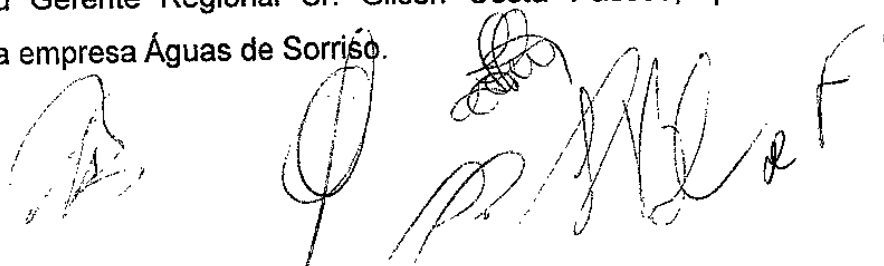
Promotoria
de Justiça
Fis. 398
Rub. 1

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO

CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SORRISO - CMSB

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril do ano de dois mil e nove, às 8:30 horas, se reuniram os integrantes do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Sorriso – CMSB, da cidade de Sorriso/MT, na sede da Prefeitura Municipal desta urbe, situada na Av. Porto Alegre, 2525, centro, Sorriso/MT, reunião esta marcada com a finalidade de deliberar sobre o cronograma de obras contratadas; informações sobre a execução das obras, em especial esgoto e ligação de água na cidade; informações acerca da vazão e/ou pressão da água nas residências, forma e tempo para a abertura e fechamento das valas de esgoto que estão sendo implantadas no Município; e finalmente, sobre o aumento da tarifa de água, com o fim de recompor as perdas da inflação com base no IGP-M, o que representa 7,85%, postulado pela empresa concessionária "Águas de Sorriso".

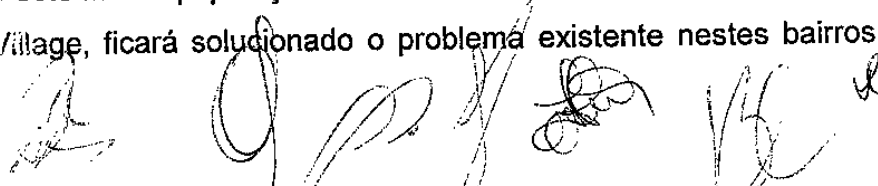
Aberta a reunião o Presidente do Conselho Sr. Clomir Bedin – Prefeito Municipal de Sorriso/MT, convidou o Sr. Estevam Hungaro Calvo Filho, para lavrar a presente ata, a qual contou com a presença dos seguintes Membros: ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO, EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA e MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS – Representantes do Poder Executivo, GERSON LUIS FRÂNCIO e NILO ARTHUR PERIN – Representante do poder Legislativo; FABIOLA FATIMA MARTINO – Representante do LIONS Clube de Sorriso; o representante do Rotary Club de Sorriso, apesar de ciente da reunião não compareceu, estava presente também o Sr. Paulo Eduardo Raposo, Diretor e seu Gerente Regional Sr. Gilson Costa Passos, que ora representam a empresa Águas de Sorriso.



Iniciado os trabalhos foi dada a palavra para o Sr. Paulo Eduardo Raposo, para prestar esclarecimentos ao CMSB, o que explanou o seguinte:

a) com relação ao cronograma de obras e execução da mesma, informou o Sr. Paulo, que a cidade de Sorriso já conta com 25 (vinte e cinco) quilômetros rede de esgoto, que tem condições de atender aproximadamente 1.250 (um mil duzentos e cinquenta) unidades (residências e comércio). Entretanto, até a presente data a instalação não ocorreu, visto que, necessita ser instalado a estação de tratamento de esgoto. Com relação à instalação desta estação, informou o diretor que até o final do ano tem condições de realizar sua instalação; que esta estação atenderá 2.500 (duas mil e quinhentas) unidades, ou cerca de 10.000 (dez mil) pessoas; que a maior dificuldade para tanto, trata-se da aquisição do local (terreno) para a implementação da mesma; que já entrou em contato com a Prefeitura Municipal, que está providenciando a compra do terreno, pois isto é de sua competência; disse também que o prefeito, através de seus secretários já iniciaram as negociações para a comprar a área o mais rápido possível.

b) com relação às informações acerca da vazão e/ou pressão da água nas unidades residências (bairros da cidade), disse o Sr. Paulo que realmente o problema existe, e que está contratando uma empresa para monitorar os problemas de falta de pressão da água. Outrossim, disse o Diretor que em alguns casos a rede de distribuição de água está com muita pressão, o que também acarreta em problemas com algumas unidades residenciais; que com relação aos bairros Jardim Aurora, Europa, Bela Vista e Village, foi construído um poço semi-artesiano profundo e que tal poço atenderá a demanda de tais bairros; que o poço instalado entrará em funcionamento a partir de maio de 2009; que após este mês a população dos bairros Jardim Aurora, Europa, Bela Vista e Village, ficará solucionado o problema existente nestes bairros;



informou ainda, que no bairro Bela Vista foi instalado um pressurizador, que também irá ajudar na solução da pressão da água nas unidades residenciais.

c) com relação à abertura e fechamento das valas para a instalação da rede de esgoto, disse o diretor que o problema existe em razão de que para tapar as valas e reparar o asfalto quebrado precisa comprar uma carga de asfalto, e que por isto demora cerca de 15 (quinze) dias, pois a compra de asfalto é cara e não há como comprar uma quantidade menor do mesmo. Informou ainda o representante da empresa que chamou a atenção de seus funcionários para que se atente a tais problemas e que faça o serviço no menor tempo hábil possível, para não causar maiores constrangimentos à população.

Neste instante foi dado à palavra aos demais membros do CMSB, os quais fizeram inúmeras perguntas aos representantes da empresa, sendo sanada todas as dúvidas dos mesmos.

Após sanadas as dúvidas do conselho, foi justificado pelo diretor da empresa porque existe a necessidade do aumento da relação de reajuste de tarifas dos serviços de água. Neste ínterim, após lançado os argumentos da empresa, os representantes do CMSB se reuniram em particular e passaram a deliberar sobre a questão do reajuste.

Após muita discussão, por **UNANIMIDADE** o CMSB autoriza um reajuste de 6% (seis por cento) à empresa concessionária de serviços ÁGUAS DE SORRISO, sendo relevante ressaltar que os conselheiros levaram em consideração para conceder o reajuste o seguinte: a) foi utilizado como parâmetro a inflação do ano de 2008, que foi de 5,9%, conforme o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo e o IGP-M – Índice Geral de Preço Médio que no período de abril de 2008 até março de 2009 foi de 6,26% (seis ponto vinte e seis por cento); b) foi levado em consideração, também, que a empresa está cumprindo o

DOC. 03



Estado de Mato Grosso
MINISTÉRIO PÚBLICO
1ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Pelo presente instrumento, na forma da Lei nº7347/85, de um lado o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO**, por meio de seu agente signatário, infra-afirmado, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO** e de outro lado tanto a pessoa jurídica **ÁGUAS DE SORRISO LTDA**, CNPJ nº04.002.227/0001-27, com sede na Avenida Porto Alegre, nº2735, Bairro Centro, Sorriso-MT denominado **PRIMEIRA COMPROMITENTE** ora representada pelo representante **JOUBERT MENEGUELLI**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, residente na Avenida Miguel Sutil, nº12727, Bairro Cidade Alta, Cuiabá-MT, tanto a pessoa jurídica de direito público interno **MUNICÍPIO DE SORRISO-MT**, ora representada pelo Prefeito Municipal **DILCEU ROSSATO**, denominado **SEGUNDO COMPROMITENTE** ao final assinado:

CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;



Estado de Mato Grosso
MINISTÉRIO PÚBLICO
1ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso

CONSIDERANDO que para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público, exigir, na forma da lei, para a instalação e operação de obra ou atividade potencialmente poluidora, a adoção de medidas e providências eficazes de molde a evitar a degradação do meio ambiental;

CONSIDERANDO que para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público controlar a produção, comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comprometam a qualidade de vida e o meio ambiente;

CONSIDERANDO que a proteção do meio ambiente e o combate à sua degradação são de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

CONSIDERANDO que durante a instrução do inquérito civil nº44/2014 fora constatado que o não fornecimento integral dos serviços de fornecimento de esgoto no Município de Sorriso-MT pelos compromitentes;

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas que visem tanto evitar futuros danos ambientais, como reparar os danos já ocorridos em relação ao meio ambiente e à saúde da população;



**Estado de Mato Grosso
MINISTÉRIO PÚBLICO**

1ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO consistir função institucional do Ministério Público promover Inquérito Civil, promover ação civil pública e compromissos de ajustamento de conduta para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

RESOLVEM celebrar **COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS**, forte no art. 5.º, § 6.º, da Lei Federal n.º 7.347/85, acrescentado pelo art. 113 da Lei Federal n.º 8.078/90, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A PRIMEIRA COMPROMITENTE, assume o compromisso de, no prazo máximo de 02 (dois) anos, efetuar o fornecimento dos serviços de tratamento adequado de esgoto ao mínimo 90% (noventa por cento) da população urbana do Município de Sorriso-MT;

CLÁUSULA SEGUNDA - A PRIMEIRA COMPROMITENTE, assume o compromisso de sempre efetuar a destinação dos resíduos líquidos do Município de Sorriso-MT para estações de tratamentos de esgoto devidamente autorizadas pelo órgão ambiental competente;



**Estado de Mato Grosso
MINISTÉRIO PÚBLICO**

1ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso

CLÁUSULA TERCEIRA - A PRIMEIRA COMPROMITENTE assume o compromisso de, no exercício do poder de polícia administrativo, efetuar rigorosa fiscalização acerca da adequada prestação de serviços de tratamento de esgoto pela primeira comprometente;

CLÁUSULA QUARTA - A SEGUNDA COMPROMITENTE, assume o compromisso de sempre cientificar a 1ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso-MT quando da constatação de irregularidades na prestação de serviços de tratamento de esgoto pela primeira comprometente;

CLÁUSULA QUINTA - O não-cumprimento das obrigações aqui assumidas pelas COMPROMITENTES implicará no pagamento de multa diária de R\$ 3.000,00 (três mil reais), que será revertida para o fundo de que cuida a Lei Federal n.º 7.347/85;

CLÁUSULA SEXTA - Não havendo pagamento da multa, implicará na cobrança pelo Ministério Público, com correção monetária (juros de 1% ao mês) e multa de 2% sob o montante apurado.

CLÁUSULA SÉTIMA - Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração e terá eficácia de título executivo extrajudicial, na forma prevista no arts. 5.º, § 6.º, da Lei n.º 7.347/85 e art. 585, inc. VI, do CPC.



**Estado de Mato Grosso
MINISTÉRIO PÚBLICO**

1ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso

E, por estarem de acordo, firmam o presente compromisso, encaminhada uma via ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público.

Sorriso-MT, 19 de novembro de 2014.

CARLOS ROBERTO ZAROUR CÉSAR

Promotor de Justiça

**REPRESENTANTE DA PRIMEIRA COMPROMITENTE
JOUBERT MENEGUELLI**

**REPRESENTANTE DA SEGUNDA COMPROMITENTE
DILCEU ROSSATO**

**DR. SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB/MT nº12614-B
Assessor Jurídico do Município de Sorriso-MT**

**DRA. ALINE FELIX FERREIRA OAB/MT 17922-A
Advogada da ÁGUAS DE SORRISO**

**DRA. THAIS SILVA MENDES OAB/MT 12638
Advogada da ÁGUAS DE SORRISO**

**JOSÉ AILTON RODRIGUES
DONATO CINTO**

DOC. 04

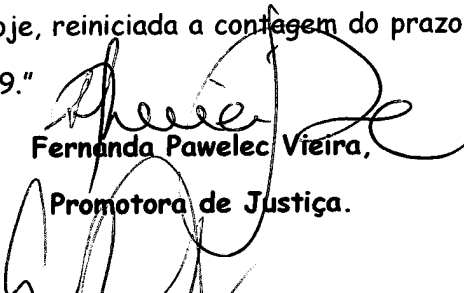


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
1ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso-MT

TERMO DE REUNIÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA FISCALIZAR
CUMPRIMENTO DE TAC

Aos 23(vinte e três) dias do mês de novembro de 2016, nesta Promotoria de Justiça, diante da Exma. Promotora de Justiça, Fernanda Pawelec Vieira, compareceram **SAMUEL DE CAMPOS PONTES**, Procurador do Município de Sorriso, **ALINE FÉLIX FERREIRA**, Gestora Jurídica da empresa Águas de Sorriso, **JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA**, diretor presidente da empresa Águas de Sorriso, **DIEGO RAFAEL DAL MAGRO**, Diretor Executiva da empresa Águas de Sorriso, passando a dizer e decidir o quanto segue:

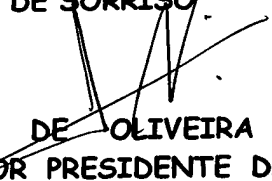
"Os presentes, representantes da empresa Águas de Sorriso e Procurador do Município de Sorriso, compareceram nesta ProJus para reiterar o pedido feito nas folhas 63/64 deste procedimento. Esta Promotora acompanhou alguns entraves enfrentados pela empresa para o início das obras da nova ETE, sendo certo que só recentemente foi arquivado o IC que versava acerca da regularidade da área em relação ao plano diretor da cidade de Sorriso. Assim, é justo o pedido de devolução do prazo previsto no TAC objeto deste Procedimento Administrativo, restando, a partir de hoje, reiniciada a contagem do prazo previsto na cláusula primeira do TAC das fls. 05/09."


Fernanda Pawelec Vieira,
Promotora de Justiça.


ALINE FÉLIX FERREIRA,
GESTORA JURÍDICA DA EMPRESA
ÁGUAS DE SORRISO,


SAMUEL DE CAMPOS PONTES,
Procurador do Município de Sorriso,


DIEGO RAFAEL DAL MAGRO,
DIRETOR EXECUTIVA DA EMPRESA
ÁGUAS DE SORRISO.


JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA,
DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA
ÁGUAS DE SORRISO,

DOC. 05

**2º TERMO ADITIVO AO COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA – Ref. Inquérito
Civil nº 44/2014 - SIMP Nº 006172-025/2014**

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas, doravante denominadas conjuntamente '**Partes**' e individualmente como abaixo se especifica, na forma da Lei nº 7.347/85, de um lado o **Ministério Público do Estado de Mato Grosso**, por meio de seu signatário subscritor, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO** e de outro lado **Águas de Sorriso s/a**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário, inscrita no CNPJ sob o nº 04.002.227./0001-27, com sede nesta Urbe, por seus representantes legais, denominado **PRIMEIRO COMPROMITENTE** e, **Município de Sorriso/MT**, por seu prefeito legalmente investido, Sr. **Ari Genezio Lafin**, denominado **SEGUNDO COMPROMITENTE**, e, **Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados – AGER-Sorriso**, como **INTERVENIENTE ANUENTE**, aditam e modificam o Compromisso de Ajustamento de Conduta, assinado em 19 de novembro de 2014, atrelado ao inquérito civil nº 44/2014 - SIMP Nº 006172-025/2014, conforme considerações e cláusulas que seguem.

Considerando que é do interesse público o aprimoramento dos serviços de abastecimento de água e do esgotamento sanitário, nos termos da Lei Federal n. 11.445/07, e ainda:

- a) Que as Partes, em 19 de novembro de 2014, firmaram compromisso de ajustamento de conduta – TAC, junto à 1ª Promotoria de Justiça Cível do Município de Sorriso;
- b) Que restou assentado no instrumento a obrigação ao Primeiro Compromitente de, *no prazo máximo de 02 (dois) anos, efetuar o fornecimento dos serviços de tratamento adequado de esgoto ao mínimo 90% (noventa por cento) da população urbana do Município de Sorriso-MT*;
- c) Que a despeito das obrigações assumidas, por razões justificadas, o prazo para entrega do pactuado restou prorrogado para 23 de novembro de 2018, conforme assentado no *termo de reunião procedimento administrativo para fiscalizar cumprimento do TAC*;
- d) Que, não obstante os esforços do Primeiro Compromitente, fatos extraordinários, bem como novos fatores sem a menor possibilidade de gerenciamento por parte dela, contribuíram para o não cumprimento integral da obrigação assumida no TAC, especificamente a constante da cláusula primeira;
- e) E, considerando que a Primeira Compromitente apresentou à Segunda Compromitente medidas mitigadoras para solução do descumprimento do prazo avençado do Compromisso de Ajustamento de Conduta e que, por função institucional permanente do Ministério Público, este entende factíveis as razões e justificativas, sendo, portanto, suscetíveis de repactuação, **as partes celebram** este termo aditivo ao Compromisso de Ajustamento de Conduta, conforme adiante delimitado:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da repactuação dos prazos

1.1. Fica alterada a cláusula primeira do TAC e seu posterior aditivo, passando a valer os seguintes prazos:

Cláusula Primeira – A Primeira Compromitente assume o compromisso de implantar a nova Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, afastada do centro

urbano, no prazo de 12 (doze) meses contados da emissão e publicação, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, da respectiva licença ambiental.

Parágrafo primeiro: Após a efetiva operação da nova ETE, a Primeira Compromitente assume o compromisso, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desativar da ETE Central – Benjamin Raiser, redirecionando todo o esgoto coletado para tratamento na nova ETE.

Parágrafo segundo: O prazo para entrega da meta final de cobertura de esgoto, constante no contrato de concessão oriundo do certame nº 001/2000, será antecipado a fim de que a universalização dos serviços ocorra até o final do ano de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – Dos investimentos complementares

2.1. As partes acordam que a Primeira Compromitente investirá para readequação asfáltica no Município de Sorriso, com aquisição de maquinário específicos para pavimentação asfáltica até o valor de R\$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

2.1.1. A Segunda Compromitente se compromete a apresentar à Primeira Compromitente a relação de maquinário em até 10 (dez) dias contados da assinatura do presente aditivo.

2.1.2. A Primeira Compromitente adquirirá os maquinários listados no prazo de até 90 (noventa) dias contados da entrega da listagem.

2.1.3. Para o prazo de entrega dos maquinários, não é contabilizado o tempo de entrega do fornecedor do produto, valendo para cumprimento do parágrafo segundo a emissão da NF em favor da Águas de Sorriso.

2.2. A Primeira Compromitente investirá, em favor do Município de Sorriso e com o intuito de investir na readequação e melhoria das ruas da cidade afetadas pelas obras de, em readequação asfáltica, com aquisição de materiais para repavimentação asfáltica até o valor de R\$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

2.2.1. A Segunda Compromitente se compromete a apresentar à Primeira Compromitente a relação de materiais, em quantidade e qualidade, em até 10 (dez) dias contados da assinatura do presente aditivo.

2.2.2. A Primeira Compromitente contratará com fornecedor os materiais listados, no prazo de até 60 (sessenta) dias, ficando a entrega dos materiais a serem realizadas pelo Fornecedor contratado, mediante solicitação da Prefeitura Municipal de Sorriso.

2.2.3. Fica a utilização do material pela Segunda Compromitente limitado às vias urbanas que foram afetadas com a implantação da rede de esgotamento sanitário.

CLÁUSULA TERCEIRA – Das obrigações remanescentes

3.1. A Segunda Compromitente reconhece haver desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão face à Primeira Compromitente, em razão da obrigação imposta de substituição da Estação de Tratamento de Esgoto, constante da anuência de 23 de junho

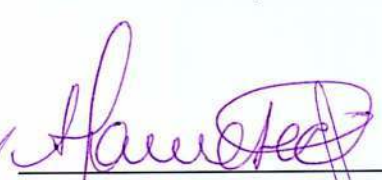
de 2013, e, face a não implementação da recomposição financeira constante da Lei nº 2.481, de 27 de maio de 2015, bem como antecipação de investimentos.

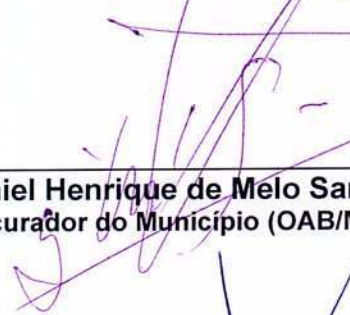
3.2. O Pleito de desequilíbrio será apresentado pela Primeira Compromitente, em até 06 (seis) meses, à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER-Sorriso, a qual deverá analisar e decidir sobre o pleito dentro de 90 (noventa) dias, garantindo a participação das Partes e a publicidade de seus atos.

3.3. Ficam ratificados os itens do Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado em 19 de novembro de 2014, que não sejam conflitantes com este termo aditivo.

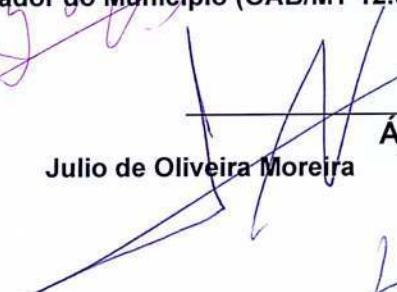
E por estarem assim justos e contratados, assinam termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

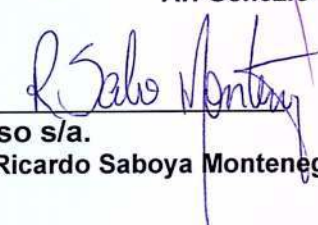
Sorriso/MT, 27 de maio de 2019.


Fernanda Pawelec Vieira
Promotora de Justiça

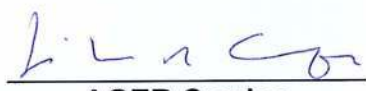

Daniel Henrique de Melo Santos
Procurador do Município (OAB/MT 12.671)


Município de Sorriso
Ari Genezio Lafin

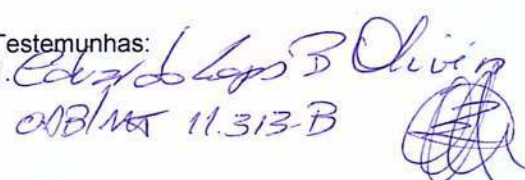

Julio de Oliveira Moreira


Águas de Sorriso s/a.

Ricardo Saboya Montenegro Filho


AGER-Sorriso
Gilmar Ribas de Campos

Testemunhas:

1. 
OAB/MT 11.313-B

2.


ACACIO AMBROSINI
843 600 961-91

DOC. 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	126.172.959,49	1.401.960,01	1.614.901,07	1.768.234,32	1.936.077,36	2.032.940,06
Total das Entradas	126.172.959,49	1.401.960,01	1.614.901,07	1.768.234,32	1.936.077,36	2.032.940,06
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	37.553.166,63	604.766,97	629.870,46	676.678,69	725.109,42	766.085,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	1.666.791,00	294.140,00	974.926,00	136.412,00	78.620,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	25.873.568,00	51.171,54	274.158,79	280.889,25	319.898,31	338.115,30
2.5.1 - Imposto de Renda	15.943.587,11	-	157.223,41	158.082,35	182.993,55	194.115,90
2.5.2 - Contribuição Social	5.324.667,87	-	57.991,49	58.266,35	66.237,94	69.797,09
2.5.3 - PASEP / COFINS	4.605.313,02	51.171,54	58.943,89	64.540,55	70.666,82	74.202,31
Total das Saídas de Caixa	81.608.623,64	3.627.829,51	1.203.269,24	1.937.593,93	1.186.519,73	1.187.920,56
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	44.564.335,86	-2.225.869,49	411.631,83	-169.359,61	749.557,63	845.019,51
Saldo Acumulado	1.722.811.541,91	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-1.983.597,28	-1.234.039,65	-389.020,15
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,10%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	126.172.959,49	2.134.508,63	2.241.175,24	2.353.332,04	2.470.979,03	2.558.822,12
Total das Entradas	126.172.959,49	2.134.508,63	2.241.175,24	2.353.332,04	2.470.979,03	2.558.822,12
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	37.553.166,63	800.786,28	843.131,30	882.686,51	941.515,26	991.950,32
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	82.598,00	86.656,00	211.763,00	615.628,00	461.194,40
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	25.873.568,00	359.939,72	380.914,72	400.627,86	402.599,21	401.872,65
2.5.1 - Imposto de Renda	15.943.587,11	207.841,02	220.781,69	232.614,58	230.854,91	227.875,49
2.5.2 - Contribuição Social	5.324.667,87	74.189,13	78.330,14	82.116,66	81.553,57	80.600,16
2.5.3 - PASEP / COFINS	4.605.313,02	77.909,57	81.802,90	85.896,62	90.190,73	93.397,01
Total das Saídas de Caixa	81.608.623,64	1.248.423,99	1.315.802,03	1.500.177,37	1.964.842,48	1.860.117,37
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	44.564.335,86	886.084,64	925.373,22	853.154,67	506.136,56	698.704,75
Saldo Acumulado	1.722.811.541,91	497.064,50	1.422.437,71	2.275.592,38	2.781.728,93	3.480.433,69
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,10%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	126.172.959,49	2.647.057,36	3.065.865,93	3.162.494,82	3.255.517,55	3.404.565,77
Total das Entradas	126.172.959,49	2.647.057,36	3.065.865,93	3.162.494,82	3.255.517,55	3.404.565,77
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	37.553.166,63	1.044.459,57	1.116.503,70	1.167.417,99	1.211.380,83	1.253.778,86
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	103.939,00	162.509,00	639.906,00	80.664,00	294.529,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	25.873.568,00	467.394,14	596.412,19	624.916,73	645.221,04	676.935,59
2.5.1 - Imposto de Renda	15.943.587,11	275.073,14	361.233,40	380.155,81	392.965,65	412.870,40
2.5.2 - Contribuição Social	5.324.667,87	95.703,40	123.274,69	129.329,86	133.429,01	139.798,53
2.5.3 - PASEP / COFINS	4.605.313,02	96.617,59	111.904,11	115.431,06	118.826,39	124.266,65
Total das Saídas de Caixa	81.608.623,64	1.620.892,71	1.880.524,89	2.437.340,72	1.942.365,88	2.230.343,44
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	44.564.335,86	1.026.164,65	1.185.341,04	725.154,10	1.313.151,67	1.174.222,33
Saldo Acumulado	1.722.811.541,91	4.506.598,34	5.691.939,38	6.417.093,48	7.730.245,15	8.904.467,47
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,10%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	126.172.959,49	3.577.992,95	3.746.990,46	4.006.413,76	4.434.153,80	4.858.931,74
Total das Entradas	126.172.959,49	3.577.992,95	3.746.990,46	4.006.413,76	4.434.153,80	4.858.931,74
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	37.553.166,63	1.293.160,52	1.327.963,89	1.372.225,91	1.423.610,85	1.473.919,97
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	185.227,60	143.441,20	468.291,00	863.794,80	999.027,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	25.873.568,00	722.024,99	768.567,98	837.449,97	963.918,04	1.080.132,22
2.5.1 - Imposto de Renda	15.943.587,11	442.233,52	472.820,32	517.830,21	601.811,69	678.106,98
2.5.2 - Contribuição Social	5.324.667,87	149.194,73	158.982,50	173.385,67	200.259,74	224.674,23
2.5.3 - PASEP / COFINS	4.605.313,02	130.596,74	136.765,15	146.234,10	161.846,61	177.351,01
Total das Saídas de Caixa	81.608.623,64	2.205.513,11	2.245.073,07	2.683.066,89	3.256.423,69	3.558.179,19
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	44.564.335,86	1.372.479,84	1.501.917,39	1.323.346,87	1.177.730,12	1.300.752,56
Saldo Acumulado	1.722.811.541,91	10.276.947,31	11.778.864,70	13.102.211,57	14.279.941,69	15.580.694,24
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,10%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	126.172.959,49	5.507.204,91	6.185.633,96	6.617.040,06	6.782.280,59	6.952.242,27
Total das Entradas	126.172.959,49	5.507.204,91	6.185.633,96	6.617.040,06	6.782.280,59	6.952.242,27
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	37.553.166,63	1.523.648,22	1.575.067,46	1.618.290,38	1.652.861,00	1.699.467,48
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	1.570.188,00	1.809.648,00	2.859.006,00	310.437,57	241.470,57
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	25.873.568,00	1.245.119,34	1.407.632,60	1.449.465,99	1.484.655,01	1.525.957,21
2.5.1 - Imposto de Renda	15.943.587,11	785.171,49	889.528,00	909.290,93	931.380,13	957.969,98
2.5.2 - Contribuição Social	5.324.667,87	258.934,88	292.328,96	298.653,10	305.721,64	314.230,39
2.5.3 - PASEP / COFINS	4.605.313,02	201.012,98	225.775,64	241.521,96	247.553,24	253.756,84
Total das Saídas de Caixa	81.608.623,64	4.344.055,56	4.797.448,06	5.931.862,37	3.453.053,58	3.471.995,27
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	44.564.335,86	1.163.149,35	1.388.185,90	685.177,70	3.329.227,01	3.480.247,00
Saldo Acumulado	1.722.811.541,91	16.743.843,59	18.132.029,49	18.817.207,19	22.146.434,21	25.626.681,21
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,10%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000 QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO						
Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	126.172.959,49	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
Total das Entradas	126.172.959,49	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	37.553.166,63	1.746.798,16	1.785.611,73	1.819.860,17	1.860.266,92	1.724.292,55
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	337.695,57	300.978,57	247.604,57	249.792,57	252.010,57
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	25.873.568,00	1.555.601,78	1.586.047,71	1.627.509,72	1.667.924,34	1.730.494,06
2.5.1 - Imposto de Renda	15.943.587,11	975.635,04	993.757,99	1.020.133,22	1.045.565,77	1.087.670,58
2.5.2 - Contribuição Social	5.324.667,87	319.883,21	325.682,56	334.122,63	342.261,05	355.734,59
2.5.3 - PASEP / COFINS	4.605.313,02	260.083,53	266.607,16	273.253,88	280.097,53	287.088,89
Total das Saídas de Caixa	81.608.623,64	3.645.195,51	3.677.738,01	3.700.074,47	3.783.083,84	3.711.897,18
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	44.564.335,86	3.480.380,71	3.626.567,76	3.786.333,11	3.890.821,15	4.153.551,92
Saldo Acumulado	1.722.811.541,91	29.107.061,91	32.733.629,67	36.519.962,78	40.410.783,94	44.564.335,86
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,10%					

DOC. 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	142.964.170,48	1.401.960,01	1.614.901,07	1.768.234,32	1.936.077,36	2.032.940,06
Total das Entradas	142.964.170,48	1.401.960,01	1.614.901,07	1.768.234,32	1.936.077,36	2.032.940,06
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	37.553.166,63	604.766,97	629.870,46	676.678,69	725.109,42	766.085,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	1.666.791,00	294.140,00	974.926,00	136.412,00	78.620,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.825.296,69	51.171,54	274.158,79	280.889,25	319.898,31	338.115,30
2.5.1 - Imposto de Renda	19.988.170,05	-	157.223,41	158.082,35	182.993,55	194.115,90
2.5.2 - Contribuição Social	6.618.934,42	-	57.991,49	58.266,35	66.237,94	69.797,09
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.218.192,22	51.171,54	58.943,89	64.540,55	70.666,82	74.202,31
Total das Saídas de Caixa	87.560.352,33	3.627.829,51	1.203.269,24	1.937.593,93	1.186.519,73	1.187.920,56
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.403.818,15	-2.225.869,49	411.631,83	-169.359,61	749.557,63	845.019,51
Saldo Acumulado	2.104.671.037,99	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-1.983.597,28	-1.234.039,65	-389.020,15
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	142.964.170,48	2.134.508,63	2.241.175,24	2.353.332,04	2.470.979,03	2.558.822,12
Total das Entradas	142.964.170,48	2.134.508,63	2.241.175,24	2.353.332,04	2.470.979,03	2.558.822,12
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	37.553.166,63	800.786,28	843.131,30	882.686,51	941.515,26	991.950,32
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	82.598,00	86.656,00	211.763,00	615.628,00	461.194,40
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.825.296,69	359.939,72	380.914,72	400.627,86	402.599,21	401.872,65
2.5.1 - Imposto de Renda	19.988.170,05	207.841,02	220.781,69	232.614,58	230.854,91	227.875,49
2.5.2 - Contribuição Social	6.618.934,42	74.189,13	78.330,14	82.116,66	81.553,57	80.600,16
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.218.192,22	77.909,57	81.802,90	85.896,62	90.190,73	93.397,01
Total das Saídas de Caixa	87.560.352,33	1.248.423,99	1.315.802,03	1.500.177,37	1.964.842,48	1.860.117,37
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.403.818,15	886.084,64	925.373,22	853.154,67	506.136,56	698.704,75
Saldo Acumulado	2.104.671.037,99	497.064,50	1.422.437,71	2.275.592,38	2.781.728,93	3.480.433,69
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	142.964.170,48	2.647.057,36	3.065.865,93	3.162.494,82	3.255.517,55	3.404.565,77
Total das Entradas	142.964.170,48	2.647.057,36	3.065.865,93	3.162.494,82	3.255.517,55	3.404.565,77
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	37.553.166,63	1.044.459,57	1.116.503,70	1.167.417,99	1.211.380,83	1.253.778,86
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	103.939,00	162.509,00	639.906,00	80.664,00	294.529,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.825.296,69	467.394,14	596.412,19	624.916,73	645.221,04	676.935,59
2.5.1 - Imposto de Renda	19.988.170,05	275.073,14	361.233,40	380.155,81	392.965,65	412.870,40
2.5.2 - Contribuição Social	6.618.934,42	95.703,40	123.274,69	129.329,86	133.429,01	139.798,53
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.218.192,22	96.617,59	111.904,11	115.431,06	118.826,39	124.266,65
Total das Saídas de Caixa	87.560.352,33	1.620.892,71	1.880.524,89	2.437.340,72	1.942.365,88	2.230.343,44
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.403.818,15	1.026.164,65	1.185.341,04	725.154,10	1.313.151,67	1.174.222,33
Saldo Acumulado	2.104.671.037,99	4.506.598,34	5.691.939,38	6.417.093,48	7.730.245,15	8.904.467,47
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	142.964.170,48	3.577.992,95	3.746.990,46	4.006.413,76	4.434.153,80	4.858.931,74
Total das Entradas	142.964.170,48	3.577.992,95	3.746.990,46	4.006.413,76	4.434.153,80	4.858.931,74
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	37.553.166,63	1.293.160,52	1.327.963,89	1.372.225,91	1.423.610,85	1.473.919,97
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	185.227,60	143.441,20	468.291,00	863.794,80	999.027,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.825.296,69	722.024,99	768.567,98	837.449,97	963.918,04	1.080.132,22
2.5.1 - Imposto de Renda	19.988.170,05	442.233,52	472.820,32	517.830,21	601.811,69	678.106,98
2.5.2 - Contribuição Social	6.618.934,42	149.194,73	158.982,50	173.385,67	200.259,74	224.674,23
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.218.192,22	130.596,74	136.765,15	146.234,10	161.846,61	177.351,01
Total das Saídas de Caixa	87.560.352,33	2.205.513,11	2.245.073,07	2.683.066,89	3.256.423,69	3.558.179,19
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.403.818,15	1.372.479,84	1.501.917,39	1.323.346,87	1.177.730,12	1.300.752,56
Saldo Acumulado	2.104.671.037,99	10.276.947,31	11.778.864,70	13.102.211,57	14.279.941,69	15.580.694,24
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	142.964.170,48	6.837.745,62	7.680.083,13	8.215.716,94	8.420.879,59	8.631.904,00
Total das Entradas	142.964.170,48	6.837.745,62	7.680.083,13	8.215.716,94	8.420.879,59	8.631.904,00
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	37.553.166,63	1.523.648,22	1.575.067,46	1.618.290,38	1.652.861,00	1.699.467,48
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	1.570.188,00	1.809.648,00	2.859.006,00	310.437,57	241.470,57
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.825.296,69	1.716.736,15	1.937.347,58	2.016.125,00	2.065.464,62	2.121.321,71
2.5.1 - Imposto de Renda	19.988.170,05	1.105.665,48	1.249.503,44	1.294.372,22	1.326.077,66	1.362.558,50
2.5.2 - Contribuição Social	6.618.934,42	361.492,95	407.521,10	421.879,11	432.024,85	443.698,72
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.218.192,22	249.577,72	280.323,03	299.873,67	307.362,10	315.064,50
Total das Saídas de Caixa	87.560.352,33	4.815.672,37	5.327.163,04	6.498.521,38	4.033.863,19	4.067.359,77
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.403.818,15	2.022.073,25	2.352.920,09	1.717.195,56	4.387.016,40	4.564.544,23
Saldo Acumulado	2.104.671.037,99	17.602.767,49	19.955.687,58	21.672.883,15	26.059.899,54	30.624.443,78
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	142.964.170,48	8.847.115,43	9.069.026,04	9.295.123,65	9.527.920,44	9.765.741,61
Total das Entradas	142.964.170,48	8.847.115,43	9.069.026,04	9.295.123,65	9.527.920,44	9.765.741,61
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	37.553.166,63	1.746.798,16	1.785.611,73	1.819.860,17	1.860.266,92	1.724.292,55
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	337.695,57	300.978,57	247.604,57	249.792,57	252.010,57
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.825.296,69	2.165.809,96	2.211.561,64	2.268.618,18	2.325.089,39	2.404.062,24
2.5.1 - Imposto de Renda	19.988.170,05	1.390.310,79	1.418.834,99	1.455.807,70	1.492.151,74	1.545.403,54
2.5.2 - Contribuição Social	6.618.934,42	452.579,45	461.707,20	473.538,46	485.168,56	502.209,13
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.218.192,22	322.919,71	331.019,45	339.272,01	347.769,10	356.449,57
Total das Saídas de Caixa	87.560.352,33	4.255.403,69	4.303.251,94	4.341.182,92	4.440.248,88	4.385.465,36
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.403.818,15	4.591.711,74	4.765.774,11	4.953.940,72	5.087.671,56	5.380.276,25
Saldo Acumulado	2.104.671.037,99	35.216.155,52	39.981.929,63	44.935.870,35	50.023.541,91	55.403.818,15
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	431.079.780,45	1.401.960,01	1.614.901,07	1.768.234,32	1.936.077,36	2.032.940,06
Total das Entradas	431.079.780,45	1.401.960,01	1.614.901,07	1.768.234,32	1.936.077,36	2.032.940,06
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.755.059,92	604.766,97	629.870,46	676.678,69	725.109,42	766.085,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	1.666.791,00	294.140,00	974.926,00	136.412,00	78.620,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	108.149.926,00	51.171,54	274.158,79	280.889,25	319.898,31	338.115,30
2.5.1 - Imposto de Renda	69.668.480,31	-	157.223,41	158.082,35	182.993,55	194.115,90
2.5.2 - Contribuição Social	22.747.033,70	-	57.991,49	58.266,35	66.237,94	69.797,09
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.734.411,99	51.171,54	58.943,89	64.540,55	70.666,82	74.202,31
Total das Saídas de Caixa	239.883.130,81	3.627.829,51	1.203.269,24	1.937.593,93	1.186.519,73	1.187.920,56
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	191.196.649,64	-2.225.869,49	411.631,83	-169.359,61	749.557,63	845.019,51
Saldo Acumulado	4.070.902.617,04	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-1.983.597,28	-1.234.039,65	-389.020,15
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	431.079.780,45	2.134.508,63	2.241.175,24	2.353.332,04	2.470.979,03	2.558.822,12
Total das Entradas	431.079.780,45	2.134.508,63	2.241.175,24	2.353.332,04	2.470.979,03	2.558.822,12
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.755.059,92	800.786,28	843.131,30	882.686,51	941.515,26	991.950,32
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	82.598,00	86.656,00	211.763,00	615.628,00	461.194,40
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	108.149.926,00	359.939,72	380.914,72	400.627,86	402.599,21	401.872,65
2.5.1 - Imposto de Renda	69.668.480,31	207.841,02	220.781,69	232.614,58	230.854,91	227.875,49
2.5.2 - Contribuição Social	22.747.033,70	74.189,13	78.330,14	82.116,66	81.553,57	80.600,16
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.734.411,99	77.909,57	81.802,90	85.896,62	90.190,73	93.397,01
Total das Saídas de Caixa	239.883.130,81	1.248.423,99	1.315.802,03	1.500.177,37	1.964.842,48	1.860.117,37
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	191.196.649,64	886.084,64	925.373,22	853.154,67	506.136,56	698.704,75
Saldo Acumulado	4.070.902.617,04	497.064,50	1.422.437,71	2.275.592,38	2.781.728,93	3.480.433,69
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	431.079.780,45	2.647.057,36	3.065.865,93	3.162.494,82	3.255.517,55	3.404.565,77
Total das Entradas	431.079.780,45	2.647.057,36	3.065.865,93	3.162.494,82	3.255.517,55	3.404.565,77
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.755.059,92	1.044.459,57	1.116.503,70	1.167.417,99	1.211.380,83	1.253.778,86
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	103.939,00	162.509,00	639.906,00	80.664,00	294.529,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	108.149.926,00	467.394,14	596.412,19	624.916,73	645.221,04	676.935,59
2.5.1 - Imposto de Renda	69.668.480,31	275.073,14	361.233,40	380.155,81	392.965,65	412.870,40
2.5.2 - Contribuição Social	22.747.033,70	95.703,40	123.274,69	129.329,86	133.429,01	139.798,53
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.734.411,99	96.617,59	111.904,11	115.431,06	118.826,39	124.266,65
Total das Saídas de Caixa	239.883.130,81	1.620.892,71	1.880.524,89	2.437.340,72	1.942.365,88	2.230.343,44
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	191.196.649,64	1.026.164,65	1.185.341,04	725.154,10	1.313.151,67	1.174.222,33
Saldo Acumulado	4.070.902.617,04	4.506.598,34	5.691.939,38	6.417.093,48	7.730.245,15	8.904.467,47
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	431.079.780,45	3.577.992,95	3.746.990,46	4.006.413,76	4.434.153,80	4.858.931,74
Total das Entradas	431.079.780,45	3.577.992,95	3.746.990,46	4.006.413,76	4.434.153,80	4.858.931,74
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.755.059,92	1.293.160,52	1.327.963,89	1.372.225,91	1.423.610,85	1.473.919,97
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	185.227,60	143.441,20	468.291,00	863.794,80	999.027,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	108.149.926,00	722.024,99	768.567,98	837.449,97	963.918,04	1.080.132,22
2.5.1 - Imposto de Renda	69.668.480,31	442.233,52	472.820,32	517.830,21	601.811,69	678.106,98
2.5.2 - Contribuição Social	22.747.033,70	149.194,73	158.982,50	173.385,67	200.259,74	224.674,23
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.734.411,99	130.596,74	136.765,15	146.234,10	161.846,61	177.351,01
Total das Saídas de Caixa	239.883.130,81	2.205.513,11	2.245.073,07	2.683.066,89	3.256.423,69	3.558.179,19
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	191.196.649,64	1.372.479,84	1.501.917,39	1.323.346,87	1.177.730,12	1.300.752,56
Saldo Acumulado	4.070.902.617,04	10.276.947,31	11.778.864,70	13.102.211,57	14.279.941,69	15.580.694,24
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	431.079.780,45	6.311.256,83	7.088.736,52	7.583.127,91	7.772.493,56	7.967.269,64
Total das Entradas	431.079.780,45	6.311.256,83	7.088.736,52	7.583.127,91	7.772.493,56	7.967.269,64
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.755.059,92	1.523.648,22	1.575.067,46	1.618.290,38	1.652.861,00	1.699.467,48
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	1.570.188,00	1.809.648,00	2.859.006,00	310.437,57	241.470,57
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	108.149.926,00	1.530.119,57	1.734.377,19	1.822.122,83	1.870.253,60	1.925.663,74
2.5.1 - Imposto de Renda	69.668.480,31	978.847,49	1.112.089,63	1.164.892,93	1.196.119,38	1.232.710,91
2.5.2 - Contribuição Social	22.747.033,70	320.911,20	363.548,68	380.445,74	390.438,20	402.147,49
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.734.411,99	230.360,87	258.738,88	276.784,17	283.696,01	290.805,34
Total das Saídas de Caixa	239.883.130,81	4.629.055,79	5.124.192,66	6.304.519,21	3.838.652,17	3.871.701,80
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	191.196.649,64	1.682.201,04	1.964.543,87	1.278.608,70	3.933.841,39	4.095.567,84
Saldo Acumulado	4.070.902.617,04	17.262.895,29	19.227.439,15	20.506.047,86	24.439.889,25	28.535.457,09
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000 QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO						
Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	431.079.780,45	8.165.910,34	8.370.734,41	8.579.423,08	8.794.295,12	9.013.804,67
Total das Entradas	431.079.780,45	8.165.910,34	8.370.734,41	8.579.423,08	8.794.295,12	9.013.804,67
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.755.059,92	1.746.798,16	1.785.611,73	1.819.860,17	1.860.266,92	1.724.292,55
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	337.695,57	300.978,57	247.604,57	249.792,57	252.010,57
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	108.149.926,00	1.975.422,37	2.030.016,07	2.099.967,48	2.183.057,79	2.330.387,14
2.5.1 - Imposto de Renda	69.668.480,31	1.264.914,12	1.300.609,29	1.347.832,22	1.404.837,90	1.510.381,26
2.5.2 - Contribuição Social	22.747.033,70	412.452,52	423.874,97	438.986,31	457.228,13	491.002,00
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.734.411,99	298.055,73	305.531,81	313.148,94	320.991,77	329.003,87
Total das Saídas de Caixa	239.883.130,81	4.065.016,10	4.121.706,37	4.172.532,23	4.298.217,29	4.311.790,26
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	191.196.649,64	4.100.894,24	4.249.028,04	4.406.890,86	4.496.077,83	4.702.014,41
Saldo Acumulado	4.070.902.617,04	32.636.351,34	36.885.379,38	41.292.270,24	45.788.348,07	50.490.362,48
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	431.079.780,45	9.086.506,41	9.157.020,57	9.225.416,59	9.291.798,65	9.356.203,79
Total das Entradas	431.079.780,45	9.086.506,41	9.157.020,57	9.225.416,59	9.291.798,65	9.356.203,79
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.755.059,92	1.976.495,60	1.990.366,06	2.004.376,84	2.018.235,00	2.032.242,15
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	330.421,90	332.934,19	335.384,89	337.777,03	340.111,70
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	108.149.926,00	2.313.841,91	2.382.990,31	2.485.889,56	2.503.943,62	2.518.894,82
2.5.1 - Imposto de Renda	69.668.480,31	1.495.836,68	1.546.272,01	1.622.334,74	1.634.176,49	1.643.722,26
2.5.2 - Contribuição Social	22.747.033,70	486.347,74	502.487,04	526.827,12	530.616,48	533.671,12
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.734.411,99	331.657,48	334.231,25	336.727,71	339.150,65	341.501,44
Total das Saídas de Caixa	239.883.130,81	4.625.859,40	4.711.390,56	4.830.751,29	4.865.055,65	4.896.348,67
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	191.196.649,64	4.460.647,01	4.445.630,01	4.394.665,31	4.426.743,00	4.459.855,12
Saldo Acumulado	4.070.902.617,04	54.951.009,49	59.396.639,50	63.791.304,81	68.218.047,81	72.677.902,93
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 36	ANO 37	ANO 38	ANO 39	ANO 40
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	431.079.780,45	9.418.606,54	9.478.976,80	9.537.349,31	9.593.689,34	9.647.920,49
Total das Entradas	431.079.780,45	9.418.606,54	9.478.976,80	9.537.349,31	9.593.689,34	9.647.920,49
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.755.059,92	2.046.094,66	2.059.788,44	2.073.624,82	2.087.499,23	2.101.203,42
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	342.388,14	344.605,48	346.764,74	348.864,89	350.903,74
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	108.149.926,00	2.536.287,61	2.551.727,51	2.564.579,65	2.576.701,71	2.588.138,36
2.5.1 - Imposto de Renda	69.668.480,31	1.655.173,08	1.665.200,65	1.673.323,03	1.680.948,52	1.688.113,08
2.5.2 - Contribuição Social	22.747.033,70	537.335,39	540.544,21	543.143,37	545.583,53	547.876,18
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.734.411,99	343.779,14	345.982,65	348.113,25	350.169,66	352.149,10
Total das Saídas de Caixa	239.883.130,81	4.929.870,40	4.961.221,43	4.990.069,21	5.018.165,84	5.045.345,51
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	191.196.649,64	4.488.736,14	4.517.755,37	4.547.280,11	4.575.523,50	4.602.574,98
Saldo Acumulado	4.070.902.617,04	77.166.639,07	81.684.394,44	86.231.674,55	90.807.198,05	95.409.773,03
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 41	ANO 42	ANO 43	ANO 44	ANO 45
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	431.079.780,45	9.700.038,14	9.750.104,79	9.798.129,70	9.844.004,06	9.887.600,57
Total das Entradas	431.079.780,45	9.700.038,14	9.750.104,79	9.798.129,70	9.844.004,06	9.887.600,57
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.755.059,92	2.114.835,14	2.128.597,97	2.142.090,89	2.155.702,50	2.169.119,51
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	352.727,12	354.490,88	356.195,26	357.837,12	359.412,74
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	108.149.926,00	2.601.377,18	2.613.870,45	2.625.753,71	2.636.860,30	2.647.248,75
2.5.1 - Imposto de Renda	69.668.480,31	1.696.701,35	1.704.781,53	1.712.456,04	1.719.601,63	1.726.266,16
2.5.2 - Contribuição Social	22.747.033,70	550.624,43	553.210,09	555.665,93	557.952,52	560.085,17
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.734.411,99	354.051,39	355.878,82	357.631,73	359.306,15	360.897,42
Total das Saídas de Caixa	239.883.130,81	5.074.039,44	5.102.059,29	5.129.139,86	5.155.499,91	5.180.881,00
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	191.196.649,64	4.625.998,70	4.648.045,50	4.668.989,83	4.688.504,15	4.706.719,56
Saldo Acumulado	4.070.902.617,04	100.035.771,73	104.683.817,22	109.352.807,06	114.041.311,21	118.748.030,77
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 46	ANO 47	ANO 48	ANO 49	ANO 50
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	431.079.780,45	9.928.937,73	9.968.105,83	10.005.097,93	10.039.772,81	10.072.007,78
Total das Entradas	431.079.780,45	9.928.937,73	9.968.105,83	10.005.097,93	10.039.772,81	10.072.007,78
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.755.059,92	2.182.541,31	2.195.873,69	2.209.213,82	2.222.446,73	2.235.558,76
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	360.922,67	362.369,54	363.753,13	365.069,35	366.314,62
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	108.149.926,00	2.656.860,08	2.665.757,51	2.673.906,68	2.681.295,76	2.687.886,08
2.5.1 - Imposto de Renda	69.668.480,31	1.732.404,43	1.738.061,85	1.743.212,58	1.747.851,55	1.751.952,87
2.5.2 - Contribuição Social	22.747.033,70	562.049,42	563.859,79	565.508,03	566.992,50	568.304,92
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.734.411,99	362.406,23	363.835,86	365.186,07	366.451,71	367.628,28
Total das Saídas de Caixa	239.883.130,81	5.205.424,06	5.229.100,73	5.251.973,63	5.273.911,83	5.294.859,46
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	191.196.649,64	4.723.513,67	4.739.005,10	4.753.124,29	4.765.860,97	4.777.148,32
Saldo Acumulado	4.070.902.617,04	123.471.544,44	128.210.549,53	132.963.673,83	137.729.534,80	142.506.683,12
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 51	ANO 52	ANO 53	ANO 54	ANO 55
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	431.079.780,45	10.101.874,62	10.129.479,80	10.154.767,76	10.177.620,45	10.197.956,84
Total das Entradas	431.079.780,45	10.101.874,62	10.129.479,80	10.154.767,76	10.177.620,45	10.197.956,84
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.755.059,92	2.248.553,76	2.261.538,83	2.274.406,28	2.287.042,47	2.299.736,92
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	367.337,04	368.293,69	369.182,97	370.001,45	370.746,75
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	108.149.926,00	2.693.702,05	2.697.395,87	2.698.638,70	2.696.934,70	2.691.423,42
2.5.1 - Imposto de Renda	69.668.480,31	1.755.533,05	1.757.568,07	1.757.810,36	1.755.887,54	1.751.150,00
2.5.2 - Contribuição Social	22.747.033,70	569.450,58	570.101,78	570.179,32	569.564,01	568.048,00
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.734.411,99	368.718,42	369.726,01	370.649,02	371.483,15	372.225,42
Total das Saídas de Caixa	239.883.130,81	5.314.692,85	5.332.328,39	5.347.327,95	5.359.078,62	5.367.007,09
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	191.196.649,64	4.787.181,77	4.797.151,41	4.807.439,80	4.818.541,82	4.830.949,75
Saldo Acumulado	4.070.902.617,04	147.293.864,90	152.091.016,30	156.898.456,11	161.716.997,93	166.547.947,68
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 56	ANO 57	ANO 58	ANO 59	ANO 60
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	431.079.780,45	10.215.827,87	10.231.349,27	10.244.523,36	10.255.329,31	10.263.797,22
Total das Entradas	431.079.780,45	10.215.827,87	10.231.349,27	10.244.523,36	10.255.329,31	10.263.797,22
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.755.059,92	2.312.291,29	2.324.713,45	2.337.100,67	2.349.247,96	2.361.355,12
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	371.420,38	372.025,68	372.562,73	336.094,93	336.341,15
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	108.149.926,00	2.681.011,66	2.663.680,06	2.635.283,85	2.591.697,10	2.491.799,03
2.5.1 - Imposto de Renda	69.668.480,31	1.742.768,14	1.729.208,95	1.707.332,39	1.674.013,32	1.598.098,81
2.5.2 - Contribuição Social	22.747.033,70	565.365,80	561.026,86	554.026,36	543.364,26	519.071,62
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.734.411,99	372.877,72	373.444,25	373.925,10	374.319,52	374.628,60
Total das Saídas de Caixa	239.883.130,81	5.369.823,33	5.365.519,19	5.350.047,26	5.282.139,99	5.194.595,29
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	191.196.649,64	4.846.004,54	4.865.830,08	4.894.476,10	4.973.189,33	5.069.201,92
Saldo Acumulado	4.070.902.617,04	171.393.952,22	176.259.782,29	181.154.258,40	186.127.447,72	191.196.649,64
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

DOC. 08



ASS. JURÍDICA - OFÍCIO N.º 441/2014

Sorriso/MT, 14 de novembro de 2014.

A Águas de Sorriso

Ao Representante Legal,

Ao tempo em que expresso meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, informar que estamos finalizando o processo administrativo de desapropriação da área de 50,7094 hectares para instalação de nova Estação de Tratamento de Esgoto – ETE.

O disposto no artigo 29, inciso VIII, da Lei Federal 8987/95, combinado com o artigo 42 da Lei Federal 11.445/2007 e, ainda, com o parágrafo 4º, art. 9º, da Lei 8987/95, outorga ao Município de Sorriso/MT o poder de delegação da desapropriação/pagamento da indenização da área ao concessionário Águas de Sorriso, tendo-se por evidente a elaboração de aditivo ao contrato de concessão com fins de se obter o reequilíbrio econômico do pacto.

Neste viés, solicitamos a sua manifestação formal quanto a aceitação do encargo que lhe é proposto através da presente.

Da mesma sorte, aproveitamos o ensejo para convidar Vossa Senhoria a participar da reunião com o proprietário de tal área na data de 19/11/2014, às 11h10min, Gabinete do Prefeito, Paço Municipal de Sorriso/MT com o desiderato de verificar a possibilidade ou não da feitura de desapropriação amigável.

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SORRISO

Sendo o que se apresentava para o momento, certo de Vossa atenção, renovo protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para informações e esclarecimentos adicionais.

SAMUEL DE CAMPOS PONTES

OAB/MT 12.614-B

Procurador Geral do Município de Sorriso/MT

Ao Ilustre,
SR. REPRESENTANTE LEGAL
ÁGUAS DE SORRISO

RECEBIDO EM 19/11/14
PRO CURADOR MENEGUELLI

DOC. 09

LEI Nº 2.481, DE 27 DE MAIO DE 2015

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação área de terra situada no Município de Sorriso/MT, autoriza a delegação do pagamento da indenização à Águas de Sorriso, e dá outras providências.

Dilceu Rossato, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a desapropriar área de terra equivalente a 50,7094 ha (cinquenta hectares, setenta ares e noventa e quatro centiares), parte dos Lotes nº 93 e 111, ambos do Loteamento Gleba Sorriso, situado no Município de Sorriso, devidamente matriculados no CRI de Sorriso sob os nºs. 3.814 e 16.184, de propriedade, atualmente, de Colonizadora Feliz Ltda e outros.

Art. 2º O valor total da indenização da área a ser desapropriada é de R\$ 3.820.541,53 (três milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos), cujo pagamento se dará em parcela única pela concessionária no momento em que for efetuada a transferência da propriedade do referido imóvel ao Município de Sorriso.

Art. 3º A devolução do valor a ser indenizado pelo Poder Executivo à Concessionária deverá acontecer até a data de 30/06/2016, devendo ser corrigido pelo índice INPC, a contar da data do efetivo pagamento, podendo ser em espécie ou através do reequilíbrio econômico do contrato de concessão.

Art. 4º Caso o Poder Executivo opte por realizar o reequilíbrio econômico do contrato de concessão, mediante aditivo, deverá realizar um estudo de impacto sobre o mesmo e após a conclusão deste, encaminhar ao Poder Legislativo para apreciação e autorização.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder executivo autorizado a destacar e a desmembrar os 50,7094 ha das matrículas nºs. 3814 e 16184 do CRI de Sorriso/MT da seguinte forma:

I - Lote urbano sob nº. 3814-B, situado no Loteamento Gleba Sorriso, no município de Sorriso-MT, com área de 31,4607 ha (trinta e um hectares);

II - Lote urbano sob nº. 3814-C, situado no Loteamento Gleba Sorriso, no município de Sorriso-MT, com área de 6,6682 ha (seis hectares);

III - Lote urbano sob nº. 16.184-B, situado no Loteamento Gleba Sorriso, no município de Sorriso-MT, com área de 12,5842 ha (doze hectares).

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar a concessão de uso da área de terra objeto de desapropriação a concessionária Águas de Sorriso para que nela implemente nova Estação de Tratamento de Esgoto.

Art. 7º As despesas decorrentes de desmembramento dos imóveis constantes desta lei, bem como da lavratura da escritura pública de transferência da área correrá por conta do Município de Sorriso/MT.

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a ratificar os termos do Termo de Desapropriação Amigável.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 27 de maio de 2015.

DILCEU ROSSATO
Prefeito Municipal

Marilene Felicitá Savi
Secretária de Administração

DOC. 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	144.493.880,63	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.838.426,06	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.675.199,01	51.171,54	274.158,79	294.268,97	353.648,95	393.078,04
2.5.1 - Imposto de Renda	19.832.160,88	-	157.223,41	164.698,83	202.781,58	227.661,22
2.5.2 - Contribuição Social	6.569.011,48	-	57.991,49	60.383,63	72.570,10	80.531,59
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	51.171,54	58.943,89	69.186,51	78.297,26	84.885,24
Total das Saídas de Caixa	89.508.167,05	3.627.829,51	1.203.269,24	2.385.562,73	1.522.397,41	1.551.260,03
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	54.985.713,58	-2.225.869,49	411.631,83	-490.041,83	622.733,13	774.362,96
Saldo Acumulado	2.167.770.135,32	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-2.304.279,49	-1.681.546,36	-907.183,40
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,21%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	144.493.880,63	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.838.426,06	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.675.199,01	438.112,34	484.448,45	531.844,25	576.373,89	641.940,88
2.5.1 - Imposto de Renda	19.832.160,88	256.440,87	285.833,16	315.625,87	342.828,47	384.278,71
2.5.2 - Contribuição Social	6.569.011,48	89.741,08	99.146,61	108.680,28	117.385,11	130.649,19
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	91.930,39	99.468,67	107.538,10	116.160,30	127.012,99
Total das Saídas de Caixa	89.508.167,05	1.659.037,01	1.777.538,77	2.017.216,72	2.177.986,34	2.395.502,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	54.985.713,58	859.603,84	947.630,37	929.032,54	1.004.487,71	1.084.305,13
Saldo Acumulado	2.167.770.135,32	-47.579,56	900.050,81	1.829.083,35	2.833.571,06	3.917.876,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,21%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	144.493.880,63	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.838.426,06	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.675.199,01	764.174,24	843.492,05	947.925,19	1.019.410,00	1.087.001,32
2.5.1 - Imposto de Renda	19.832.160,88	468.292,77	519.264,41	588.740,59	635.651,42	679.254,32
2.5.2 - Contribuição Social	6.569.011,48	157.533,69	173.844,61	196.076,99	211.088,45	225.041,38
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	138.347,78	150.383,02	163.107,62	172.670,13	182.705,61
Total das Saídas de Caixa	89.508.167,05	2.641.851,80	2.880.862,10	3.562.013,98	2.855.904,38	3.207.787,77
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	54.985.713,58	1.148.498,23	1.239.220,73	906.687,87	1.874.784,10	1.797.845,39
Saldo Acumulado	2.167.770.135,32	5.066.374,43	6.305.595,16	7.212.283,03	9.087.067,13	10.884.912,51
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,21%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	144.493.880,63	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.350.622,81	1.384.525,57	1.424.893,67	1.466.675,46	1.508.743,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.838.426,06	1.399.491,06	300.002,00	411.095,00	321.330,00	786.683,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.675.199,01	1.101.967,12	1.157.612,13	1.214.986,35	1.278.780,50	1.358.378,68
2.5.1 - Imposto de Renda	19.832.160,88	685.749,55	722.901,54	761.166,97	804.135,17	856.896,07
2.5.2 - Contribuição Social	6.569.011,48	227.119,86	239.008,49	251.253,43	265.003,26	281.886,74
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	189.097,71	195.702,10	202.565,94	209.642,07	219.595,86
Total das Saídas de Caixa	89.508.167,05	3.857.181,00	2.847.239,69	3.056.075,02	3.071.885,96	3.658.904,94
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	54.985.713,58	1.323.578,25	2.514.461,62	2.493.676,80	2.671.732,37	2.357.420,08
Saldo Acumulado	2.167.770.135,32	12.208.490,76	14.722.952,39	17.216.629,18	19.888.361,55	22.245.781,63
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,21%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	6.192.582,05	6.374.782,56	6.561.648,24	6.753.893,06	6.952.242,27
Total das Entradas	144.493.880,63	6.192.582,05	6.374.782,56	6.561.648,24	6.753.893,06	6.952.242,27
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.541.256,46	1.574.743,42	1.609.073,11	1.644.350,75	1.691.665,73
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.838.426,06	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.675.199,01	1.419.682,60	1.489.197,17	1.575.327,27	1.629.930,09	1.690.576,72
2.5.1 - Imposto de Renda	19.832.160,88	898.464,66	946.089,09	1.006.172,05	1.042.221,96	1.082.681,73
2.5.2 - Contribuição Social	6.569.011,48	295.188,69	310.428,51	329.655,06	341.191,03	354.138,15
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	226.029,24	232.679,56	239.500,16	246.517,10	253.756,84
Total das Saídas de Caixa	89.508.167,05	3.437.015,06	3.410.212,59	3.541.066,38	3.712.757,84	3.760.964,46
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	54.985.713,58	2.755.566,99	2.964.569,97	3.020.581,86	3.041.135,22	3.191.277,82
Saldo Acumulado	2.167.770.135,32	25.001.348,63	27.965.918,60	30.986.500,46	34.027.635,68	37.218.913,50
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,21%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
Total das Entradas	144.493.880,63	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.738.801,89	1.777.414,89	1.811.458,98	1.851.655,32	1.715.466,00
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.838.426,06	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.675.199,01	1.756.826,53	1.787.641,00	1.820.203,44	1.831.216,46	1.861.824,06
2.5.1 - Imposto de Renda	19.832.160,88	1.128.078,03	1.146.480,18	1.166.113,31	1.169.271,91	1.187.163,01
2.5.2 - Contribuição Social	6.569.011,48	368.664,97	374.553,66	380.836,26	381.847,01	387.572,16
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	260.083,53	266.607,16	273.253,88	280.097,53	287.088,89
Total das Saídas de Caixa	89.508.167,05	3.891.903,42	3.930.093,89	3.948.726,43	4.007.883,78	3.910.236,06
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	54.985.713,58	3.233.672,80	3.374.211,88	3.537.681,15	3.666.021,21	3.955.213,04
Saldo Acumulado	2.167.770.135,32	40.452.586,30	43.826.798,18	47.364.479,32	51.030.500,54	54.985.713,58
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,21%					

DOC. 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	156.471.431,56	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	156.471.431,56	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.838.426,06	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	35.920.701,82	51.171,54	274.158,79	294.268,97	353.648,95	393.078,04
2.5.1 - Imposto de Renda	22.717.253,46	-	157.223,41	164.698,83	202.781,58	227.661,22
2.5.2 - Contribuição Social	7.492.241,11	-	57.991,49	60.383,63	72.570,10	80.531,59
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.711.207,25	51.171,54	58.943,89	69.186,51	78.297,26	84.885,24
Total das Saídas de Caixa	93.753.669,86	3.627.829,51	1.203.269,24	2.385.562,73	1.522.397,41	1.551.260,03
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	62.717.761,69	-2.225.869,49	411.631,83	-490.041,83	622.733,13	774.362,96
Saldo Acumulado	2.440.574.938,51	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-2.304.279,49	-1.681.546,36	-907.183,40
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	156.471.431,56	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	156.471.431,56	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.838.426,06	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	35.920.701,82	438.112,34	484.448,45	531.844,25	576.373,89	641.940,88
2.5.1 - Imposto de Renda	22.717.253,46	256.440,87	285.833,16	315.625,87	342.828,47	384.278,71
2.5.2 - Contribuição Social	7.492.241,11	89.741,08	99.146,61	108.680,28	117.385,11	130.649,19
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.711.207,25	91.930,39	99.468,67	107.538,10	116.160,30	127.012,99
Total das Saídas de Caixa	93.753.669,86	1.659.037,01	1.777.538,77	2.017.216,72	2.177.986,34	2.395.502,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	62.717.761,69	859.603,84	947.630,37	929.032,54	1.004.487,71	1.084.305,13
Saldo Acumulado	2.440.574.938,51	-47.579,56	900.050,81	1.829.083,35	2.833.571,06	3.917.876,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	156.471.431,56	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	156.471.431,56	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.838.426,06	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	35.920.701,82	764.174,24	843.492,05	947.925,19	1.019.410,00	1.087.001,32
2.5.1 - Imposto de Renda	22.717.253,46	468.292,77	519.264,41	588.740,59	635.651,42	679.254,32
2.5.2 - Contribuição Social	7.492.241,11	157.533,69	173.844,61	196.076,99	211.088,45	225.041,38
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.711.207,25	138.347,78	150.383,02	163.107,62	172.670,13	182.705,61
Total das Saídas de Caixa	93.753.669,86	2.641.851,80	2.880.862,10	3.562.013,98	2.855.904,38	3.207.787,77
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	62.717.761,69	1.148.498,23	1.239.220,73	906.687,87	1.874.784,10	1.797.845,39
Saldo Acumulado	2.440.574.938,51	5.066.374,43	6.305.595,16	7.212.283,03	9.087.067,13	10.884.912,51
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	156.471.431,56	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	156.471.431,56	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.350.622,81	1.384.525,57	1.424.893,67	1.466.675,46	1.508.743,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.838.426,06	1.399.491,06	300.002,00	411.095,00	321.330,00	786.683,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	35.920.701,82	1.101.967,12	1.157.612,13	1.214.986,35	1.278.780,50	1.358.378,68
2.5.1 - Imposto de Renda	22.717.253,46	685.749,55	722.901,54	761.166,97	804.135,17	856.896,07
2.5.2 - Contribuição Social	7.492.241,11	227.119,86	239.008,49	251.253,43	265.003,26	281.886,74
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.711.207,25	189.097,71	195.702,10	202.565,94	209.642,07	219.595,86
Total das Saídas de Caixa	93.753.669,86	3.857.181,00	2.847.239,69	3.056.075,02	3.071.885,96	3.658.904,94
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	62.717.761,69	1.323.578,25	2.514.461,62	2.493.676,80	2.671.732,37	2.357.420,08
Saldo Acumulado	2.440.574.938,51	12.208.490,76	14.722.952,39	17.216.629,18	19.888.361,55	22.245.781,63
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	156.471.431,56	7.247.798,03	7.461.045,51	7.679.753,10	7.904.756,44	8.136.904,35
Total das Entradas	156.471.431,56	7.247.798,03	7.461.045,51	7.679.753,10	7.904.756,44	8.136.904,35
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.541.256,46	1.574.743,42	1.609.073,11	1.644.350,75	1.691.665,73
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.838.426,06	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	35.920.701,82	1.793.709,18	1.874.228,50	1.971.645,13	2.037.859,37	2.110.486,12
2.5.1 - Imposto de Renda	22.717.253,46	1.152.639,81	1.207.742,68	1.275.495,56	1.319.436,18	1.368.037,21
2.5.2 - Contribuição Social	7.492.241,11	376.524,74	394.157,66	415.838,58	429.899,58	445.451,91
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.711.207,25	264.544,63	272.328,16	280.310,99	288.523,61	296.997,01
Total das Saídas de Caixa	93.753.669,86	3.811.041,64	3.795.243,92	3.937.384,24	4.120.687,12	4.180.873,85
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	62.717.761,69	3.436.756,39	3.665.801,59	3.742.368,86	3.784.069,32	3.956.030,50
Saldo Acumulado	2.440.574.938,51	25.682.538,03	29.348.339,62	33.090.708,48	36.874.777,80	40.830.808,30
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	156.471.431,56	8.339.774,40	8.548.959,47	8.762.091,43	8.981.538,40	9.205.721,63
Total das Entradas	156.471.431,56	8.339.774,40	8.548.959,47	8.762.091,43	8.981.538,40	9.205.721,63
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.738.801,89	1.777.414,89	1.811.458,98	1.851.655,32	1.715.466,00
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.838.426,06	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	35.920.701,82	2.187.205,15	2.228.814,73	2.272.375,96	2.294.713,66	2.336.890,36
2.5.1 - Imposto de Renda	22.717.253,46	1.420.548,02	1.446.286,15	1.473.393,66	1.484.248,11	1.510.001,15
2.5.2 - Contribuição Social	7.492.241,11	462.255,37	470.491,57	479.165,97	482.639,40	490.880,37
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.711.207,25	304.401,77	312.037,02	319.816,34	327.826,15	336.008,84
Total das Saídas de Caixa	93.753.669,86	4.322.282,04	4.371.267,62	4.400.898,95	4.471.380,98	4.385.302,36
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	62.717.761,69	4.017.492,37	4.177.691,85	4.361.192,48	4.510.157,42	4.820.419,27
Saldo Acumulado	2.440.574.938,51	44.848.300,67	49.025.992,52	53.387.185,00	57.897.342,42	62.717.761,69
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	428.523.508,97	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	428.523.508,97	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.444.335,72	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	28.481.681,95	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	106.980.234,55	51.171,54	274.158,79	294.268,97	353.648,95	393.078,04
2.5.1 - Imposto de Renda	68.853.035,20	-	157.223,41	164.698,83	202.781,58	227.661,22
2.5.2 - Contribuição Social	22.486.091,27	-	57.991,49	60.383,63	72.570,10	80.531,59
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.641.108,08	51.171,54	58.943,89	69.186,51	78.297,26	84.885,24
Total das Saídas de Caixa	239.512.252,21	3.627.829,51	1.203.269,24	2.385.562,73	1.522.397,41	1.551.260,03
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	189.011.256,76	-2.225.869,49	411.631,83	-490.041,83	622.733,13	774.362,96
Saldo Acumulado	4.267.908.236,75	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-2.304.279,49	-1.681.546,36	-907.183,40
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	428.523.508,97	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	428.523.508,97	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.444.335,72	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	28.481.681,95	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	106.980.234,55	438.112,34	484.448,45	531.844,25	576.373,89	641.940,88
2.5.1 - Imposto de Renda	68.853.035,20	256.440,87	285.833,16	315.625,87	342.828,47	384.278,71
2.5.2 - Contribuição Social	22.486.091,27	89.741,08	99.146,61	108.680,28	117.385,11	130.649,19
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.641.108,08	91.930,39	99.468,67	107.538,10	116.160,30	127.012,99
Total das Saídas de Caixa	239.512.252,21	1.659.037,01	1.777.538,77	2.017.216,72	2.177.986,34	2.395.502,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	189.011.256,76	859.603,84	947.630,37	929.032,54	1.004.487,71	1.084.305,13
Saldo Acumulado	4.267.908.236,75	-47.579,56	900.050,81	1.829.083,35	2.833.571,06	3.917.876,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	428.523.508,97	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	428.523.508,97	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.444.335,72	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	28.481.681,95	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	106.980.234,55	764.174,24	843.492,05	947.925,19	1.019.410,00	1.087.001,32
2.5.1 - Imposto de Renda	68.853.035,20	468.292,77	519.264,41	588.740,59	635.651,42	679.254,32
2.5.2 - Contribuição Social	22.486.091,27	157.533,69	173.844,61	196.076,99	211.088,45	225.041,38
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.641.108,08	138.347,78	150.383,02	163.107,62	172.670,13	182.705,61
Total das Saídas de Caixa	239.512.252,21	2.641.851,80	2.880.862,10	3.562.013,98	2.855.904,38	3.207.787,77
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	189.011.256,76	1.148.498,23	1.239.220,73	906.687,87	1.874.784,10	1.797.845,39
Saldo Acumulado	4.267.908.236,75	5.066.374,43	6.305.595,16	7.212.283,03	9.087.067,13	10.884.912,51
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	428.523.508,97	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	428.523.508,97	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.444.335,72	1.350.622,81	1.384.525,57	1.424.893,67	1.466.675,46	1.508.743,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	28.481.681,95	1.399.491,06	300.002,00	411.095,00	321.330,00	786.683,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	106.980.234,55	1.101.967,12	1.157.612,13	1.214.986,35	1.278.780,50	1.358.378,68
2.5.1 - Imposto de Renda	68.853.035,20	685.749,55	722.901,54	761.166,97	804.135,17	856.896,07
2.5.2 - Contribuição Social	22.486.091,27	227.119,86	239.008,49	251.253,43	265.003,26	281.886,74
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.641.108,08	189.097,71	195.702,10	202.565,94	209.642,07	219.595,86
Total das Saídas de Caixa	239.512.252,21	3.857.181,00	2.847.239,69	3.056.075,02	3.071.885,96	3.658.904,94
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	189.011.256,76	1.323.578,25	2.514.461,62	2.493.676,80	2.671.732,37	2.357.420,08
Saldo Acumulado	4.267.908.236,75	12.208.490,76	14.722.952,39	17.216.629,18	19.888.361,55	22.245.781,63
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	428.523.508,97	6.699.754,52	6.896.877,25	7.099.047,23	7.307.036,90	7.521.630,91
Total das Entradas	428.523.508,97	6.699.754,52	6.896.877,25	7.099.047,23	7.307.036,90	7.521.630,91
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.444.335,72	1.541.256,46	1.574.743,42	1.609.073,11	1.644.350,75	1.691.665,73
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	28.481.681,95	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	106.980.234,55	1.599.452,41	1.675.507,20	1.769.962,42	1.836.275,26	1.910.899,63
2.5.1 - Imposto de Renda	68.853.035,20	1.020.629,83	1.072.796,35	1.138.763,02	1.183.248,80	1.233.848,56
2.5.2 - Contribuição Social	22.486.091,27	334.281,55	350.974,83	372.084,17	386.319,62	402.511,54
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.641.108,08	244.541,04	251.736,02	259.115,22	266.706,85	274.539,53
Total das Saídas de Caixa	239.512.252,21	3.616.784,88	3.596.522,62	3.735.701,52	3.919.103,01	3.981.287,36
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	189.011.256,76	3.082.969,65	3.300.354,63	3.363.345,71	3.387.933,89	3.540.343,55
Saldo Acumulado	4.267.908.236,75	25.328.751,28	28.629.105,91	31.992.451,62	35.380.385,51	38.920.729,06
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000 QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO						
Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	428.523.508,97	7.709.160,91	7.902.528,41	8.099.544,36	8.302.397,81	8.509.629,39
Total das Entradas	428.523.508,97	7.709.160,91	7.902.528,41	8.099.544,36	8.302.397,81	8.509.629,39
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.444.335,72	1.738.801,89	1.777.414,89	1.811.458,98	1.851.655,32	1.715.466,00
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	28.481.681,95	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	106.980.234,55	1.995.090,07	2.048.909,97	2.110.780,03	2.169.464,46	2.303.002,82
2.5.1 - Imposto de Renda	68.853.035,20	1.292.443,71	1.327.869,46	1.369.292,93	1.408.141,62	1.503.576,78
2.5.2 - Contribuição Social	22.486.091,27	421.261,99	432.598,23	445.853,74	458.285,32	488.824,57
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.641.108,08	281.384,37	288.442,29	295.633,37	303.037,52	310.601,47
Total das Saídas de Caixa	239.512.252,21	4.130.166,96	4.191.362,86	4.239.303,02	4.346.131,77	4.351.414,82
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	189.011.256,76	3.578.993,95	3.711.165,55	3.860.241,34	3.956.266,03	4.158.214,56
Saldo Acumulado	4.267.908.236,75	42.499.723,00	46.210.888,55	50.071.129,90	54.027.395,93	58.185.610,49
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	428.523.508,97	8.578.264,65	8.644.834,69	8.709.405,07	8.772.074,14	8.832.876,86
Total das Entradas	428.523.508,97	8.578.264,65	8.644.834,69	8.709.405,07	8.772.074,14	8.832.876,86
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.444.335,72	1.940.360,19	1.953.673,83	1.967.133,85	1.980.446,86	1.993.914,38
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	28.481.681,95	330.421,90	332.934,19	335.384,89	337.777,03	340.111,70
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	106.980.234,55	2.257.754,14	2.277.228,56	2.296.208,03	2.317.182,90	2.335.396,29
2.5.1 - Imposto de Renda	68.853.035,20	1.467.399,60	1.480.312,20	1.492.905,11	1.507.062,27	1.519.179,00
2.5.2 - Contribuição Social	22.486.091,27	477.247,87	481.379,90	485.409,64	489.939,93	493.817,28
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.641.108,08	313.106,66	315.536,47	317.893,29	320.180,71	322.400,01
Total das Saídas de Caixa	239.512.252,21	4.533.636,22	4.568.936,58	4.603.826,77	4.640.506,79	4.674.522,36
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	189.011.256,76	4.044.628,43	4.075.898,11	4.105.578,30	4.131.567,35	4.158.354,50
Saldo Acumulado	4.267.908.236,75	62.230.238,92	66.306.137,03	70.411.715,33	74.543.282,68	78.701.637,18
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 36	ANO 37	ANO 38	ANO 39	ANO 40
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	428.523.508,97	8.891.789,19	8.948.782,73	9.003.890,25	9.057.078,97	9.108.276,77
Total das Entradas	428.523.508,97	8.891.789,19	8.948.782,73	9.003.890,25	9.057.078,97	9.108.276,77
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.444.335,72	2.007.233,00	2.020.398,90	2.033.713,32	2.047.071,98	2.060.267,13
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	28.481.681,95	342.388,14	344.605,48	346.764,74	348.864,89	350.903,74
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	106.980.234,55	2.353.492,88	2.369.855,75	2.383.846,70	2.397.335,91	2.410.367,92
2.5.1 - Imposto de Renda	68.853.035,20	1.531.259,53	1.542.079,68	1.551.155,08	1.559.903,43	1.568.360,47
2.5.2 - Contribuição Social	22.486.091,27	497.683,05	501.145,50	504.049,63	506.849,10	509.555,35
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.641.108,08	324.550,31	326.630,57	328.641,99	330.583,38	332.452,10
Total das Saídas de Caixa	239.512.252,21	4.708.214,01	4.739.960,13	4.769.424,76	4.798.372,78	4.826.638,79
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	189.011.256,76	4.183.575,18	4.208.822,60	4.234.465,49	4.258.706,19	4.281.637,98
Saldo Acumulado	4.267.908.236,75	82.885.212,35	87.094.034,95	91.328.500,44	95.587.206,63	99.868.844,62
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 41	ANO 42	ANO 43	ANO 44	ANO 45
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	428.523.508,97	9.157.479,29	9.204.745,53	9.250.084,22	9.293.392,67	9.334.550,66
Total das Entradas	428.523.508,97	9.157.479,29	9.204.745,53	9.250.084,22	9.293.392,67	9.334.550,66
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.444.335,72	2.073.396,70	2.086.664,02	2.099.668,14	2.112.798,37	2.125.742,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	28.481.681,95	352.727,12	354.490,88	356.195,26	357.837,12	359.412,74
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	106.980.234,55	2.422.739,17	2.434.403,34	2.445.495,76	2.455.851,69	2.465.531,93
2.5.1 - Imposto de Renda	68.853.035,20	1.576.372,10	1.583.901,61	1.591.051,28	1.597.699,14	1.603.894,57
2.5.2 - Contribuição Social	22.486.091,27	512.119,07	514.528,51	516.816,41	518.943,72	520.926,26
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.641.108,08	334.247,99	335.973,21	337.628,07	339.208,83	340.711,10
Total das Saídas de Caixa	239.512.252,21	4.853.962,99	4.880.658,23	4.906.459,16	4.931.587,19	4.955.786,94
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	189.011.256,76	4.303.516,30	4.324.087,30	4.343.625,06	4.361.805,48	4.378.763,72
Saldo Acumulado	4.267.908.236,75	104.172.360,91	108.496.448,21	112.840.073,27	117.201.878,75	121.580.642,47
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 46	ANO 47	ANO 48	ANO 49	ANO 50
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	428.523.508,97	9.373.575,68	9.410.552,96	9.445.475,96	9.478.211,34	9.508.643,30
Total das Entradas	428.523.508,97	9.373.575,68	9.410.552,96	9.445.475,96	9.478.211,34	9.508.643,30
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.444.335,72	2.138.699,23	2.151.574,70	2.164.466,03	2.177.259,17	2.189.941,33
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	28.481.681,95	360.922,67	362.369,54	363.753,13	365.069,35	366.314,62
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	106.980.234,55	2.474.477,11	2.482.748,77	2.490.312,65	2.497.159,38	2.503.252,47
2.5.1 - Imposto de Renda	68.853.035,20	1.609.592,12	1.614.836,05	1.619.600,59	1.623.882,33	1.627.656,81
2.5.2 - Contribuição Social	22.486.091,27	522.749,48	524.427,54	525.952,19	527.322,34	528.530,18
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.641.108,08	342.135,51	343.485,18	344.759,87	345.954,71	347.065,48
Total das Saídas de Caixa	239.512.252,21	4.979.199,01	5.001.793,01	5.023.631,81	5.044.587,90	5.064.608,42
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	189.011.256,76	4.394.376,67	4.408.759,96	4.421.844,15	4.433.623,44	4.444.034,88
Saldo Acumulado	4.267.908.236,75	125.975.019,13	130.383.779,09	134.805.623,24	139.239.246,68	143.683.281,55
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 51	ANO 52	ANO 53	ANO 54	ANO 55
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	428.523.508,97	9.536.839,57	9.562.900,69	9.586.774,20	9.608.348,66	9.627.547,56
Total das Entradas	428.523.508,97	9.536.839,57	9.562.900,69	9.586.774,20	9.608.348,66	9.627.547,56
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.444.335,72	2.202.516,09	2.215.090,11	2.227.556,19	2.239.801,53	2.252.116,29
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	28.481.681,95	367.337,04	368.293,69	369.182,97	370.001,45	370.746,75
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	106.980.234,55	2.508.614,98	2.511.897,15	2.512.771,07	2.510.742,98	2.504.953,81
2.5.1 - Imposto de Renda	68.853.035,20	1.630.939,65	1.632.705,51	1.632.707,43	1.630.574,44	1.625.657,82
2.5.2 - Contribuição Social	22.486.091,27	529.580,69	530.145,76	530.146,38	529.463,82	527.890,50
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.641.108,08	348.094,64	349.045,88	349.917,26	350.704,73	351.405,49
Total das Saídas de Caixa	239.512.252,21	5.083.568,11	5.100.380,95	5.114.610,24	5.125.645,96	5.132.916,85
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	189.011.256,76	4.453.271,46	4.462.519,74	4.472.163,96	4.482.702,70	4.494.630,71
Saldo Acumulado	4.267.908.236,75	148.136.553,02	152.599.072,76	157.071.236,72	161.553.939,42	166.048.570,13
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 56	ANO 57	ANO 58	ANO 59	ANO 60
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	428.523.508,97	9.644.419,00	9.659.072,23	9.671.509,45	9.681.710,98	9.689.705,24
Total das Entradas	428.523.508,97	9.644.419,00	9.659.072,23	9.671.509,45	9.681.710,98	9.689.705,24
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.444.335,72	2.264.302,04	2.276.366,14	2.288.406,02	2.300.217,02	2.311.998,93
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	28.481.681,95	371.420,38	372.025,68	372.562,73	336.094,93	336.341,15
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	106.980.234,55	2.494.309,38	2.476.788,22	2.448.245,44	2.404.555,42	2.304.596,80
2.5.1 - Imposto de Renda	68.853.035,20	1.617.127,34	1.603.448,54	1.581.481,32	1.548.100,74	1.472.153,45
2.5.2 - Contribuição Social	22.486.091,27	525.160,75	520.783,53	513.754,02	503.072,24	478.769,11
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.641.108,08	352.021,29	352.556,14	353.010,09	353.382,45	353.674,24
Total das Saídas de Caixa	239.512.252,21	5.135.131,79	5.130.280,03	5.114.314,19	5.045.967,37	4.958.036,88
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	189.011.256,76	4.509.287,20	4.528.792,20	4.557.195,25	4.635.743,61	4.731.668,37
Saldo Acumulado	4.267.908.236,75	170.557.857,33	175.086.649,53	179.643.844,78	184.279.588,39	189.011.256,76
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

DOC. 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	144.493.880,63	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	19.555.273,15	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.108.639,47	51.171,54	274.158,79	294.268,97	353.648,95	393.078,04
2.5.1 - Imposto de Renda	19.402.949,11	-	157.223,41	164.698,83	202.781,58	227.661,22
2.5.2 - Contribuição Social	6.431.663,72	-	57.991,49	60.383,63	72.570,10	80.531,59
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	51.171,54	58.943,89	69.186,51	78.297,26	84.885,24
Total das Saídas de Caixa	90.658.454,60	3.627.829,51	1.203.269,24	2.385.562,73	1.522.397,41	1.551.260,03
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	53.835.426,03	-2.225.869,49	411.631,83	-490.041,83	622.733,13	774.362,96
Saldo Acumulado	2.121.032.387,30	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-2.304.279,49	-1.681.546,36	-907.183,40
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,22%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	144.493.880,63	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	19.555.273,15	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.108.639,47	438.112,34	484.448,45	531.844,25	576.373,89	641.940,88
2.5.1 - Imposto de Renda	19.402.949,11	256.440,87	285.833,16	315.625,87	342.828,47	384.278,71
2.5.2 - Contribuição Social	6.431.663,72	89.741,08	99.146,61	108.680,28	117.385,11	130.649,19
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	91.930,39	99.468,67	107.538,10	116.160,30	127.012,99
Total das Saídas de Caixa	90.658.454,60	1.659.037,01	1.777.538,77	2.017.216,72	2.177.986,34	2.395.502,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	53.835.426,03	859.603,84	947.630,37	929.032,54	1.004.487,71	1.084.305,13
Saldo Acumulado	2.121.032.387,30	-47.579,56	900.050,81	1.829.083,35	2.833.571,06	3.917.876,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,22%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	144.493.880,63	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	19.555.273,15	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.108.639,47	764.174,24	843.492,05	947.925,19	1.019.410,00	1.087.001,32
2.5.1 - Imposto de Renda	19.402.949,11	468.292,77	519.264,41	588.740,59	635.651,42	679.254,32
2.5.2 - Contribuição Social	6.431.663,72	157.533,69	173.844,61	196.076,99	211.088,45	225.041,38
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	138.347,78	150.383,02	163.107,62	172.670,13	182.705,61
Total das Saídas de Caixa	90.658.454,60	2.641.851,80	2.880.862,10	3.562.013,98	2.855.904,38	3.207.787,77
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	53.835.426,03	1.148.498,23	1.239.220,73	906.687,87	1.874.784,10	1.797.845,39
Saldo Acumulado	2.121.032.387,30	5.066.374,43	6.305.595,16	7.212.283,03	9.087.067,13	10.884.912,51
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,22%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	144.493.880,63	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.350.622,81	1.384.525,57	1.424.893,67	1.466.675,46	1.508.743,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	19.555.273,15	289.954,00	300.002,00	411.095,00	321.330,00	3.613.067,15
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.108.639,47	1.138.581,85	1.194.226,85	1.251.601,07	1.315.395,22	1.301.722,72
2.5.1 - Imposto de Renda	19.402.949,11	713.487,98	750.639,96	788.905,40	831.873,60	813.974,89
2.5.2 - Contribuição Social	6.431.663,72	235.996,15	247.884,79	260.129,73	273.879,55	268.151,97
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	189.097,71	195.702,10	202.565,94	209.642,07	219.595,86
Total das Saídas de Caixa	90.658.454,60	2.784.258,66	2.883.854,41	3.092.689,74	3.108.500,68	6.428.633,14
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	53.835.426,03	2.396.500,59	2.477.846,90	2.457.062,07	2.635.117,65	-412.308,12
Saldo Acumulado	2.121.032.387,30	13.281.413,10	15.759.260,00	18.216.322,08	20.851.439,72	20.439.131,61
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,22%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	6.192.582,05	6.374.782,56	6.561.648,24	6.753.893,06	6.952.242,27
Total das Entradas	144.493.880,63	6.192.582,05	6.374.782,56	6.561.648,24	6.753.893,06	6.952.242,27
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.541.256,46	1.574.743,42	1.609.073,11	1.644.350,75	1.691.665,73
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	19.555.273,15	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.108.639,47	1.363.026,64	1.432.541,21	1.518.671,32	1.573.274,14	1.633.920,77
2.5.1 - Imposto de Renda	19.402.949,11	855.543,48	903.167,92	963.250,88	999.300,79	1.039.760,55
2.5.2 - Contribuição Social	6.431.663,72	281.453,91	296.693,73	315.920,28	327.456,25	340.403,38
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	226.029,24	232.679,56	239.500,16	246.517,10	253.756,84
Total das Saídas de Caixa	90.658.454,60	3.380.359,10	3.353.556,63	3.484.410,42	3.656.101,89	3.704.308,50
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	53.835.426,03	2.812.222,95	3.021.225,93	3.077.237,82	3.097.791,17	3.247.933,77
Saldo Acumulado	2.121.032.387,30	23.251.354,56	26.272.580,48	29.349.818,30	32.447.609,48	35.695.543,24
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,22%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
Total das Entradas	144.493.880,63	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.738.801,89	1.777.414,89	1.811.458,98	1.851.655,32	1.715.466,00
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	19.555.273,15	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.108.639,47	1.663.555,85	1.694.370,33	1.726.932,77	1.737.945,78	1.861.824,06
2.5.1 - Imposto de Renda	19.402.949,11	1.057.418,42	1.075.820,58	1.095.453,70	1.098.612,31	1.187.163,01
2.5.2 - Contribuição Social	6.431.663,72	346.053,90	351.942,59	358.225,19	359.235,94	387.572,16
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	260.083,53	266.607,16	273.253,88	280.097,53	287.088,89
Total das Saídas de Caixa	90.658.454,60	3.798.632,74	3.836.823,21	3.855.455,75	3.914.613,10	3.910.236,06
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	53.835.426,03	3.326.943,47	3.467.482,56	3.630.951,83	3.759.291,89	3.955.213,04
Saldo Acumulado	2.121.032.387,30	39.022.486,72	42.489.969,27	46.120.921,10	49.880.212,99	53.835.426,03
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,22%					



SORRISO/MT., 26 DE JUNHO DE 2013.

OFÍCIO GAPRE N. 200/2013

Senhor Diretor,

Ao tempo que presto meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio do presente, em atenção ao ofício 024/2013/jur/ba remetido à esta Prefeitura Municipal, que solicita a ANUÊNCIA do poder concedente para o ingresso de nova pessoa jurídica, a saber, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A., no quadro societário da concessionária, pretendendo ser ainda a sócia majoritária e controladora da empresa prestadora de serviço público, analisando a documentação apresentada, os requisitos do Edital de Concorrência pública 01/2000 foram satisfeitos, assim como o art. 27 da lei 8.987/95, motivo pelo qual não há óbice quanto ao ingresso da nova sócia no quadro societário da concessionária.

Considerando as diversas reclamações e problemas no cronograma, execução e prestação de serviço da empresa ÁGUAS DE SORRISO, informo que o presente pedido de anuência do poder CONCEDENTE ao ingresso da pessoa jurídica AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES, fica condicionado a apresentação em até 3 (três) meses de cronograma de obras por bairro da implantação da rede de esgoto, visando melhorias na prestação de serviço a população, bem como firmar em até 06 (seis) meses, Termo de Aditivo Modificativo de Contrato de Concessão de Água e Esgoto, Concorrência n. 001/200, entre a empresa e o Município de Sorriso, em especial quanto o compromisso de instalação de rede de esgoto para atendimento de 90% (noventa por cento) da população urbana até 2016; instalação da rede de água para atendimento de 100% (cem por cento) população urbana até dezembro de 2014; e substituição da Estação de Tratamento de Esgoto existente no bairro Beijamim Raiser.



Destarte, de forma condicionada aos eventos supra mencionados, CONCEDO A ANUÊNCIA requerida, para permitir o ingresso da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A no quadro societário da Águas de Sorriso Ltda., podendo ainda, a AEGEA passar a ser a nova controladora com maioria das cotas sociais da concessionária.

Certo de Vossa compreensão, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos, aproveitando da oportunidade para renovar meus votos de estima e consideração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.
DILCEU ROSSATO – PREFEITO MUNICIPAL

AO ILMO. SR.

JÚLIO DE OLIVEIRA MOREIRA

DIRETOR PRESIDENTE DA ÁGUAS DE SORRISO LTDA.

DOC. 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	156.070.774,04	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	156.070.774,04	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	19.555.273,15	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	35.212.127,23	51.171,54	274.158,79	294.268,97	353.648,95	393.078,04
2.5.1 - Imposto de Renda	22.191.533,31	-	157.223,41	164.698,83	202.781,58	227.661,22
2.5.2 - Contribuição Social	7.324.010,66	-	57.991,49	60.383,63	72.570,10	80.531,59
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.696.583,25	51.171,54	58.943,89	69.186,51	78.297,26	84.885,24
Total das Saídas de Caixa	94.761.942,35	3.627.829,51	1.203.269,24	2.385.562,73	1.522.397,41	1.551.260,03
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	61.308.831,69	-2.225.869,49	411.631,83	-490.041,83	622.733,13	774.362,96
Saldo Acumulado	2.384.711.677,70	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-2.304.279,49	-1.681.546,36	-907.183,40
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	156.070.774,04	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	156.070.774,04	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	19.555.273,15	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	35.212.127,23	438.112,34	484.448,45	531.844,25	576.373,89	641.940,88
2.5.1 - Imposto de Renda	22.191.533,31	256.440,87	285.833,16	315.625,87	342.828,47	384.278,71
2.5.2 - Contribuição Social	7.324.010,66	89.741,08	99.146,61	108.680,28	117.385,11	130.649,19
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.696.583,25	91.930,39	99.468,67	107.538,10	116.160,30	127.012,99
Total das Saídas de Caixa	94.761.942,35	1.659.037,01	1.777.538,77	2.017.216,72	2.177.986,34	2.395.502,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	61.308.831,69	859.603,84	947.630,37	929.032,54	1.004.487,71	1.084.305,13
Saldo Acumulado	2.384.711.677,70	-47.579,56	900.050,81	1.829.083,35	2.833.571,06	3.917.876,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	156.070.774,04	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	156.070.774,04	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	19.555.273,15	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	35.212.127,23	764.174,24	843.492,05	947.925,19	1.019.410,00	1.087.001,32
2.5.1 - Imposto de Renda	22.191.533,31	468.292,77	519.264,41	588.740,59	635.651,42	679.254,32
2.5.2 - Contribuição Social	7.324.010,66	157.533,69	173.844,61	196.076,99	211.088,45	225.041,38
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.696.583,25	138.347,78	150.383,02	163.107,62	172.670,13	182.705,61
Total das Saídas de Caixa	94.761.942,35	2.641.851,80	2.880.862,10	3.562.013,98	2.855.904,38	3.207.787,77
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	61.308.831,69	1.148.498,23	1.239.220,73	906.687,87	1.874.784,10	1.797.845,39
Saldo Acumulado	2.384.711.677,70	5.066.374,43	6.305.595,16	7.212.283,03	9.087.067,13	10.884.912,51
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	156.070.774,04	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	156.070.774,04	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.350.622,81	1.384.525,57	1.424.893,67	1.466.675,46	1.508.743,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	19.555.273,15	289.954,00	300.002,00	411.095,00	321.330,00	3.613.067,15
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	35.212.127,23	1.138.581,85	1.194.226,85	1.251.601,07	1.315.395,22	1.301.722,72
2.5.1 - Imposto de Renda	22.191.533,31	713.487,98	750.639,96	788.905,40	831.873,60	813.974,89
2.5.2 - Contribuição Social	7.324.010,66	235.996,15	247.884,79	260.129,73	273.879,55	268.151,97
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.696.583,25	189.097,71	195.702,10	202.565,94	209.642,07	219.595,86
Total das Saídas de Caixa	94.761.942,35	2.784.258,66	2.883.854,41	3.092.689,74	3.108.500,68	6.428.633,14
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	61.308.831,69	2.396.500,59	2.477.846,90	2.457.062,07	2.635.117,65	-412.308,12
Saldo Acumulado	2.384.711.677,70	13.281.413,10	15.759.260,00	18.216.322,08	20.851.439,72	20.439.131,61
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	156.070.774,04	7.212.500,31	7.424.709,25	7.642.351,71	7.866.259,25	8.097.276,57
Total das Entradas	156.070.774,04	7.212.500,31	7.424.709,25	7.642.351,71	7.866.259,25	8.097.276,57
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.541.256,46	1.574.743,42	1.609.073,11	1.644.350,75	1.691.665,73
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	19.555.273,15	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	35.212.127,23	1.724.541,77	1.804.692,98	1.901.732,07	1.967.557,89	2.039.783,90
2.5.1 - Imposto de Renda	22.191.533,31	1.101.216,29	1.156.069,01	1.223.565,32	1.267.241,99	1.315.570,69
2.5.2 - Contribuição Social	7.324.010,66	360.069,21	377.622,08	399.220,90	413.197,44	428.662,62
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.696.583,25	263.256,26	271.001,89	278.945,84	287.118,46	295.550,59
Total das Saídas de Caixa	94.761.942,35	3.741.874,23	3.725.708,40	3.867.471,17	4.050.385,64	4.110.171,64
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	61.308.831,69	3.470.626,08	3.699.000,85	3.774.880,53	3.815.873,60	3.987.104,94
Saldo Acumulado	2.384.711.677,70	23.909.757,69	27.608.758,54	31.383.639,08	35.199.512,68	39.186.617,62
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	156.070.774,04	8.299.158,62	8.507.324,93	8.719.418,90	8.937.797,14	9.160.888,57
Total das Entradas	156.070.774,04	8.299.158,62	8.507.324,93	8.719.418,90	8.937.797,14	9.160.888,57
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.738.801,89	1.777.414,89	1.811.458,98	1.851.655,32	1.715.466,00
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	19.555.273,15	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	35.212.127,23	2.079.538,00	2.120.786,48	2.163.979,80	2.185.938,67	2.320.999,06
2.5.1 - Imposto de Renda	22.191.533,31	1.340.105,09	1.365.597,82	1.392.455,31	1.403.052,33	1.499.201,99
2.5.2 - Contribuição Social	7.324.010,66	436.513,63	444.671,30	453.265,70	456.656,75	487.424,64
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.696.583,25	302.919,29	310.517,36	318.258,79	326.229,60	334.372,43
Total das Saídas de Caixa	94.761.942,35	4.214.614,89	4.263.239,37	4.292.502,78	4.362.605,99	4.369.411,06
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	61.308.831,69	4.084.543,73	4.244.085,56	4.426.916,12	4.575.191,15	4.791.477,51
Saldo Acumulado	2.384.711.677,70	43.271.161,35	47.515.246,91	51.942.163,03	56.517.354,18	61.308.831,69
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	426.820.517,76	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	426.820.517,76	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.363.581,90	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	30.198.529,03	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	105.836.690,02	51.171,54	274.158,79	294.268,97	353.648,95	393.078,04
2.5.1 - Imposto de Renda	68.033.803,88	-	157.223,41	164.698,83	202.781,58	227.661,22
2.5.2 - Contribuição Social	22.223.937,24	-	57.991,49	60.383,63	72.570,10	80.531,59
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.578.948,90	51.171,54	58.943,89	69.186,51	78.297,26	84.885,24
Total das Saídas de Caixa	240.004.800,95	3.627.829,51	1.203.269,24	2.385.562,73	1.522.397,41	1.551.260,03
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	186.815.716,81	-2.225.869,49	411.631,83	-490.041,83	622.733,13	774.362,96
Saldo Acumulado	4.200.521.256,79	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-2.304.279,49	-1.681.546,36	-907.183,40
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	426.820.517,76	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	426.820.517,76	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.363.581,90	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	30.198.529,03	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	105.836.690,02	438.112,34	484.448,45	531.844,25	576.373,89	641.940,88
2.5.1 - Imposto de Renda	68.033.803,88	256.440,87	285.833,16	315.625,87	342.828,47	384.278,71
2.5.2 - Contribuição Social	22.223.937,24	89.741,08	99.146,61	108.680,28	117.385,11	130.649,19
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.578.948,90	91.930,39	99.468,67	107.538,10	116.160,30	127.012,99
Total das Saídas de Caixa	240.004.800,95	1.659.037,01	1.777.538,77	2.017.216,72	2.177.986,34	2.395.502,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	186.815.716,81	859.603,84	947.630,37	929.032,54	1.004.487,71	1.084.305,13
Saldo Acumulado	4.200.521.256,79	-47.579,56	900.050,81	1.829.083,35	2.833.571,06	3.917.876,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	426.820.517,76	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	426.820.517,76	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.363.581,90	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	30.198.529,03	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	105.836.690,02	764.174,24	843.492,05	947.925,19	1.019.410,00	1.087.001,32
2.5.1 - Imposto de Renda	68.033.803,88	468.292,77	519.264,41	588.740,59	635.651,42	679.254,32
2.5.2 - Contribuição Social	22.223.937,24	157.533,69	173.844,61	196.076,99	211.088,45	225.041,38
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.578.948,90	138.347,78	150.383,02	163.107,62	172.670,13	182.705,61
Total das Saídas de Caixa	240.004.800,95	2.641.851,80	2.880.862,10	3.562.013,98	2.855.904,38	3.207.787,77
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	186.815.716,81	1.148.498,23	1.239.220,73	906.687,87	1.874.784,10	1.797.845,39
Saldo Acumulado	4.200.521.256,79	5.066.374,43	6.305.595,16	7.212.283,03	9.087.067,13	10.884.912,51
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	426.820.517,76	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	426.820.517,76	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.363.581,90	1.350.622,81	1.384.525,57	1.424.893,67	1.466.675,46	1.508.743,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	30.198.529,03	289.954,00	300.002,00	411.095,00	321.330,00	3.613.067,15
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	105.836.690,02	1.138.581,85	1.194.226,85	1.251.601,07	1.315.395,22	1.301.722,72
2.5.1 - Imposto de Renda	68.033.803,88	713.487,98	750.639,96	788.905,40	831.873,60	813.974,89
2.5.2 - Contribuição Social	22.223.937,24	235.996,15	247.884,79	260.129,73	273.879,55	268.151,97
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.578.948,90	189.097,71	195.702,10	202.565,94	209.642,07	219.595,86
Total das Saídas de Caixa	240.004.800,95	2.784.258,66	2.883.854,41	3.092.689,74	3.108.500,68	6.428.633,14
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	186.815.716,81	2.396.500,59	2.477.846,90	2.457.062,07	2.635.117,65	-412.308,12
Saldo Acumulado	4.200.521.256,79	13.281.413,10	15.759.260,00	18.216.322,08	20.851.439,72	20.439.131,61
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	426.820.517,76	6.667.553,09	6.863.728,38	7.064.926,66	7.271.916,66	7.485.479,25
Total das Entradas	426.820.517,76	6.667.553,09	6.863.728,38	7.064.926,66	7.271.916,66	7.485.479,25
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.363.581,90	1.541.256,46	1.574.743,42	1.609.073,11	1.644.350,75	1.691.665,73
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	30.198.529,03	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	105.836.690,02	1.531.382,50	1.607.101,47	1.701.212,25	1.767.170,76	1.841.429,54
2.5.1 - Imposto de Renda	68.033.803,88	969.952,13	1.021.890,44	1.087.623,05	1.131.868,03	1.182.219,35
2.5.2 - Contribuição Social	22.223.937,24	318.064,68	334.684,94	355.719,38	369.877,77	385.990,19
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.578.948,90	243.365,69	250.526,09	257.869,82	265.424,96	273.219,99
Total das Saídas de Caixa	240.004.800,95	3.548.714,96	3.528.116,89	3.666.951,36	3.849.998,51	3.911.817,27
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	186.815.716,81	3.118.838,13	3.335.611,49	3.397.975,30	3.421.918,15	3.573.661,98
Saldo Acumulado	4.200.521.256,79	23.557.969,74	26.893.581,23	30.291.556,53	33.713.474,68	37.287.136,66
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000 QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO						
Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	426.820.517,76	7.672.107,91	7.864.546,02	8.060.615,04	8.262.493,50	8.468.729,05
Total das Entradas	426.820.517,76	7.672.107,91	7.864.546,02	8.060.615,04	8.262.493,50	8.468.729,05
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.363.581,90	1.738.801,89	1.777.414,89	1.811.458,98	1.851.655,32	1.715.466,00
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	30.198.529,03	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	105.836.690,02	1.888.685,78	1.942.176,25	2.003.710,66	2.062.049,50	2.288.505,49
2.5.1 - Imposto de Renda	68.033.803,88	1.212.858,97	1.248.060,85	1.289.256,22	1.327.870,06	1.493.724,91
2.5.2 - Contribuição Social	22.223.937,24	395.794,87	407.059,47	420.241,99	432.598,42	485.671,97
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.578.948,90	280.031,94	287.055,93	294.212,45	301.581,01	309.108,61
Total das Saídas de Caixa	240.004.800,95	4.023.762,66	4.084.629,14	4.132.233,65	4.238.716,82	4.336.917,49
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	186.815.716,81	3.648.345,25	3.779.916,89	3.928.381,39	4.023.776,69	4.131.811,56
Saldo Acumulado	4.200.521.256,79	40.935.481,91	44.715.398,79	48.643.780,18	52.667.556,87	56.799.368,43
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	426.820.517,76	8.537.034,43	8.603.284,51	8.667.544,54	8.729.912,40	8.790.422,88
Total das Entradas	426.820.517,76	8.537.034,43	8.603.284,51	8.667.544,54	8.729.912,40	8.790.422,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.363.581,90	1.938.155,34	1.951.433,96	1.964.859,04	1.978.137,21	1.991.569,96
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	30.198.529,03	330.421,90	332.934,19	335.384,89	337.777,03	340.111,70
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	105.836.690,02	2.243.867,48	2.263.240,05	2.282.121,04	2.303.000,65	2.321.121,92
2.5.1 - Imposto de Renda	68.033.803,88	1.458.019,48	1.470.863,76	1.483.390,66	1.497.483,97	1.509.539,00
2.5.2 - Contribuição Social	22.223.937,24	474.246,23	478.356,40	482.365,01	486.874,87	490.732,48
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.578.948,90	311.601,76	314.019,88	316.365,38	318.641,80	320.850,44
Total das Saídas de Caixa	240.004.800,95	4.517.544,72	4.552.708,20	4.587.464,97	4.624.014,89	4.657.903,57
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	186.815.716,81	4.019.489,71	4.050.576,31	4.080.079,57	4.105.897,51	4.132.519,31
Saldo Acumulado	4.200.521.256,79	60.818.858,14	64.869.434,45	68.949.514,01	73.055.411,53	77.187.930,83
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 36	ANO 37	ANO 38	ANO 39	ANO 40
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	426.820.517,76	8.849.052,06	8.905.771,66	8.960.614,31	9.013.547,39	9.064.499,12
Total das Entradas	426.820.517,76	8.849.052,06	8.905.771,66	8.960.614,31	9.013.547,39	9.064.499,12
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.363.581,90	2.004.853,91	2.017.985,24	2.031.265,21	2.044.589,55	2.057.750,54
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	30.198.529,03	342.388,14	344.605,48	346.764,74	348.864,89	350.903,74
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	105.836.690,02	2.339.129,59	2.355.406,77	2.369.315,21	2.382.725,12	2.395.681,19
2.5.1 - Imposto de Renda	68.033.803,88	1.521.559,99	1.532.322,81	1.541.343,02	1.550.038,37	1.558.444,67
2.5.2 - Contribuição Social	22.223.937,24	494.579,20	498.023,30	500.909,77	503.692,28	506.382,30
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.578.948,90	322.990,40	325.060,67	327.062,42	328.994,48	330.854,22
Total das Saídas de Caixa	240.004.800,95	4.691.471,63	4.723.097,49	4.752.445,16	4.781.279,57	4.809.435,46
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	186.815.716,81	4.157.580,43	4.182.674,17	4.208.169,16	4.232.267,82	4.255.063,66
Saldo Acumulado	4.200.521.256,79	81.345.511,26	85.528.185,43	89.736.354,59	93.968.622,41	98.223.686,07
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 41	ANO 42	ANO 43	ANO 44	ANO 45
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	426.820.517,76	9.113.465,15	9.160.504,21	9.205.625,00	9.248.725,28	9.289.685,45
Total das Entradas	426.820.517,76	9.113.465,15	9.160.504,21	9.205.625,00	9.248.725,28	9.289.685,45
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.363.581,90	2.070.846,10	2.084.079,58	2.097.050,02	2.110.146,78	2.123.057,45
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	30.198.529,03	352.727,12	354.490,88	356.195,26	357.837,12	359.412,74
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	105.836.690,02	2.407.979,83	2.419.574,65	2.430.600,94	2.440.894,14	2.450.515,23
2.5.1 - Imposto de Renda	68.033.803,88	1.566.407,85	1.573.891,09	1.580.996,69	1.587.602,78	1.593.758,87
2.5.2 - Contribuição Social	22.223.937,24	508.930,51	511.325,15	513.598,94	515.712,89	517.682,84
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.578.948,90	332.641,48	334.358,40	336.005,31	337.578,47	339.073,52
Total das Saídas de Caixa	240.004.800,95	4.836.653,06	4.863.245,10	4.888.946,23	4.913.978,04	4.938.085,42
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	186.815.716,81	4.276.812,09	4.297.259,11	4.316.678,77	4.334.747,24	4.351.600,04
Saldo Acumulado	4.200.521.256,79	102.500.498,17	106.797.757,28	111.114.436,04	115.449.183,28	119.800.783,32
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 46	ANO 47	ANO 48	ANO 49	ANO 50
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	426.820.517,76	9.328.522,91	9.365.322,47	9.400.077,61	9.432.655,66	9.462.941,34
Total das Entradas	426.820.517,76	9.328.522,91	9.365.322,47	9.400.077,61	9.432.655,66	9.462.941,34
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.363.581,90	2.135.981,44	2.148.824,18	2.161.683,05	2.174.444,02	2.187.094,35
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	30.198.529,03	360.922,67	362.369,54	363.753,13	365.069,35	366.314,62
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	105.836.690,02	2.459.404,80	2.467.624,27	2.475.139,36	2.481.940,94	2.487.992,69
2.5.1 - Imposto de Renda	68.033.803,88	1.599.419,48	1.604.628,79	1.609.361,00	1.613.612,89	1.617.360,10
2.5.2 - Contribuição Social	22.223.937,24	519.494,23	521.161,21	522.675,52	524.036,12	525.235,23
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.578.948,90	340.491,09	341.834,27	343.102,83	344.291,93	345.397,36
Total das Saídas de Caixa	240.004.800,95	4.961.408,92	4.983.917,99	5.005.675,53	5.026.554,31	5.046.501,66
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	186.815.716,81	4.367.113,99	4.381.404,48	4.394.402,07	4.406.101,35	4.416.439,68
Saldo Acumulado	4.200.521.256,79	124.167.897,31	128.549.301,79	132.943.703,86	137.349.805,21	141.766.244,89
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 51	ANO 52	ANO 53	ANO 54	ANO 55
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	426.820.517,76	9.491.002,10	9.516.937,96	9.540.696,72	9.562.167,48	9.581.274,11
Total das Entradas	426.820.517,76	9.491.002,10	9.516.937,96	9.540.696,72	9.562.167,48	9.581.274,11
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.363.581,90	2.199.637,64	2.212.180,52	2.224.615,81	2.236.830,76	2.249.115,58
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	30.198.529,03	367.337,04	368.293,69	369.182,97	370.001,45	370.746,75
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	105.836.690,02	2.493.317,55	2.496.565,59	2.497.409,01	2.495.354,19	2.489.542,19
2.5.1 - Imposto de Renda	68.033.803,88	1.620.618,16	1.622.361,63	1.622.343,62	1.620.193,24	1.615.261,88
2.5.2 - Contribuição Social	22.223.937,24	526.277,81	526.835,72	526.829,96	526.141,84	524.563,80
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.578.948,90	346.421,58	347.368,24	348.235,43	349.019,11	349.716,51
Total das Saídas de Caixa	240.004.800,95	5.065.392,23	5.082.139,80	5.096.307,79	5.107.286,40	5.114.504,52
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	186.815.716,81	4.425.609,87	4.434.798,15	4.444.388,93	4.454.881,09	4.466.769,59
Saldo Acumulado	4.200.521.256,79	146.191.854,76	150.626.652,92	155.071.041,85	159.525.922,94	163.992.692,53
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 56	ANO 57	ANO 58	ANO 59	ANO 60
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	426.820.517,76	9.598.064,45	9.612.647,26	9.625.024,70	9.635.177,20	9.643.133,04
Total das Entradas	426.820.517,76	9.598.064,45	9.612.647,26	9.625.024,70	9.635.177,20	9.643.133,04
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	102.363.581,90	2.261.271,82	2.273.306,84	2.285.318,08	2.297.100,88	2.308.855,07
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	30.198.529,03	371.420,38	372.025,68	372.562,73	336.094,93	336.341,15
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	105.836.690,02	2.478.878,75	2.461.342,22	2.432.787,71	2.389.089,62	2.289.126,52
2.5.1 - Imposto de Renda	68.033.803,88	1.606.719,24	1.593.030,76	1.571.056,29	1.537.670,95	1.461.721,34
2.5.2 - Contribuição Social	22.223.937,24	521.830,16	517.449,84	510.418,01	499.734,70	475.430,83
2.5.3 - PASEP / COFINS	15.578.948,90	350.329,35	350.861,62	351.313,40	351.683,97	351.974,36
Total das Saídas de Caixa	240.004.800,95	5.116.670,95	5.111.774,74	5.095.768,52	5.027.385,43	4.939.422,74
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	186.815.716,81	4.481.393,51	4.500.872,52	4.529.256,18	4.607.791,77	4.703.710,30
Saldo Acumulado	4.200.521.256,79	168.474.086,04	172.974.958,56	177.504.214,73	182.112.006,51	186.815.716,81
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

DOC. 14

MAC449052.00.00(504) *Equpto e Mat. Permanente*

15.001.10.302.0005.2114 Manutenção de Ações da upa
339039.00.00(514) *Outros Serv. Pessoa Jurídica*
339030.00.00(511) *Material de Consumo*

15.001.10.303.0003.2106 Manut de Ações da Farmácia Básica
339030.00.00(563) *Material de Consumo*

15.001.10.303.0003.1045 Aquis. de Equipos e Mat. Permanente
449052.00.00(560) *Equpto e Mat. Permanente*

3.24.000000 – Transferências de Convenio – Outros – até 113.721,93
Conta 647023-3 – red. 098 – Caixa Pec Praça Esporte Cultura– R\$

28.543,03

Conta 48554-3 – red. 151 – Brasil Aeroporto Modernização– R\$

85.178,90

§ 1º - Os recursos poderão ser distribuídos até o limite do saldo bancários das fontes 3.24.000000 nas seguintes dotações:

08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.005.08.244.0002.2019 Manut da Sec. de Assist. Social SEMAS
339039.00.00(334) *Outros Serv. Pessoa Jurídica*

09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
09.00.22.661.0002.1086 Ampliar e Equipar Aeroporto Regional
449052.00.00(342) *Equpto e Mat. Permanente*
449051.00.00(341) *Obras e Instalações*

3.29.000000 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - até 554.679,65

Conta 25.564-5 – red. 040 – Brasil FMAS FUPIS– R\$ 63.165,44

Conta 50.155-7 – red. 158 – Brasil FMAS APRENDECNEAS (rede)– R\$

55,90

Conta 50.156-5 – red. 159 – Brasil FMAS BPC Escola (BPC)– R\$

355,06

Conta 50.157-3 – red. 160 – Brasil FMAS AE Peti (PETI)– R\$ 126.332,56

Conta 50.158-1 – red. 161 – Brasil FMAS BL GBF FNAS (IGBDF)– R\$

138.905,59

Conta 50.159-x – red. 162 – Brasil FMAS BL GSUAS (IGD SUAS)– R\$

31.438,51

Conta 25.564-5 – red. 163 – Brasil FMAS BL PSEAC FNAS (PACI)– R\$

1.891,31

Conta 25.564-5 – red. 164 – Brasil FMAS BL PSEMC (PFMC/CREAS)– R\$

R\$ 19.709,59

Conta 25.564-5 – red. 165 – Brasil FMAS BL PSB FNAS(SCFV/PBFI)– R\$

R\$ 172.825,69

§ 1º - Os recursos poderão ser distribuídos até o limite do saldo bancários das fontes 3.29.000000 nas seguintes dotações:

08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.005.08.244.0002.2019 Manut da Sec. de Assist. Social SEMAS
339011.00.00(327) *Vencimentos e Vantagens Fixas*
339093.00.00(335) *Indenizações e Restituições*
339039.00.00(334) *Outros Serv. Pessoa Jurídica*
339030.00.00(331) *Material de Consumo*
319013.00.00(328) *Obrigações Patronais*
319013.00.00(329) *Obrigações Patronais*

08.005.08.244.0002.1.032Aqui de Equpto e Mat Permanente SEMAS
44.90.52.00.00(326) *Equpto e Mat Permanente*

08.005.08.244.0032.2158 Manut do PETI
339039.00.00(340) *Outros Serv. Pessoa Jurídica*
339030.00.00(337) *Material de Consumo*
339037.00.00(339) *Locação de Mao de Obra*
339030.00.00(338) *Outros Serv. Pessoa Física*

08.005.08.244.0002.2159 Manut do BPC na Escola
339039.00.00(336) *Outros Serv. Pessoa Jurídica*

08.005.08.244.0030.2018 Manut do FUMPIS
339030.00.00(317) *Material de Consumo*
449052.00.00(318) *Equpto e Mat Permanente*

08.001.08.244.0032.2160 Manut do CREAS
319011.00.00(300) *Vencimentos e Vantagens Fixas*
339030.00.00(302) *Material de Consumo*
339039.00.00(305) *Outros Serv. Pessoa Jurídica*
339093.00.00(306) *Indenizações e Restituições*

08.001.08.244.0031.2023 Manut do GRT Geração de Trab. e Renda
319013.00.00(293) *Vencos e Vantagens Fixas*
339093.00.00(658) *Indenizações e Restituições*
339030.00.00(296) *Material de Consumo*
339039.00.00(299) *Outros Serv. Pessoa Jurídica*

TOTAL Suplementação por superávit Financeiro Exercício Anterior:	55.262.606,80
--	---------------

Art. 2º Para fazer face ao Crédito Autorizado no Artigo anterior desta

Lei, serão utilizados os recursos provenientes de Superávit Financeiro do Exercício Anterior, devidamente consignados no Demonstrativo de Saldo com as Contas transferidas em fontes 3 e no Balanço Orçamentário, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64, conforme discriminadas, no art. 1º no montante de até R\$ 5.262.606,80 (cinco milhões, duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e seis reais e oitenta centavos)."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

ESTEAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI Nº 2.861/2018

Data: 18 de junho de 2018

Institui a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município de Sorriso – AGER Sorriso, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I **DA AGÊNCIA REGULADORA**

Art. 1º Fica instituída a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso, denominada AGER Sorriso, autarquia sob-regime especial, dotada de autonomia orçamentária, financeira, funcional e administrativa, com sede e foro na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. O prazo de duração das ações executadas pela AGER Sorriso será indeterminado.

Art. 2º A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso exercerá as atividades de regulação dos serviços públicos de saneamento básico, nos setoriais de abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário, serviços de transportes diversos, nos setoriais de transporte público, táxis, moto táxi, uso de equipamentos e bens públicos municipais, rodoviária, cemitério, posto de abastecimento de aeronaves e demais serviços de concessão a serem delegadas pelo Município de Sorriso, nos termos desta Lei e demais normas legais, regulamentares e contratuais pertinentes.

§ 1º O poder regulatório da AGER Sorriso será exercido com a finalidade última de atender o interesse público, mediante normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das concessões, permissões e autorizações submetidas à sua competência.

§ 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com os demais entes federados, em nível Estadual e Federal, visando à delegação ou ao recebimento dos encargos relativos à regulação dos serviços públicos de que trata o *caput* deste artigo.

CAPÍTULO II **DAS DEFINIÇÕES DA LEI**

Art. 3º Para os fins do disposto nesta Lei considera-se:

I - Poder Concedente: o Município de Sorriso;

II - Ente Regulado: órgão ou entidade pública ou privada, pessoa física, jurídica ou consórcio de empresas, ao qual foi outorgada ou delegada a prestação de serviço público mediante concessão ou permissão;

III - Serviço Público Delegado: aquele cuja prestação foi delegada pelo Poder Concedente mediante licitação, ou dispensa de licitação, nas formas autorizadas por lei à pessoa física, jurídica ou consórcio de empresas, nas modalidades de concessão ou permissão;

IV - Concessão de Serviço Público: a delegação de sua prestação, feita pelo Poder Concedente mediante licitação, na modalidade de concorrência, ou dispensa de licitação, nas formas autorizadas por lei, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta, risco e por prazo determinado;

V - Permissão de Serviço Público: a delegação a título precário, da prestação de serviços públicos feita pelo Poder Concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco; e

VI - Uso de Equipamentos e Bens Públicos Municipais: qualquer bem público, permitido o uso especial a particular, desde que a utilização dos mesmos seja também de interesse da coletividade, se assemelhando a um serviço de utilidade pública.

CAPÍTULO III **PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA AGER SORRISO**

Art. 4º O exercício das funções da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso - AGER Sorriso obedecerá aos princípios básicos da administração pública, tais como: Legalidade, Impessoalidade, Igualdade, Moralidade, Razoabilidade, Publicidade e Celeridade e ainda aos seguintes princípios:

I - Independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira, conforme mencionado no art. 1º;

II - Justiça e responsabilidade no exercício do poder regulatório;

III - Transparência, tecnicidade e objetividade das decisões;

IV - Honestidade e equidade no tratamento dispensado aos usuários, às diversas entidades reguladas e às demais instituições envolvidas na prestação ou regulação dos serviços públicos delegados;

V - Imparcialidade, evidenciada pela independência de influências políticas de setores públicos ou privados que possam macular a credibilidade dos procedimentos decisórios atinentes ao exercício do poder regulatório;

VI - Proteção ao meio ambiente.

Art. 5º Constituem objetivos fundamentais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso:

I - Assegurar a adequada prestação dos serviços, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação;

II - Buscar a razoabilidade e a modicidade das tarifas;

III - Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizativos de serviços públicos sob sua competência regulatória;

IV - Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados sob sua competência regulatória.

CAPÍTULO IV COMPETÊNCIA DA AGER SORRISO

Art. 6º À Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso compete o poder regulatório dos serviços públicos de saneamento básico, nos setoriais de abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário, serviços de transportes diversos, nos setoriais de transporte público, táxi, moto táxi, uso de equipamentos e bens públicos municipais, rodoviária, cemitério, posto de abastecimento de aeronaves a serem delegados no âmbito do Município, bem como o acompanhamento, o controle, a normatização e a padronização dos referidos serviços, preservadas as competências e prerrogativas dos demais entes federativos.

Art. 7º Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

I - Editar normas e fazer cumprir os instrumentos de regulação relacionados aos serviços públicos municipais, assim definidos na legislação municipal pertinente;

II - Planejar, deliberar e executar sobre as ações ou programas que visem ao cumprimento das finalidades e competências atribuídas à Agência;

III - Emitir atos prévios e editais, realizar e homologar licitações, adjudicar o resultado aos vencedores e eventualmente anular o certame por interesse público, com o objetivo de satisfazer requisitos legais na obtenção de serviços, bens e mercadorias, assim como na realização de obras, compras, alienações e locações de sua necessidade;

IV - Cumprir e zelar pelo fiel cumprimento da legislação, dos contratos de concessão, termos de permissão e demais contratos de serviços públicos sob a sua competência regulatória, podendo, para tanto, determinar diligências junto ao poder concedente, e entidades reguladas, e ter amplo acesso a dados e informações relativos à prestação dos serviços;

V - Implementar as diretrizes e políticas públicas estabelecidas pelo poder concedente em relação à concessão, permissão e autorização de serviços sujeitos à competência da AGER Sorriso;

VI - Fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros, os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos delegados, aplicando as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação desta Lei, e demais normas legais e contratuais;

VII - Analisar os reajustes, quando for o caso, as revisões das tarifas e demais contraprestações pecuniárias devidas pela prestação dos serviços, bem como a revisão dos demais termos dos contratos que vierem a ser celebrados entre titular e prestador do serviço, na forma prevista nos instrumentos de regulação;

VIII - Fixar critérios para o estabelecimento de tarifas dos serviços públicos delegados, bem como promover o reajuste, revisão e aprovação em consonância com as normas legais e contratuais;

IX - Fixar critérios, indicadores, fórmulas, padrões e parâmetros de qualidade dos serviços e de desempenho dos prestadores, estimulando a constante melhoria da qualidade, produtividade e eficiência, bem como a preservação e conservação do meio ambiente;

X - Deliberar, no âmbito de suas atribuições, quanto à interpretação das leis, normas e contratos, bem como sobre os casos omissos relativos aos serviços públicos delegados;

XI - Aplicar diretamente, se for o caso, as sanções decorrentes da inobservância da legislação vigente ou do descumprimento dos contratos de concessão, permissão ou de atos de autorização;

XII - Compor e deliberar, em âmbito administrativo, quanto aos conflitos de interesse entre o poder concedente, entidades reguladas e usuários;

XIII - Arbitrar e firmar acordos administrativos em sua esfera de atuação nos processos relativos ao descumprimento das normas de regulação dos serviços públicos delegados;

XIV - Assegurar o cumprimento de suas decisões administrativas, inclusive mediante a imposição de penalidades aplicáveis conforme previsão legal ou contratual;

XV - Conduzir processos de concessões e permissões, quando o poder concedente delegar à AGER Sorriso tal atribuição por meio de instrumento específico, e sempre em obediência à legislação vigente especialmente o artigo 175 da Constituição Federal;

XVI - Recomendar ao Poder Concedente a intervenção na prestação indireta do serviço ou mesmo encampação de bens, na forma da legislação aplicável e do instrumento de regulação contratual, bem como adotar as medidas necessárias à sua concretização;

XVII - Recomendar ao Poder Concedente a extinção da delegação da forma da legislação aplicável e do instrumento de regulação contratual, bem como adotar as medidas necessárias à sua concretização;

XVIII - Encaminhar ao Poder Executivo Municipal os processos relativos à declaração de utilidade pública para desapropriação ou instituição de servidão administrativa;

XIX - Atender os usuários, compreendendo o recebimento, processamento e provimento de reclamações relacionadas com a prestação de serviços públicos delegados, conforme as normas regulamentares e contratuais aplicáveis;

XX - Atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários, reprimindo infrações e compondo e arbitrando conflitos de interesses;

XXI - Incentivar a competitividade nos diversos setores sujeitos à sua regulação, estimulando a melhoria da qualidade e o desenvolvimento tecnológico dos serviços públicos delegados;

XXII - Opinar sobre eventuais propostas de prorrogação de prazo dos instrumentos de delegação dos serviços públicos municipais de Sorriso;

XXIII - Elaborar sua proposta orçamentária, a do contrato de gestão do exercício e o relatório anual de prestação de contas de suas atividades;

XXIV - Manter estrutura funcional e organizacional adequada para a regulação e fiscalização dos serviços de sua competência;

XXV - Gerir os recursos humanos do quadro de pessoal próprio, bem como controlar a gestão daqueles terceirizados;

XXVI - Estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos necessários à sua administração interna, inclusive financiando atividades e projetos específicos ligados às suas áreas de competência;

XXVII - Adquirir, alienar, arrendar, alugar e administrar seus bens e direitos de toda forma;

XXVIII - Arrecadar e aplicar suas receitas;

XXIX - Permitir o amplo acesso às informações sobre a prestação do serviço público delegado e sobre suas próprias atividades, bem como manutenção atualizada por meio de site mantido na rede mundial de computadores;

XXX - Garantir o controle social dos serviços públicos por ela regulados;

XXXI - Expedir regras de procedimento ético aplicáveis à gestão da autarquia, a serem seguidas pelos diretores e demais servidores na condução e execução de atividades de sua respectiva competência;

XXXII - Elaborar e emitir seu regimento interno, estabelecendo procedimentos para a realização de audiências públicas, encaminhamento de reclamações, emissão de decisões administrativas e respectivos procedimentos recursais; e

XXXIII - Praticar outros atos relacionados com sua finalidade.

§ 1º O exercício das atividades de regulação e controle da prestação dos serviços far-se-á segundo os dispositivos desta Lei e dos seus regulamentos, das demais normas legais pertinentes, bem como dos contratos e demais instrumentos de delegação.

§ 2º Para o exercício de suas atribuições, a Agência poderá contratar com entidades públicas ou privadas serviços técnicos, vistorias, estudos, auditorias, consultorias e, ainda, obedecida a legislação, celebrar contratos de direito público e convênios com outros entes administrativos, mesmo de outras esferas federativas ou com organismos internacionais de cooperação, para poder realizar a contratação deverá ser aprovado, necessariamente, em conjunto pela Diretoria da AGER Sorriso com o Conselho Consultivo em reunião a ser convocada pelo **peios votos da maioria absoluta, ocorrendo empate o voto do Presidente da AGER determinará o desempate.**

§ 3º A Agência deverá manter cadastro com os registros das entidades de representação de usuários, concessionários e permissionários dos serviços públicos delegados sob sua regulação.

§ 4º O regimento interno disporá sobre outras competências administrativas da Agência.

§ 5º O Regimento Interno da AGER Sorriso será aprovado pelo Conselho Consultivo.

§ 6º A análise e aprovação descritas no inciso VII do art. 7º, deverão necessariamente ser aprovadas em conjunto pela Diretoria da AGER Sorriso com o Conselho

deliberação, com a presença da maioria absoluta de todos os membros, sendo aprovado pelos votos da maioria absoluta, ocorrendo empate o voto do Presidente da AGER determinará o desempate.

Art. 8º Para assegurar a qualidade e adequação dos instrumentos e mecanismos de regulação, as normas, os critérios e os procedimentos técnicos da Agência deverão considerar, em consonância com o Poder Concedente:

- I - Os indicadores de qualidade dos serviços e de sua adequada prestação;
- II - Os programas, as metas de expansão, implementação de programas, projetos e empreendimentos e qualidade dos serviços;
- III - A medição, o faturamento e a cobrança dos serviços;
- IV - Os métodos de monitoramento dos custos, bem como de reajustamento e revisão das tarifas e contrapartidas;
- V - Os procedimentos de acompanhamento, fiscalização e avaliação da prestação dos serviços; e
- V - Os planos de contingência e segurança dos serviços.

CAPÍTULO V ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AGÊNCIA

SEÇÃO I DOS ÓRGÃOS E DOS CARGOS

Art. 9º A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso é composta da seguinte estrutura organizacional:

- I – Conselho Consultivo;
- II – Diretoria Executiva;
- III – Diretor técnico-operacional e Financeiro;
- IV – Ouvidoria.

Parágrafo único. A regulamentação desta Lei disporá sobre a organização e atribuições dos órgãos componentes da AGER Sorriso.

SEÇÃO II CONSELHO CONSULTIVO

Art. 10 O Conselho Consultivo, órgão superior de representação e participação da sociedade na AGER Sorriso, exercerá o controle social dos serviços públicos, e será composto por 06 (seis) membros, para mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por igual período, não sendo remunerado pelo exercício desta função, sendo considerado serviço público relevante e contará com a seguinte composição:

- I - Diretor Presidente da AGER Sorriso;
- II - 01 (um) representante do Poder Executivo;
- III - 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal;
- IV - 01 (um) representante das entidades reguladas;
- V - 01 (um) representante dos presidentes das Associações de Bairros do Município de Sorriso, a ser indicado pelas associações de bairros;
- VI - 01 representante do PROCON.

Parágrafo único. A AGER Sorriso solicitará às entidades a que se referem os incisos II, III, IV, V, VI do *caput* deste artigo, a indicação dos nomes para composição do Conselho Consultivo.

Art. 11 Os membros do Conselho Consultivo deverão satisfazer, simultaneamente, as seguintes condições:

- I - ser brasileiro;
- II - ser maior de idade;
- III - ter domicílio no município de Sorriso – MT;
- IV - ter reputação ilibada e idoneidade moral.

§ 1º Os membros do Conselho Consultivo serão nomeados por ato do Executivo, a partir da indicação individual de cada órgão ou entidade contemplada no art. 10 desta Lei.

§ 2º No caso de renúncia, falecimento, perda do mandato ou outra forma de vacância ou impedimento definitivo de Conselheiro, proceder-se-á nova nomeação para complementação do respectivo mandato.

§ 3º Na ocorrência prevista no §2º deste artigo, o Presidente do Conselho Consultivo comunicará à Diretoria da AGER Sorriso, que encaminhará ofício à respectiva entidade ou órgão, solicitando a indicação do novo representante no prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação.

§ 4º Expirado o prazo estabelecido no §3º deste artigo, sem que haja escolha do representante, o Conselho Consultivo funcionará sem o mesmo, até que seja preenchido o cargo.

Art. 12 O Presidente do Conselho Consultivo e demais conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro de atas de reuniões do Conselho.

§ 1º Se o termo de posse não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, esta se tomará sem efeito, salvo justificativa aceita pelo Conselho Consultivo.

§ 2º Todas as sessões e deliberações do Conselho Consultivo serão (quinze) dias de sua realização, ficando disponível na AGER Sorriso para consulta dos interessados.

Art. 13 O Presidente do Conselho Consultivo será eleito por votação de todos seus membros na primeira reunião após sua composição, sendo vedada a eleição de membros da diretoria da AGER.

§ 1º O Presidente do Conselho Consultivo somente votará em caso de desempate.

§ 2º O Conselho Consultivo reunir-se-á quando convocado por seu Presidente, após provocação da Diretoria, para conhecimento e manifestação acerca de assunto de competência da AGER Sorriso, sendo considerado instalado quando presente a maioria simples de seus membros.

Art. 14 As votações do Conselho Consultivo se darão por maioria simples dos presentes, sendo que cada membro terá direito a 1 (um) voto, consideradas as disposições do art. 13, §1º, desta Lei.

Parágrafo único. As conclusões serão emanadas mediante resoluções.

Art. 15 Compete ao Conselho Consultivo:

- I - Conhecer das resoluções internas da AGER Sorriso e das relativas à prestação dos serviços públicos delegados;
- II - Analisar as normas relacionadas com a operação e prestação dos serviços públicos regulados e fiscalizados pela AGER Sorriso e, quando for o caso, propor alterações, sempre acompanhadas de exposição de motivos;
- III - Acompanhar o cumprimento das metas fixadas nos instrumentos de prestação dos serviços;
- IV - Aconselhar quanto às atividades de regulação desenvolvidas pelo Município de Sorriso;
- V - Conhecer dos valores de tarifas e preços públicos relativos aos serviços públicos delegados, bem como opinar sobre propostas de alteração da estrutura das tarifas, reajustes e revisão destas;
- VI - Apreciar os relatórios anuais da Diretoria Executiva;

VII - Receber, por intermédio da Ouvidoria, sugestões e reclamações de usuários de serviços públicos concedidos ou permitidos sob seu controle, bem como examinar críticas, denúncias e sugestões feitas pelos usuários e, com base nestas informações, fazer proposições à Diretoria Executiva;

VIII - Conhecer e apreciar as denúncias relativas a atos praticados pelos Diretores da AGER Sorriso e, se for o caso, recomendar ao Presidente a instauração do competente processo de apuração, enviando suas conclusões ao Chefe do Executivo, com as razões pertinentes;

IX - Convidar membros da Diretoria, funcionários da Agência ou terceiros para prestar esclarecimentos sobre as matérias de sua competência;

X - Apreciar as decisões proferidas pela Diretoria;

XI - Requerer informações relativas às decisões da Diretoria Executiva;

XII - Produzir, anualmente ou quando oportuno, apreciações e críticas, sobre a atuação da AGER Sorriso, encaminhando-as à Diretoria Executiva, Controladoria Geral do Município e ao Prefeito Municipal;

XIII - Discutir a proposta anual de orçamento da AGER Sorriso e seu relatório anual de prestação de contas;

XIV - Acompanhar a execução orçamentária da AGER Sorriso;

XV - Elaborar e alterar o Regimento Interno do Conselho Consultivo, submetendo-o à aprovação do Presidente; e

XVI - Tornar acessível ao público em geral seus atos e manifestações.

§ 1º O regimento interno disporá sobre outras competências do Conselho Consultivo.

§ 2º O Conselho Consultivo exercerá suas competências em caráter

consultivo, de forma a auxiliar a Diretoria Executiva quando se fizer necessário.

SEÇÃO III DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 16 A Diretoria Executiva, órgão de deliberação máxima da Agência e responsável pela direção da AGER Sorriso, será composta de 03 (três) membros, em regime de colegiado, sendo responsável por implementar as diretrizes estabelecidas nesta Lei e demais normas aplicáveis, incumbindo-lhe exercer as competências executiva, fiscal e outras que lhe reservem esta Lei e sua regulamentação.

Art. 17 A Diretoria Executiva é composta pelos seguintes membros:

I - 01 (um) Diretor Presidente;

II - 01 (um) Diretor Técnico Operacional e Financeiro;

III - 01 (um) Ouvidor.

Parágrafo único. Os Diretores terão mandato na primeira gestão até o dia 31/12/2021, após terão mandato de 04 (quatro) anos, não coincidentes, e permanecerão no exercício de suas funções após o término de seus mandatos, até que seus sucessores sejam nomeados e empossados.

Art. 18 Os Diretores serão nomeados pelo Prefeito Municipal, dentre aqueles que satisfaçam, simultaneamente, as seguintes condições:

I - Ser brasileiro;

II - Ser residente no Município;

III - Possuir reputação ilibada e insuspeita idoneidade moral;

IV - Ter conhecimento jurídico, ou econômico, ou administrativo;

V - Não ser acionista, quotista ou empregado de qualquer entidade regulada;

VI - Não exercer qualquer cargo ou função de controlador, diretor, administrador, gerente, preposto, mandatário, consultor ou empregado de qualquer entidade regulada; e,

VII - Não ser cônjuge, companheiro, ou ter qualquer parentesco por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, com dirigente, administrador ou conselheiro de qualquer entidade regulada ou com pessoas que detenham mais de 1% (um por cento) do capital social dessas entidades.

Art. 19 Os cargos da Diretoria Executiva serão de dedicação exclusiva.

Art. 20 Sob pena de perda de mandato, o Diretor não poderá:

I - receber a qualquer título, quantias, descontos, vantagens ou benefícios de qualquer entidade regulada;

II - tornar-se sócio, quotista ou acionista de qualquer entidade regulada;

III - passar a ser cônjuge, companheiro, ou a ter qualquer parentesco por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, com dirigente, administrador ou conselheiro de qualquer entidade regulada ou com pessoas que detenham mais de 1% (um por cento) do capital social dessas entidades;

IV - manifestar-se publicamente, salvo nas sessões da Diretoria Executiva, sobre qualquer assunto submetido à AGER Sorriso, ou que, pela sua natureza, possa vir a ser objeto de apreciação da mesma.

Art. 21 Qualquer vacância no cargo de Diretor será suprida mediante indicação do Prefeito Municipal em caráter interino, por prazo por ele fixado, ou em caráter definitivo, válida até o termo final do mandato.

Art. 22 Em caso de ausência de qualquer dos Diretores e havendo empate em deliberação, prevalecerá o voto do Diretor Presidente.

Art. 23 Na ausência do Diretor Presidente, este designará, o Diretor Técnico Operacional e Financeiro para interinamente exercer a Presidência.

Art. 24 No início de seus mandatos, e anualmente até o final dos mesmos, os Diretores deverão apresentar declaração de bens, na forma prevista na regulamentação desta Lei.

Art. 25 É vedado aos Diretores, pelo prazo de 01 (um) ano, a contar do término dos respectivos mandatos ou pelo seu afastamento por qualquer motivo, exercerem, direta ou indiretamente, qualquer cargo ou função de controlador, diretor, administrador, gerente, preposto, mandatário, consultor ou empregado de qualquer entidade regulada, nem patrocinar direta ou indiretamente interesses desta junto à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso - AGER Sorriso.

Parágrafo único. Os Diretores deverão, no ato de posse, assinar termo de compromisso, cujo conteúdo espelhará o previsto nesta Lei.

Art. 26 Observado o disposto no artigo seguinte, a representação e assunção de obrigações pela AGER Sorriso se dará por meio da assinatura do Diretor Presidente, ou da assinatura conjunta dos dois membros da Diretoria Executiva.

Art. 27 Após nomeação, o Diretor somente perderá o cargo antes do término do seu mandato em quaisquer das seguintes hipóteses, isolada ou cumulativamente:

I - a constatação de que sua permanência no cargo possa comprometer a independência e integridade;

II - nas hipóteses previstas no artigo 20 da presente Lei;

III - condenação por crime doloso;

IV - condenação por improbidade administrativa.

Parágrafo único. Constatadas as condutas referidas nos incisos I e II deste artigo, caberá ao Prefeito Municipal determinar a apuração das irregularidades pela Controladoria Geral do Município de Sorriso.

SUBSEÇÃO I DA COMPETÊNCIA DO DIRETOR PRESIDENTE

Art. 28

e administração da Agência, exercendo as seguintes atribuições:

I - Representar a Agência em juízo e fora dele, firmando, em conjunto com outro membro da Diretoria Executiva, os contratos, convênios e acordos, inclusive a constituição de mandatários para representá-la judicialmente;

II - Planejar, controlar e coordenar as atividades administrativas da AGER Sorriso, elaborando os orçamentos anuais e plurianuais da receita e despesa, o plano de aplicações do patrimônio e eventuais alterações durante a sua vigência;

III - Assinar cheques, em conjunto com outro Diretor ou com outro servidor especialmente designado pela Diretoria Executiva;

IV - Dirigir e administrar todos os serviços da Agência, expedindo os atos necessários ao cumprimento de suas decisões e da Diretoria Executiva, respeitadas as competências dos demais Diretores;

V - Publicar as normas e resoluções originadas da Diretoria Executiva;

VI - Firmar os termos aditivos aos instrumentos de regulação contratual;

VII - Dar publicidade e remeter os balancetes contábeis, mensalmente, ao Chefe do Executivo e a Controladoria Geral do Município;

VIII - Decidir os procedimentos disciplinares, aplicando as penas correspondentes;

IX - Praticar os atos de gestão de pessoal, autorizar e homologar concursos, efetivar contratações e rescisões de contratos de trabalho, podendo os demais atos ser delegados a outro Diretor;

X - Encaminhar, anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso TCE/MT, a prestação de contas da sua gestão;

XI - Gerir a contabilidade da AGER Sorriso, recebendo e controlando os créditos e recursos que lhe são destinados, solicitando transferência de verbas ou dotações, assim como abertura de créditos adicionais;

XII - Encaminhar aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal, para apreciação, o orçamento da Agência e o relatório anual de atividades;

XIV - Controlar e gerir todas as relações e os compromissos firmados pela AGER Sorriso, fiscalizando a execução orçamentária, bem como as despesas necessárias à manutenção administrativa da Agência;

XV - Promover por procedimento licitatório próprio, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações, a contratação de empresas de auditoria, consultoria e prestação de serviços técnicos, quando necessário;

XV - Subscriver os editais de licitação e os respectivos contratos administrativos e seus aditamentos, quando for o caso;

XVI - Expedir resoluções, portarias e demais atos sobre a organização interna da AGER Sorriso;

XVII - Fazer conhecer e consultar o Conselho Consultivo, de suas decisões, nos termos do art. 15 desta Lei; e

XVIII - Praticar os demais atos determinados no Regimento Interno da Agência.

SUBSEÇÃO II DA COMPETÊNCIA DO DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL E

FINANCEIRO

Art. 29 Compete ao Diretor Técnico Operacional e Financeiro:

I - supervisionar as atividades de planejamento, de operação, de manutenção da AGER Sorriso;

II - firmar contratos, convênios ou assemelhados de interesse da AGER Sorriso, sempre em conjunto com outro Diretor;

III - relatar os processos para deliberação no âmbito da AGER Sorriso envolvendo questões técnicas ou operacionais;

IV - organizar e supervisionar o desempenho da infraestrutura organizacional da AGER Sorriso;

V - elaborar as minutas de normas de regulação relativas às matérias técnicas ou operacionais e submetê-las à apreciação da Diretoria Executiva;

VI - exercer outras atividades estabelecidas no Regulamento Interno da AGER Sorriso;

VII - realizar atividades de natureza administrativa, efetuando análises, controles, atualização de informações e interface com outras áreas funcionais;

VIII - promover ações inerentes ao orçamento, administração de recursos humanos e contratos;

IX - administração de patrimônio, material e serviços;

X - administração financeira e econômica, contábil, orçamentária, planejamento, organização e métodos;

XI - modernização, pesquisa e documentação histórica, inspeção e controle, projetos e programas, análise estatística.

XII - zelar pela qualidade dos serviços prestados aos usuários e consumidores de serviços públicos das áreas de competência da Agência;

XIII - zelar pela qualidade das atividades da Agência executadas em relação aos agentes prestadores de serviços públicos, a seus usuários e consumidores e administrados de modo geral.

SUBSEÇÃO III DA OUVIDORIA

Art. 30 A cada 04 (quatro) anos, o Prefeito municipal nomeará Ouvidor, sendo possível a recondução por igual período, competindo-lhe receber sugestões e averiguar as queixas dos usuários contra o funcionamento da própria AGER Sorriso e a respeito dos serviços públicos sob sua regulação.

Art. 31 O Ouvidor da AGER Sorriso exercerá além das atribuições inerentes a seu cargo, as seguintes:

I - zelar pela qualidade dos serviços prestados aos usuários e consumidores de serviços públicos das áreas de competência da Agência;

II - zelar pela qualidade das atividades da Agência executadas em relação aos agentes prestadores de serviços públicos, a seus usuários e consumidores e administrados de modo geral;

III - receber, apurar e solucionar as reclamações dos usuários e dos consumidores de serviços públicos de competência da Agência, bem como dos administrados, quanto às penalidades aplicadas por sua fiscalização;

IV - zelar pela solução das reclamações dos usuários, consumidores e administrados, no que se refere aos serviços públicos e demais assuntos decorrentes das competências da AGER Sorriso;

V - exercer outras atividades estabelecidas no Regimento Interno da AGER Sorriso.

VI - conciliar os conflitos e litígios existentes de toda ordem entre usuários, consumidores, administrados e prestadores de serviços públicos de competência da Autarquia, assim como encaminhar a solução aceita pelos envolvidos.

VII - exercer outras atividades estabelecidas no Regimento Interno da AGER Sorriso.

§ 1º O Ouvidor deverá ter formação de nível superior, reputação ilibada e idoneidade moral.

§ 2º O Ouvidor terá acesso a todos os processos da Agência e contará com o apoio administrativo de que necessitar, competindo-lhe também produzir, semestralmente e quando julgar oportuno, relatórios sobre a atuação da Agência Reguladora.

§ 3º O Ouvidor ocupará cargo comissionado do quadro da AGER - Sorriso e terá direito a participar das reuniões públicas e internas da Diretoria Executiva, com direito à livre manifestação nelas.

§ 4º Os relatórios do Ouvidor deverão ser encaminhados ao Diretor Presidente, que poderá se manifestar no prazo de quinze dias.

§ 5º Transcorrido o prazo para manifestação do Diretor Presidente, o Ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se houver, a respectiva manifestação, ao Prefeito Municipal, aos demais Secretários Municipais, à Câmara Legislativa e ao Controlador Geral do Município.

§ 6º O Ouvidor deverá manter em sigilo as informações que tenham caráter reservado ou confidencial.

§ 7º Nos conflitos e litígios em que a conciliação do Ouvidor não for aceita, será proposta por ele solução para decisão ex-offício do Diretor Presidente.

§ 8º A decisão ex-offício do Diretor Presidente tem caráter determinativo no campo administrativo, podendo ser objeto de pedido de reconsideração, apresentado pela parte interessada, com efeito suspensivo.

§ 9º O Ouvidor somente poderá perder o mandato em caso de renúncia,

assim recomende, ou exoneração justificada, neste caso por iniciativa do Diretor Presidente, com anuência do prefeito municipal.

§ 10 O processo administrativo disciplinar contra o Ouvidor somente poderá ser instaurado pelo Diretor Presidente, por iniciativa dele ou em decorrência de representação promovida pela Controladoria Geral do Município.

§ 11 Ocorrendo vacância no cargo de Ouvidor no curso do mandato, este será completado por sucessor investido na forma prevista neste artigo, que o exercerá pelo prazo remanescente, admitida a sua recondução uma vez.

CAPÍTULO VI DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 32 Os prestadores de serviços regulados pela AGER Sorriso que venham a incorrer em alguma infração às leis, regulamentos, contratos e outras normas aplicáveis, ou, ainda, que não cumpram adequadamente as ordens, instruções e resoluções da Agência, sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei, na Lei nº 8.987/95, na Lei nº 8.666/93 e nos instrumentos de delegação e outorga dos serviços regulados.

Art. 33 A inobservância desta lei ou das demais normas aplicáveis, bem como dos deveres decorrentes dos instrumentos de outorga dos serviços, sujeitará os infratores às seguintes sanções aplicáveis pela Agência, sem prejuízo das de natureza civil e penal:

- I - multa;
- II - caducidade;
- III - declaração de inidoneidade;

cumulativamente.

Parágrafo único. As sanções previstas nesta lei poderão ser aplicadas

Art. 34 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, a ser realizado nos termos desta Lei e dos demais instrumentos de regulação pertinentes.

CAPÍTULO VII PROCESSO DECISÓRIO

Art. 35 O processo decisório da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso - AGER Sorriso compete à Diretoria Executiva, e obedecerá aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Economia Processual, de acordo com os procedimentos a serem definidos na regulamentação desta Lei, assegurados aos interessados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos inerentes.

Parágrafo único. O funcionamento e tramitação dos processos condições previstos nos contratos de concessão, termos de permissão e outros ajustes submetidos ao poder regulatório da AGER Sorriso.

Art. 36 As decisões da AGER Sorriso serão deliberadas por maioria simples de votos dos 03 (três) membros da Diretoria Executiva, cabendo um voto a cada Diretor e, quando necessário, o voto de desempate caberá ao Diretor Presidente.

Art. 37 A entidade regulada ou seu preposto que tenha matéria sob análise da Diretoria Executiva não poderá contatar, salvo pelas vias administrativas ordinárias, quaisquer membros da Diretoria Executiva acerca do mérito da matéria sob consideração.

Art. 38 As decisões da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso - AGER Sorriso deverão ser fundamentadas e publicadas.

Art. 39 Os processos administrativos que versarem sobre revisão de contratos e das respectivas tarifas, preços públicos e contraprestações cobradas pelas entidades reguladas, bem como sobre reajuste de tais tarifas, preços públicos e contraprestações, deverão ser concluídos no prazo máximo de 90 (noventa) dias de sua instauração, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO VIII RECEITAS E PATRIMÔNIO DA AGER SORRISO

Art. 40 A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso - AGER Sorriso terá caráter operacional, contendo as receitas previstas neste Capítulo, a ser integrada na proposta de Lei Orçamentária do Município.

Art. 41 Constituem receitas da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso - AGER Sorriso, dentre outras fontes de recursos:

I - recursos oriundos de Taxa de Fiscalização e Regulação instituída por esta Lei;

II - dotações orçamentárias atribuídas pelo Município em seus orçamentos, bem como créditos adicionais;

III - doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza realizadas por entidades não reguladas;

IV - recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com órgãos de direito público ou entidades privadas, nacionais ou estrangeiras;

V - rendimentos de operações financeiras que realizar com recursos próprios;

VI - emolumentos e preços cobrados em decorrência do exercício de

regulação bem como quantias recebidas pela aprovação de laudos e prestação de serviços técnicos pela AGER Sorriso;

VII - valor de multas atribuídas à AGER Sorriso pela legislação ou em normas regulamentares aplicáveis;

VIII - receitas resultantes da aplicação de bens e valores patrimoniais, informações, inclusive para fins de licitação pública, de taxas para inscrição em concursos públicos, aluguel ou venda de imóveis de sua propriedade; e

IX - outras receitas.

Art. 42 Constituem patrimônio da AGER Sorriso, os bens e direitos de sua propriedade, os que lhe forem conferidos e os que venham a adquirir ou incorporar.

CAPÍTULO IX

DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO

SUBSEÇÃO I

DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO – TFR

Art. 43 Fica instituída a Taxa de Fiscalização e Regulação e dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso – TFR, decorrente do exercício do poder de polícia em razão das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, nos setores de abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário, serviços de transportes diversos, nos setores de transporte público, táxis, moto táxi, uso de equipamentos e bens públicos municipais, rodoviária, cemitério, posto de abastecimento de aeronaves e demais serviços de concessão a serem delegados pelo Município de Sorriso, nos termos desta Lei e demais normas legais, regulamentares e contratuais pertinentes.

Art. 44 A alíquota da TFR será de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor bruto efetivamente arrecadado mensalmente por cada prestador dos serviços públicos regulados pela AGER Sorriso.

Art. 45 São contribuintes da TFR os prestadores dos serviços de saneamento básico, nos setores de abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário, serviços de transportes diversos, nos setores de transporte público, táxis, moto táxi, uso de equipamentos e bens públicos municipais, rodoviária, cemitério, posto de abastecimento de aeronaves e demais serviços de concessão a serem delegados pelo Município de Sorriso, nos termos desta Lei e demais normas legais, regulamentares e contratuais pertinentes.

Art. 46 A TFR deverá ser recolhida até o vigésimo dia útil de cada mês subsequente ao mês de arrecadação das tarifas cobradas pelo Concessionário ou Permissionário.

§ 1º Concomitantemente ao pagamento da TFR, o contribuinte deverá apresentar à AGER Sorriso cópia das demonstrações contábeis do mês anterior, devidamente assinadas pelo responsável técnico da entidade, que comprovem o correto recolhimento da TFR.

§ 2º A TFR será recolhida à AGER Sorriso, com a finalidade de custeio das atividades desta entidade.

Art. 47 Fica delegado à AGER Sorriso a capacidade tributária ativa para arrecadar e fiscalizar a TFR, instituída por esta Lei, podendo, para esse fim, executar leis, serviços e elaborar e fazer cumprir todos os atos normativos e regulamentares necessários ao fiel cumprimento dessa delegação.

Art. 48 Os valores cuja cobrança seja atribuída por lei a AGER Sorriso apurados administrativamente, não recolhidos no prazo estipulado, serão inscritos em Dívida Ativa própria da AGER Sorriso e servirão de título executivo para a cobrança judicial.

Art. 49 Aplicam-se à TFR as normas do Código Tributário Municipal relacionadas à sanção por falta de pagamento e ao processo administrativo tributário.

Art. 50 O Poder Executivo Municipal, se necessário, poderá regulamentar demais disposições relativas à TFR, por Lei Ordinária.

CAPÍTULO X

DO QUADRO DE PESSOAL E DO REGIME JURÍDICO

Art. 51 Ficam criados na AGER Sorriso os cargos de Diretor Presidente,

Fiscalização, Gestor Administrativo, nos termos do Anexo I desta Lei que estabelece as respectivas remunerações e atribuições dos mesmos, sendo que as respectivas despesas serão suportadas pela Taxa de Fiscalização e Regulação – TFR, instituída por esta Lei.

§ 1º As vagas criadas, tabela de referência dos cargos, bem como a caracterização, atribuições, requisitos e provimentos e impacto financeiro dos cargos criados no artigo anterior estão dispostos nos Anexos de I a IV da presente Lei.

§ 2º Aplica-se aos servidores da AGER Sorriso, no que couber, o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Sorriso.

§ 3º Os servidores da AGER Sorriso sofrerão as mesmas restrições e limitações impostas aos servidores públicos em geral e outras impostas em normatização específica.

§ 4º Compete à Controladoria Geral do Município acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da AGER Sorriso.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 52 Fica o Poder Executivo autorizado a praticar todos os atos que se fizerem necessários para a efetivação do disposto nesta Lei.

Art. 53 Até que a AGER Sorriso esteja devidamente constituída e, portanto, em condições de legalmente regular os serviços públicos concedidos submetidos à sua regulação, a Agência poderá contar com pessoal técnico e administrativo cedido da Administração Direta.

Art. 54 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações próprias, consignadas no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual do município, previstas como Autarquia, tendo sua execução orçamentária e financeira independente da administração municipal.

Art. 55 Exclusivamente, para atender a despesa decorrente da execução desta Lei, para o exercício de 2018, fica autorizada a abertura do seguinte Crédito Adicional Especial, no valor de até R\$. 970.000,00, nos termos do Art. 42, da lei 4.320/64:

21 - AGER Sorriso	3190.11.00.00	R\$ 120.000,00
21.001 - Gabinete do Secretário		
21.001.04 - Administração	3360.14.00.00	R\$ 50.000,00
21.001.04.130 - Administração de Concessões		
21.001.04.130.0052- Gestão Administrativa da AGER Sorriso	3360.38.00.00	R\$ 40.000,00
21.001.04.130.0052.2.182-Manutenção da AGER Sorriso	3360.93.00.00	R\$ 20.000,00
	4490.52.00.00	R\$ 110.000,00
TOTAL PREVISTO DESPESAS AUTARQUIA ANO DE 2018:		R\$ 970.000,00

Art. 56 O crédito autorizado através do Art. 56, será atendido com criação das rubricas de receitas abaixo previstas, no valor de até R\$ 970.000,00 devidamente autorizadas no art. 41 desta lei:

1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Agrega as receitas que se originaram de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia.
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Agrega as receitas que se originaram de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia.
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Agrega as receitas que se originaram de taxas sobre a prestação de serviços de inspeção, controle e fiscalização, decorrentes do poder de polícia.
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxas de Fiscalização e Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso-TFR	Registra receitas que se originaram de taxas sobre a prestação de serviços de inspeção, controle e fiscalização, decorrentes do poder de polícia.
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxas de Fiscalização e Regulação- TFR- Multas e Juros	Registra receitas que se originaram de multas e juros sobre a prestação de serviços de fiscalização decorrentes da TFR.

Art. 57 Fica incluído no Plano Plurianual 2018-2021, Lei nº 2768 de 18 de Setembro de 2017, devidamente revisto pela lei nº 2798 de 20 de novembro de 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 nº2788 de 06 de Novembro de 2017, e na Lei que dispõe sobre o Orçamento anual para 2018, a seguinte Ação e Meta:

AÇÃO – 2.182 - Manutenção da AGER – Agência Reguladora de Serviços Públicos	Unidade	Meta
1 Objetivo - Atender despesas necessárias para o funcionamento da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Sorriso	01	100%

Art. 58 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRE-SE.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

ANEXO I
LOTACIONOGRAMA GERAL

I – CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO:

Cargo	Total de Vagas
Diretor Presidente	01
Diretor Técnico Operacional e Financeiro	01
Ouvidor	01

II – CARGOS EFETIVOS DO QUADRO PERMANENTE:

Cargo	Total de Vagas
Gestor de Regulação e Fiscalização – 40 horas	01
Gestor Administrativo – 40 horas	01
Advogado – 20 horas	01
Contador – 20 horas	01

**ANEXO II
TABELA DE SALÁRIOS**

Vencimento Inicial	Cargo	H/Semanais	Vagas
R\$ 9.426,11	Diretor Presidente	40 h	01
R\$ 7.145,07	Diretor Técnico Operacional e Financeiro	40 h	01
R\$ 3.585,67	Ouvidor	40 h	01
R\$ 3.210,13	Gestor de Regulação e Fiscalização	40 h	01
R\$ 1.806,93	Gestor Administrativo	40 h	01
R\$ 4.906,73	Advogado	20 h	01
R\$ 4.906,73	Contador	20 h	01

**ANEXO III
DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS****I - Cargo: Diretor Presidente****Atribuições:**

a) coordenar e submeter ao Chefe do Executivo o orçamento da AGER Sorriso;

b) coordenar as atividades da Diretoria Executiva;

c) superintender todas as operações da AGER Sorriso, acompanhando o seu andamento;

d) decidir, pelo voto de qualidade, em caso de empate nas deliberações da Diretoria Executiva;

e) a representação da AGER Sorriso em suas relações com o Poder Concedente, órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e respectivas autoridades, autarquias, instituições financeiras, entidades de classe e terceiros, em juízo ou fora dele;

f) sempre, em conjunto com outro Diretor, firmar contratos, convênios ou assemelhados de interesse da AGER Sorriso;

g) elaborar o Regulamento Interno da AGER Sorriso.

Condições de Trabalho

Jornada: 40 horas semanais

Especial: Contato com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para provimento

Livre nomeação

Instrução: Ensino Superior.

Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

II - Cargo: Diretor Técnico Operacional**Atribuições:**

a) supervisionar as atividades de planejamento, de operação, de manutenção da AGER Sorriso;

b) firmar contratos, convênios ou assemelhados de interesse da AGER Sorriso, sempre em conjunto com outro Diretor;

c) relatar os processos para deliberação no âmbito da AGER Sorriso envolvendo questões técnicas ou operacionais;

d) organizar e supervisionar o desempenho da infraestrutura organizacional da AGER Sorriso;

e) elaborar as minutas de normas de regulação relativas às matérias técnicas ou operacionais e submetê-las à apreciação da Diretoria Executiva;

f) exercer outras atividades estabelecidas no Regulamento Interno da AGER Sorriso.

Condições de Trabalho

Jornada: 40 horas semanais

Especial: Contato com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para provimento

Livre nomeação

Instrução: Ensino superior completo.

Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

III - Cargo: Ouvidor**Atribuições:**

a) atender e registrar ocorrências formalizadas pelos usuários, quanto a prestação dos serviços delegados;

b) acolher as reclamações e sugestões dos munícipes, analisando-as e encaminhando-as à Diretoria Executiva;

c) aguardar resposta e comunicar ao interessado o resultado da resposta ou estudo, investigação e sugestão;

d) recomendar a adoção de providências que entender pertinentes, necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pela (s) concessionária (s), reguladas pela AGER Sorriso;

e) indicar pontos de melhoria quando forem detectadas falhas sistemáticas em determinadas prestações de serviços

f) zelar pelo acompanhamento das metas estipuladas no contrato de concessão.

Condições de Trabalho

Jornada: 40 horas semanais

Especial: Contato com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para provimento

Livre nomeação

Instrução: Ensino Superior.

Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

IV – Gestor de Regulação e Fiscalização**Atribuições:**

a) Desenvolver atividades voltadas à Regulação, inspeção, Fiscalização e controle da prestação de serviços públicos delegados, bem como à implementação de políticas e à realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades.

b) Acompanhar a evolução da regulação dos serviços públicos e propor estratégias visando atingir padrões mais elevados nos serviços públicos delegados;

c) Planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar atividades de fiscalização e controle dos serviços públicos regulados pela AGER;

d) Participar dos processos de negociação entre usuário e prestador de serviços públicos regulados pela AGER, em caso de conflitos e litígios;

e) Estudar, definir, propor métodos e formas para avaliar, acompanhar, fixar, revisar e reajustar tarifas para os serviços públicos regulados pela AGER que assegurem a prestação de serviços adequados à população, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do prestador e a modicidade das tarifas;

f) Efetuar auditorias, analisar e emitir relatórios e pareceres sobre os aspectos econômico-financeiro, da qualidade dos serviços, bem como no que respeita às condições gerais da prestação dos serviços públicos regulados pela AGER;

g) Preparar material técnico e de divulgação, quando da realização de audiência pública de responsabilidade da AGER;

h) Planejar, coordenar e executar estudos estatísticos para a elaboração de pesquisas sistêmicas de opinião pública, de caráter científico, para incorporar, no processo de avaliação dos prestadores de serviços, a opinião dos usuários;

i) Coordenar estudos econômicos, contábeis, financeiros e técnicos de qualquer natureza, visando à consecução dos objetivos e ao exercício das competências regulatórias da AGER;

j) Examinar, periódica e sistematicamente, a consistência e a fidedignidade das informações dos prestadores de serviços;

k) Planejar, coordenar, assessorar e orientar os atos relacionados à prestação de serviços públicos regulados pela AGER; realizar estudos e pesquisas para subsidiar decisões da Diretoria da AGER;

l) Participar das atividades internas da AGER, relacionadas aos sistemas de planejamento, orçamento e finanças, contabilidade, recursos materiais, gestão de pessoas, comunicação, modernização e tecnologia da informação.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Jornada: 40 horas semanais

Especial: Contato com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Cargo efetivo do quadro permanente.

Instrução: Ensino superior completo.

Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

V – Cargo: Gestor Administrativo**Atribuições:**

a) que exigem pleno conhecimento das técnicas da especialidade profissional;

b) busca de novas soluções na área específica de atuação;

c) aplicação de novas tecnologias e casos semelhantes, na área específica de atuação;

d) atribuições de mais elevada complexidade e responsabilidade na área profissional de atuação;

e) orientação, coordenação e supervisão de trabalhos de equipes, treinamento de profissionais e incumbências análogas;

f) profundos conhecimentos teóricos, práticos e tecnológicos do campo profissional de atuação;

g) capacidade de atuar com autonomia no desempenho das atribuições de sua área de atuação, limitada pela potencialidade profissional do ocupante, pelas diretrizes de políticas da instituição e pelas normas da comunidade profissional.

Condições de Trabalho

Jornada: 40 horas semanais

Especial: Contato com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para provimento

Cargo efetivo do quadro permanente

Instrução: Ensino superior completo.

Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

VI – Cargo: Advogado**Atribuições:**

a) que exigem pleno conhecimento das técnicas da especialidade profissional;

b) busca de novas soluções na área específica de atuação;

c) aplicação de novas tecnologias e casos semelhantes, na área específica de atuação;

d) atribuições de mais elevada complexidade e responsabilidade na área profissional de atuação;

e) orientação, coordenação e supervisão de trabalhos de equipes, treinamento de profissionais e incumbências análogas;

f) profundos conhecimentos teóricos, práticos e tecnológicos do campo profissional de atuação;

g) capacidade de atuar com autonomia no desempenho das atribuições de sua área de atuação, limitada pela potencialidade profissional do ocupante, pelas diretrizes de políticas da instituição e pelas normas da comunidade profissional;

h) conciliar os conflitos e litígios existentes de toda ordem entre usuários, consumidores, administrados e prestadores de serviços públicos de competência da Autarquia, assim como encaminhar a solução aceita pelos envolvidos.

Atribuições Típicas:

Defender e representar, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses da

Administrativo Financeiro e Ouidor), sempre que necessário, através da elaboração de estudos e pareceres; promover a cobrança judicial da dívida ativa da AGER ou de quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas nos prazos legais; redigir regimentos, regulamentos, contratos e outros

representar e assessorar a AGER em todo e qualquer litígio sobre questões relativas a mesma; analisar e aprovar procedimentos licitatórios, contratos, convênios e outros ajustes a serem firmados pela AGER; assistir a AGER no controle interno da legalidade dos atos administrativos a serem por ela praticados ou já efetivados; prestar orientação jurídica nas sindicâncias e processos administrativos; defender, perante o Tribunal de Contas do Estado, em plenário ou fora dele, os

administrativos de tomadas de contas e de imposição de multas, quando da alçada do Tribunal; levar ao conhecimento do Diretor Presidente da AGER, para fins de direito, qualquer dolo, fraude,

classificação, o registro e a conservação de processos, livros e outros documentos em arquivos

que circulam na AGER, para exame e despacho pelo Diretor Presidente da AGER e demais diretores, elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências ou normas da AGER; propor mecanismos de controle a serem incorporados nos editais para garantia de uma boa execução dos contratos; Prestar assessoramento jurídico ao Conselho Consultivo da AGER, analisando as questões formuladas e orientando quanto aos procedimentos cabíveis;

Condições de Trabalho

Jornada: 20 horas semanais

Especial: Contato com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para provimento

Cargo efetivo do quadro permanente

Instrução: Ensino superior em Direito.

Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função com Diploma, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino oficial ou reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e inscrição, como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil.

VII – Cargo: Contador

Atribuições:

profissional;

b) busca de novas soluções na área específica de atuação;

específica de atuação;

d) atribuições da mais elevada complexidade e responsabilidade na área

profissional de atuação;

e) orientação, coordenação e supervisão de trabalhos de equipes,

treinamento de profissionais e incumbências análogas;

f) profundos conhecimentos teóricos, práticos e tecnológicos do campo

profissional de atuação;

de sua área de atuação, limitada pela potencialidade profissional do ocupante, pelas diretrizes de políticas da instituição e pelas normas da comunidade profissional;

h) envio de informações ao TCE-MT por meio da auditoria pública informatizada de Dados-APLIC (tempestivos, mensal, geo obras), em todas as suas modalidades.

Atribuições Típicas:

Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com a área de contabilidade e sistema de processamento de dados. Executar a previsão, programação, aplicação, registros e controle dos recursos financeiros, desenvolvendo as atividades da área econômica - financeira, que envolvam atribuições de orçamento, custos, contabilização, finanças e administração patrimonial. Planejar os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema de registro e operações, para possibilitar o controle e acompanhamento contábil-financeiro; Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu processamento, para assegurar cumprimento do plano de contas adotado; Proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos serviços; Elaborar e organizar balançamentos, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais de situação patrimonial, econômica e

contábeis, para servir de base à montagem do mesmo; Efetuar, classificar e codificar contabilmente, os documentos recebidos; Planejar e executar auditorias contábeis, efetuando perícias, investigações e exames, apurações e exames, para assegurar cumprimento às

contábeis, gerando relatórios e pareceres técnicos; Elaborar anualmente relatório analítico sobre a situação patrimonial, econômica e financeira do órgão, apresentando dados estatísticos comparativos e pareceres técnicos; Acompanhar a execução orçamentária, analisando as

as despesas, administrar a liquidação de despesas e acompanhar os custos; Assessorar a direção

cometa elaboração de políticas e instrumentos de ação no referido setor; Efetuar estudos e

Utilizar ferramentas de informática adequadas a sua área de atuação; Executar outras atividades necessárias à consecução dos serviços técnicos contábil, inerentes a sua área de atuação. - planejar o sistema de registro e operações, atendendo às necessidades administrativas e legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário; - supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando o seu processamento, adequando-os ao plano de

contas, para assegurar a correta apropriação contábil; - analisar, conferir, elaborar e assinar balanços e demonstrativos de contas e empenhos, observando sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender a exigências legais e formais de controle; - controlar execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e demonstrativos; - analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios, acordos e atos que geram direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação de recursos repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável; - analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos municipais, verificando a correta aplicação dos recursos repassados, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o

contábil e patrimonial, verificando sua correção, para determinar ou realizar auditorias e medidas de aperfeiçoamento de controle interno; Proceder, pelos métodos de partida-dobrada, ao registro de atos e fatos administrativos, de conformidade com o plano de contas; preparar os balançamentos mensais e balanço geral do exercício; emitir empenho de despesa e sua anulação, quando for o caso, e proceder aos registros de controle; proceder à liquidação de processos de despesa, observados os trâmites regulamentares; emitir guia de recolhimento de encargos tributários e sociais; colaborar nos trabalhos de tomada de contas; proceder ao controle de credores por

Responsabilidade Fiscal, Assessorar tecnicamente as chefias de áreas com relação às contas dos

montar processos a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas, desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

a) Na Auditoria-Geral

Desempenhar as seguintes funções:

01) elaboração de relatórios e demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal tais como: Relatório Resumido de Execução Orçamentária - *bimestral* - RREO e Relatório da Gestão Fiscal - *quadrimestral* - RGF; 02) elaboração de relatórios e demonstrativos contábeis diversos (STN, TC, etc.); 03) inscrição de restos a pagar; 04) dar suporte aos trabalhos realizados nas Unidades de Auditoria Interna e nas Inspeções; 09) apoio às atividades de controle externo de competência do Tribunal de Contas do Estado;

b) Na Unidade de Auditoria Interna

Desempenhar as seguintes funções:

01) verificar a regularidade de arrecadação e recolhimento de receita;

órgão técnico do Sistema de Controle Interno; 03) analisar a adequação legal de empenhos e dos

apuração de atos e fatos legais ou irregulares que tenham sido verificados, para posterior ciência ao Tribunal de Contas; 05) desenvolver e desempenhar outras tarefas de execução qualificada, de trabalhos relativos às atividades de administração financeira, contabilidade e auditoria.

Condições de Trabalho

Jornada: 20 horas semanais

Especial: Contato com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para provimento

Cargo efetivo do quadro permanente

Instrução: Ensino superior em Ciências Contábeis.

devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino oficial ou reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e registro no respectivo Órgão de Classe.

Anexo IV

Estimativa de impacto Orçamentário Financeiro (Art. 16, I e § 2º da

LRF)

Geração de despesas de Caráter Continuado (Art. 17 da LRF)

§ 1º da CF)

Art 16, I e § 2º da Lei 101/00:

Descrição do Evento: Provimento de Vagas para AGER Sorriso –

Agencia Reguladora dos Serviços Públicos de Sorriso-MT

Art. 169, § 1º da CF:

Reguladora dos Serviços Públicos de Sorriso-MT:

Art. 169,....

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

Ato que aumenta a despesa:

- (x) Criação de cargos ou Funções;
- () Admissão ou Contratação de Pessoal qualquer título;
- () Concessão de Qualquer Vantagem;
- () Aumento de Remuneração;
- () Alteração de Estrutura de Carreiras;

Despesa com Pessoal do órgão Projetada até o Final do Exercício sem considerar aumento:

Descrição do Elemento de Despesa	Valor da Despesa Atualizada
319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 465.332,02*
319013 – Obrigações Patronais	R\$ 102.373,04**
Total de Despesas com pessoal:	R\$ 567.705,07

465.332,02

*Memória de Cálculo: R\$ 34.987,37 (folha mensal) * 13.3 meses= R\$

** Encargos Sociais – R\$ 34.987,37(folha mensal) * 22% * 13.3 meses –

R\$ 102.373,04

***Considerou-se que no primeiro ano a AGER Sorriso não terá servidores concursados, por ainda não ter concurso público realizado e estar em fase de implantação do órgão.

Demonstrativo da Estimativa das Despesas com Pessoal

Expandidas:

Despesas Expandidas por Elemento de Despesas	2018	2020	Total despesa período
319011.00.00.00	465.332,02	502.558,58	542.763,27
319013.00.00.00	102.373,04		119.407,91
TOTAL NO PERÍODO		662.171,19	1.842.997,73

Memória de Cálculo:

Vagas Criadas	Quantidade	Remuneração Mensal	2018	2019	2020
Diretor Presidente	01	9.426,11		135.396,64	146.228,37
Diretor Técnico Operacional e Financeiro	01	7.145,07	95.029,43	102.631,78	110.842,32
Ouvidor	01	3.585,67	47.689,41		55.624,92
Gestor de Regulação e Fiscalização	01	3.210,13	42.694,72	46.110,29	49.799,11
Gestor Administrativo	01	1.806,93		25.954,73	28.031,10
Advogado	01	4.906,73		70.480,26	76.118,68
Contador	01	4.906,73		70.480,26	76.118,68
TOTAL Remuneração Prevista no Exercício		34.987,37	465.332,02		542.763,27
TOTAL Encargos Sociais		7.697,22	102.373,04	110.562,88	119.407,91
TOTAL Impacto FOLHA SALARIAL		42.684,59		181.043,16	662.171,17

c) Art. 169, § 1º da CF:

Designação do Evento	3190.11.00.00	R\$ 400.000,00
21 - AGER Sorriso		R\$ 120.000,00
21.001 - Gabinete do Secretário	3390.14.00.00	
21.001.04 - Administração		R\$ 50.000,00
21.001.04.130 - Administração de Concessões	3390.36.00.00	R\$ 40.000,00
21.001.04.130.052 - Gestão Administrativa da AGER Sorriso	3390.93.00.00	R\$ 200.000,00
21.001.04.130.052.2.182 - Manutenção da AGER Sorriso	4490.52.00.00	R\$ 20.000,00
		R\$ 110.000,00
TOTAL PREVISTO DESPESAS AUTARQUIA ANO DE 2018:		R\$ 970.000,00

*Gastos com salário R\$ 465.332,02, previsto apenas R\$ 400.000,00 pelo limite da Receita Corrente Líquida de 54%.

**Gastos com Encargos R\$ 102.373,04, previsto R\$ 120.000,00 caso haja rescisões.

***Observa-se que a previsão orçamentária está de acordo com o limite de gastos com Pessoal, de modo que embora a vaga esteja criada, a contratação apenas poderá ser efetivada desde que seja observado o limite máximo de 54% da LRF.

Art. 1, § 2º e § 4º da LRF

Demonstrativo da Origem de Recursos para Custeio da Despesa com Pessoal e Administrativa:

1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	originaram de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia.
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	originaram de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia.
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Agrega as receitas que se originaram de taxas sobre inspeção, controle e fiscalização, decorrentes do poder de polícia.
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxas de Fiscalização e Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso-TRF	originaram de taxas sobre a prestação de serviços de fiscalização, decorrentes do poder de polícia.
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxas de Fiscalização e Regulação- TRF- Multas e Juros	originaram de Multas e Juros sobre serviços de fiscalização decorrentes da TRF.
TOTAL PREVISTO RECEITAS AUTARQUIA ANO DE 2018:		
Total previsto da RECEITA para 2020		

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 072/2018 - O Município de Sorriso - MT, torna público para o conhecimento dos interessados, que o procedimento licitatório de PREGÃO PRESENCIAL N.º 072/2018, tendo como objeto "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP PARA O DISTRITO DE BOA ESPERANÇA", obteve como resultado licitação DESERTA. MIRALDO GOMES DE SOUZA / MARISETE MARCHIORO BARBIERI - PREGOEIROS Prefeitura Municipal Sorriso/MT.

PORTARIA

PORTARIA Nº 433, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

Nomeia Fiscal de Contrato e dá outras providências.
Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor RONI FERREIRA SANTOS, matrícula nº 6435, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, como fiscal das Atas de Registro de Preços nº 151/2018, 152/2018, 153/2018 e 154/2018, originadas do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 065/2018, cujo objeto é "Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e utensílios de copa e cozinha para a Secretaria de Assistência Social".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Cidadania, Gabinete do Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 20 de junho de 2018.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRE-SE.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH

ATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 017.2018
CREDENCIAMENTO Nº 002/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018

AVISO DE RESULTADO

Objeto da Licitação: Credenciamento de empresas que prestem

conforme Lei nº 1007 de 27 de janeiro de 2014 e atendimento nos RSEs - Programa Saúde da Família, para de forma complementar para suprir a demanda do Município de Tapurah.

Data de Abertura: 25/06/2018

Empresa Credenciada: H.K.F ROUSSENQ ME, inscrita no CNPJ sob nº 30.462.222/0001-97.

Tapurah - MT, 26 de junho de 2018.

Douglas Roberto Tuni
Presidente CPL

DECRETO Nº 075/2018
de 22 de junho de 2018.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A Prefeita Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, Sr. Iraldo Ebertz, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a realização do Processo Seletivo Público nº 01/2017, para preenchimento dos cargos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso; e

CONSIDERANDO a homologação do mencionado Processo Seletivo Público, por meio do Decreto Municipal nº 129/2017, de 15 de dezembro de 2017; e

CONSIDERANDO o Edital de Convocação dos candidatos aprovados nº 01/2018 de 03 de janeiro de 2018; e

CONSIDERANDO o comparecimento do candidato no prazo estipulado.

DOC. 15

Ofício 011/2019.

Sorriso-MT, 17 de julho de 2019.

Ao Senhor
JULIO CESAR MOREIRA
Aguas de Sorriso
Nesta.

Assunto: TFR.

Prezado Senhor,

Com cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para comunicar que com a aprovação da Lei 2.861/2018 que instituiu a AGER SORRISO, e que por força do Art. 45 os torna contribuinte na proporção de 2,5% (dois virgula cinco por cento) do valor bruto arrecadado descontado os impostos legais e como estabelece o Art. 46, § 1º e 2º:

Art. 46 A TFR deverá ser recolhida até o vigésimo dia útil de cada mês subsequente ao mês de arrecadação das tarifas cobradas pelo Concessionário ou Permissionário.

§ 1º Concomitantemente ao pagamento da TFR, o contribuinte deverá apresentar à AGER Sorriso cópia das demonstrações contábeis do mês anterior, devidamente assinadas pelo responsável técnico da entidade, que comprovem o correto recolhimento da TFR.

§ 2º A TFR será recolhida à AGER Sorriso, com a finalidade de custeio das atividades desta entidade.

Assim informamos conta bancaria para deposito: **AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 33.981.065/0001-14, conta corrente: 00001355-3, Agencia 2756, Op: 003, Caixa Econômica Federal**, solicitamos que nos encaminhe no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis, cópias das demonstrações contábeis dos meses de maio e junho/2019 para que possamos efetuar o cálculo do valor recolhido por essa concessionaria à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município de Sorriso - AGER - Sorriso.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


GILMAR RIBAS DE CAMPOS
Diretor Presidente

PROTOCOLO
RECEBIEM 19/07/2019
Amir Schied, 08:48
AGUAS DE SORRISO S.A

DOC. 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	144.493.880,63	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	1.931.609,66	-	-	-	-	-
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.403.915,05	51.171,54	274.158,79	294.268,97	353.648,95	393.078,04
2.5.1 - Imposto de Renda	19.626.642,73	-	157.223,41	164.698,83	202.781,58	227.661,22
2.5.2 - Contribuição Social	6.503.245,67	-	57.991,49	60.383,63	72.570,10	80.531,59
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	51.171,54	58.943,89	69.186,51	78.297,26	84.885,24
Total das Saídas de Caixa	90.058.955,69	3.627.829,51	1.203.269,24	2.385.562,73	1.522.397,41	1.551.260,03
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	54.434.924,93	-2.225.869,49	411.631,83	-490.041,83	622.733,13	774.362,96
Saldo Acumulado	2.156.524.786,22	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-2.304.279,49	-1.681.546,36	-907.183,40
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,35%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	144.493.880,63	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	1.931.609,66	-	-	-	-	-
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.403.915,05	438.112,34	484.448,45	531.844,25	576.373,89	641.940,88
2.5.1 - Imposto de Renda	19.626.642,73	256.440,87	285.833,16	315.625,87	342.828,47	384.278,71
2.5.2 - Contribuição Social	6.503.245,67	89.741,08	99.146,61	108.680,28	117.385,11	130.649,19
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	91.930,39	99.468,67	107.538,10	116.160,30	127.012,99
Total das Saídas de Caixa	90.058.955,69	1.659.037,01	1.777.538,77	2.017.216,72	2.177.986,34	2.395.502,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	54.434.924,93	859.603,84	947.630,37	929.032,54	1.004.487,71	1.084.305,13
Saldo Acumulado	2.156.524.786,22	-47.579,56	900.050,81	1.829.083,35	2.833.571,06	3.917.876,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,35%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	144.493.880,63	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	1.931.609,66	-	-	-	-	-
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.403.915,05	764.174,24	843.492,05	947.925,19	1.019.410,00	1.087.001,32
2.5.1 - Imposto de Renda	19.626.642,73	468.292,77	519.264,41	588.740,59	635.651,42	679.254,32
2.5.2 - Contribuição Social	6.503.245,67	157.533,69	173.844,61	196.076,99	211.088,45	225.041,38
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	138.347,78	150.383,02	163.107,62	172.670,13	182.705,61
Total das Saídas de Caixa	90.058.955,69	2.641.851,80	2.880.862,10	3.562.013,98	2.855.904,38	3.207.787,77
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	54.434.924,93	1.148.498,23	1.239.220,73	906.687,87	1.874.784,10	1.797.845,39
Saldo Acumulado	2.156.524.786,22	5.066.374,43	6.305.595,16	7.212.283,03	9.087.067,13	10.884.912,51
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,35%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	144.493.880,63	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.350.622,81	1.384.525,57	1.424.893,67	1.466.675,46	1.508.743,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	1.931.609,66	-	-	-	23.931,74	150.408,13
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	289.954,00	300.002,00	411.095,00	321.330,00	786.683,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.403.915,05	1.138.581,85	1.194.226,85	1.251.601,07	1.307.497,75	1.345.358,72
2.5.1 - Imposto de Renda	19.626.642,73	713.487,98	750.639,96	788.905,40	825.890,66	847.032,47
2.5.2 - Contribuição Social	6.503.245,67	235.996,15	247.884,79	260.129,73	271.965,01	278.730,39
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	189.097,71	195.702,10	202.565,94	209.642,07	219.595,86
Total das Saídas de Caixa	90.058.955,69	2.784.258,66	2.883.854,41	3.092.689,74	3.124.534,95	3.796.293,11
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	54.434.924,93	2.396.500,59	2.477.846,90	2.457.062,07	2.619.083,38	2.220.031,91
Saldo Acumulado	2.156.524.786,22	13.281.413,10	15.759.260,00	18.216.322,08	20.835.405,46	23.055.437,37
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,35%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	6.192.582,05	6.374.782,56	6.561.648,24	6.753.893,06	6.952.242,27
Total das Entradas	144.493.880,63	6.192.582,05	6.374.782,56	6.561.648,24	6.753.893,06	6.952.242,27
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.541.256,46	1.574.743,42	1.609.073,11	1.644.350,75	1.691.665,73
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	1.931.609,66	154.814,55	159.369,56	164.041,21	168.847,33	173.806,06
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.403.915,05	1.405.208,52	1.473.219,93	1.557.808,40	1.610.825,19	1.669.835,45
2.5.1 - Imposto de Renda	19.626.642,73	887.499,45	933.985,13	992.900,18	1.027.748,56	1.066.968,64
2.5.2 - Contribuição Social	6.503.245,67	291.679,82	306.555,24	325.408,06	336.559,54	349.109,96
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	226.029,24	232.679,56	239.500,16	246.517,10	253.756,84
Total das Saídas de Caixa	90.058.955,69	3.577.355,53	3.553.604,92	3.687.588,71	3.862.500,27	3.914.029,24
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	54.434.924,93	2.615.226,52	2.821.177,64	2.874.059,53	2.891.392,79	3.038.213,03
Saldo Acumulado	2.156.524.786,22	25.670.663,89	28.491.841,53	31.365.901,06	34.257.293,85	37.295.506,89
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,35%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000 QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO						
Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
Total das Entradas	144.493.880,63	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.738.801,89	1.777.414,89	1.811.458,98	1.851.655,32	1.715.466,00
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	1.931.609,66	178.139,41	182.607,64	187.160,19	191.847,62	196.636,23
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.403.915,05	1.698.040,52	1.727.380,48	1.758.440,58	1.767.906,74	1.796.934,11
2.5.1 - Imposto de Renda	19.626.642,73	1.083.543,18	1.100.828,27	1.119.323,26	1.121.310,01	1.138.003,95
2.5.2 - Contribuição Social	6.503.245,67	354.413,82	359.945,05	365.863,44	366.499,20	371.841,26
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	260.083,53	266.607,16	273.253,88	280.097,53	287.088,89
Total das Saídas de Caixa	90.058.955,69	4.011.256,82	4.052.441,01	4.074.123,75	4.136.421,69	4.041.982,34
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	54.434.924,93	3.114.319,40	3.251.864,76	3.412.283,82	3.537.483,30	3.823.466,77
Saldo Acumulado	2.156.524.786,22	40.409.826,28	43.661.691,04	47.073.974,86	50.611.458,17	54.434.924,93
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,35%					

DOC. 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	146.651.807,94	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	146.651.807,94	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	1.985.557,85	-	-	-	-	-
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.151.000,27	51.171,54	274.158,79	294.268,97	353.648,95	393.078,04
2.5.1 - Imposto de Renda	20.132.946,43	-	157.223,41	164.698,83	202.781,58	227.661,22
2.5.2 - Contribuição Social	6.665.262,86	-	57.991,49	60.383,63	72.570,10	80.531,59
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.352.790,99	51.171,54	58.943,89	69.186,51	78.297,26	84.885,24
Total das Saídas de Caixa	90.859.989,10	3.627.829,51	1.203.269,24	2.385.562,73	1.522.397,41	1.551.260,03
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.791.818,84	-2.225.869,49	411.631,83	-490.041,83	622.733,13	774.362,96
Saldo Acumulado	2.204.399.187,48	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-2.304.279,49	-1.681.546,36	-907.183,40
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	146.651.807,94	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	146.651.807,94	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	1.985.557,85	-	-	-	-	-
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.151.000,27	438.112,34	484.448,45	531.844,25	576.373,89	641.940,88
2.5.1 - Imposto de Renda	20.132.946,43	256.440,87	285.833,16	315.625,87	342.828,47	384.278,71
2.5.2 - Contribuição Social	6.665.262,86	89.741,08	99.146,61	108.680,28	117.385,11	130.649,19
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.352.790,99	91.930,39	99.468,67	107.538,10	116.160,30	127.012,99
Total das Saídas de Caixa	90.859.989,10	1.659.037,01	1.777.538,77	2.017.216,72	2.177.986,34	2.395.502,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.791.818,84	859.603,84	947.630,37	929.032,54	1.004.487,71	1.084.305,13
Saldo Acumulado	2.204.399.187,48	-47.579,56	900.050,81	1.829.083,35	2.833.571,06	3.917.876,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	146.651.807,94	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	146.651.807,94	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	1.985.557,85	-	-	-	-	-
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.151.000,27	764.174,24	843.492,05	947.925,19	1.019.410,00	1.087.001,32
2.5.1 - Imposto de Renda	20.132.946,43	468.292,77	519.264,41	588.740,59	635.651,42	679.254,32
2.5.2 - Contribuição Social	6.665.262,86	157.533,69	173.844,61	196.076,99	211.088,45	225.041,38
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.352.790,99	138.347,78	150.383,02	163.107,62	172.670,13	182.705,61
Total das Saídas de Caixa	90.859.989,10	2.641.851,80	2.880.862,10	3.562.013,98	2.855.904,38	3.207.787,77
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.791.818,84	1.148.498,23	1.239.220,73	906.687,87	1.874.784,10	1.797.845,39
Saldo Acumulado	2.204.399.187,48	5.066.374,43	6.305.595,16	7.212.283,03	9.087.067,13	10.884.912,51
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	146.651.807,94	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	146.651.807,94	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.350.622,81	1.384.525,57	1.424.893,67	1.466.675,46	1.508.743,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	1.985.557,85	-	-	-	23.931,74	150.408,13
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	289.954,00	300.002,00	411.095,00	321.330,00	786.683,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.151.000,27	1.138.581,85	1.194.226,85	1.251.601,07	1.307.497,75	1.345.358,72
2.5.1 - Imposto de Renda	20.132.946,43	713.487,98	750.639,96	788.905,40	825.890,66	847.032,47
2.5.2 - Contribuição Social	6.665.262,86	235.996,15	247.884,79	260.129,73	271.965,01	278.730,39
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.352.790,99	189.097,71	195.702,10	202.565,94	209.642,07	219.595,86
Total das Saídas de Caixa	90.859.989,10	2.784.258,66	2.883.854,41	3.092.689,74	3.124.534,95	3.796.293,11
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.791.818,84	2.396.500,59	2.477.846,90	2.457.062,07	2.619.083,38	2.220.031,91
Saldo Acumulado	2.204.399.187,48	13.281.413,10	15.759.260,00	18.216.322,08	20.835.405,46	23.055.437,37
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	146.651.807,94	6.382.694,32	6.570.488,39	6.763.090,84	6.961.237,58	7.165.676,11
Total das Entradas	146.651.807,94	6.382.694,32	6.570.488,39	6.763.090,84	6.961.237,58	7.165.676,11
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.541.256,46	1.574.743,42	1.609.073,11	1.644.350,75	1.691.665,73
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	1.985.557,85	159.567,36	164.262,21	169.077,27	174.030,94	179.141,90
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.151.000,27	1.471.026,33	1.540.974,27	1.627.548,83	1.682.608,90	1.743.727,31
2.5.1 - Imposto de Renda	20.132.946,43	932.104,54	979.902,61	1.040.163,65	1.076.396,77	1.117.045,55
2.5.2 - Contribuição Social	6.665.262,86	305.953,45	321.248,83	340.532,37	352.126,97	365.134,58
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.352.790,99	232.968,34	239.822,83	246.852,82	254.085,17	261.547,18
Total das Saídas de Caixa	90.859.989,10	3.647.926,15	3.626.251,90	3.762.365,21	3.939.467,59	3.993.256,94
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.791.818,84	2.734.768,17	2.944.236,49	3.000.725,63	3.021.769,98	3.172.419,16
Saldo Acumulado	2.204.399.187,48	25.790.205,53	28.734.442,02	31.735.167,65	34.756.937,64	37.929.356,80
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	146.651.807,94	7.344.331,40	7.528.547,96	7.716.240,29	7.909.493,87	8.106.918,39
Total das Entradas	146.651.807,94	7.344.331,40	7.528.547,96	7.716.240,29	7.909.493,87	8.106.918,39
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.738.801,89	1.777.414,89	1.811.458,98	1.851.655,32	1.715.466,00
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	1.985.557,85	183.608,29	188.213,70	192.906,01	197.737,35	202.672,96
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.151.000,27	1.773.774,67	1.805.014,25	1.838.009,81	1.849.468,79	1.880.531,98
2.5.1 - Imposto de Renda	20.132.946,43	1.134.868,61	1.153.441,10	1.173.247,76	1.176.585,05	1.194.658,68
2.5.2 - Contribuição Social	6.665.262,86	370.837,96	376.781,15	383.119,28	384.187,22	389.970,78
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.352.790,99	268.068,10	274.792,00	281.642,77	288.696,53	295.902,52
Total das Saídas de Caixa	90.859.989,10	4.092.459,84	4.135.680,83	4.159.438,81	4.223.873,46	4.131.616,94
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.791.818,84	3.251.871,57	3.392.867,12	3.556.801,48	3.685.620,42	3.975.301,45
Saldo Acumulado	2.204.399.187,48	41.181.228,37	44.574.095,49	48.130.896,97	51.816.517,39	55.791.818,84
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	168.463.290,37	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	168.463.290,37	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	44.296.877,40	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	168.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	2.530.844,91	-	-	-	-	-
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.727.629,97	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	37.396.350,34	51.171,54	274.158,79	294.268,97	353.648,95	393.078,04
2.5.1 - Imposto de Renda	23.486.121,40	-	157.223,41	164.698,83	202.781,58	227.661,22
2.5.2 - Contribuição Social	7.761.318,85	-	57.991,49	60.383,63	72.570,10	80.531,59
2.5.3 - PASEP / COFINS	6.148.910,10	51.171,54	58.943,89	69.186,51	78.297,26	84.885,24
Total das Saídas de Caixa	103.420.002,63	3.627.829,51	1.203.269,24	2.385.562,73	1.522.397,41	1.551.260,03
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	65.043.287,75	-2.225.869,49	411.631,83	-490.041,83	622.733,13	774.362,96
Saldo Acumulado	2.462.529.003,58	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-2.304.279,49	-1.681.546,36	-907.183,40
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	168.463.290,37	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	168.463.290,37	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	44.296.877,40	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	168.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	2.530.844,91	-	-	-	-	-
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.727.629,97	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	37.396.350,34	438.112,34	484.448,45	531.844,25	576.373,89	641.940,88
2.5.1 - Imposto de Renda	23.486.121,40	256.440,87	285.833,16	315.625,87	342.828,47	384.278,71
2.5.2 - Contribuição Social	7.761.318,85	89.741,08	99.146,61	108.680,28	117.385,11	130.649,19
2.5.3 - PASEP / COFINS	6.148.910,10	91.930,39	99.468,67	107.538,10	116.160,30	127.012,99
Total das Saídas de Caixa	103.420.002,63	1.659.037,01	1.777.538,77	2.017.216,72	2.177.986,34	2.395.502,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	65.043.287,75	859.603,84	947.630,37	929.032,54	1.004.487,71	1.084.305,13
Saldo Acumulado	2.462.529.003,58	-47.579,56	900.050,81	1.829.083,35	2.833.571,06	3.917.876,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	168.463.290,37	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	168.463.290,37	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	44.296.877,40	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	168.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	2.530.844,91	-	-	-	-	-
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.727.629,97	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	37.396.350,34	764.174,24	843.492,05	947.925,19	1.019.410,00	1.087.001,32
2.5.1 - Imposto de Renda	23.486.121,40	468.292,77	519.264,41	588.740,59	635.651,42	679.254,32
2.5.2 - Contribuição Social	7.761.318,85	157.533,69	173.844,61	196.076,99	211.088,45	225.041,38
2.5.3 - PASEP / COFINS	6.148.910,10	138.347,78	150.383,02	163.107,62	172.670,13	182.705,61
Total das Saídas de Caixa	103.420.002,63	2.641.851,80	2.880.862,10	3.562.013,98	2.855.904,38	3.207.787,77
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	65.043.287,75	1.148.498,23	1.239.220,73	906.687,87	1.874.784,10	1.797.845,39
Saldo Acumulado	2.462.529.003,58	5.066.374,43	6.305.595,16	7.212.283,03	9.087.067,13	10.884.912,51
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	168.463.290,37	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	168.463.290,37	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	44.296.877,40	1.350.622,81	1.384.525,57	1.424.893,67	1.466.675,46	1.508.743,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	168.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	2.530.844,91	-	-	-	23.931,74	150.408,13
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.727.629,97	289.954,00	300.002,00	411.095,00	321.330,00	786.683,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	37.396.350,34	1.138.581,85	1.194.226,85	1.251.601,07	1.307.497,75	1.345.358,72
2.5.1 - Imposto de Renda	23.486.121,40	713.487,98	750.639,96	788.905,40	825.890,66	847.032,47
2.5.2 - Contribuição Social	7.761.318,85	235.996,15	247.884,79	260.129,73	271.965,01	278.730,39
2.5.3 - PASEP / COFINS	6.148.910,10	189.097,71	195.702,10	202.565,94	209.642,07	219.595,86
Total das Saídas de Caixa	103.420.002,63	2.784.258,66	2.883.854,41	3.092.689,74	3.124.534,95	3.796.293,11
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	65.043.287,75	2.396.500,59	2.477.846,90	2.457.062,07	2.619.083,38	2.220.031,91
Saldo Acumulado	2.462.529.003,58	13.281.413,10	15.759.260,00	18.216.322,08	20.835.405,46	23.055.437,37
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	168.463.290,37	6.192.582,05	6.374.782,56	6.561.648,24	6.753.893,06	6.952.242,27
Total das Entradas	168.463.290,37	6.192.582,05	6.374.782,56	6.561.648,24	6.753.893,06	6.952.242,27
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	44.296.877,40	1.541.256,46	1.574.743,42	1.609.073,11	1.644.350,75	1.691.665,73
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	168.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	2.530.844,91	154.814,55	159.369,56	164.041,21	168.847,33	173.806,06
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.727.629,97	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	37.396.350,34	1.405.208,52	1.474.470,90	1.561.959,78	1.621.105,77	1.686.965,75
2.5.1 - Imposto de Renda	23.486.121,40	887.499,45	934.932,83	996.045,17	1.035.536,87	1.079.946,15
2.5.2 - Contribuição Social	7.761.318,85	291.679,82	306.858,50	326.414,45	339.051,80	353.262,77
2.5.3 - PASEP / COFINS	6.148.910,10	226.029,24	232.679,56	239.500,16	246.517,10	253.756,84
Total das Saídas de Caixa	103.420.002,63	3.577.355,53	3.554.855,88	3.691.740,09	3.872.780,84	3.931.159,55
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	65.043.287,75	2.615.226,52	2.819.926,68	2.869.908,15	2.881.112,22	3.021.082,73
Saldo Acumulado	2.462.529.003,58	25.670.663,89	28.490.590,57	31.360.498,72	34.241.610,93	37.262.693,66
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	168.463.290,37	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
Total das Entradas	168.463.290,37	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	44.296.877,40	1.738.801,89	1.777.414,89	1.811.458,98	1.851.655,32	1.715.466,00
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	168.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	2.530.844,91	178.139,41	182.607,64	187.160,19	191.847,62	196.636,23
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.727.629,97	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	37.396.350,34	1.724.852,42	1.766.918,75	1.815.136,87	1.856.274,32	1.966.443,57
2.5.1 - Imposto de Renda	23.486.121,40	1.103.855,21	1.130.781,51	1.162.275,00	1.188.255,14	1.266.420,21
2.5.2 - Contribuição Social	7.761.318,85	360.913,67	369.530,08	379.608,00	387.921,65	412.934,47
2.5.3 - PASEP / COFINS	6.148.910,10	260.083,53	266.607,16	273.253,88	280.097,53	287.088,89
Total das Saídas de Caixa	103.420.002,63	4.038.068,71	4.091.979,28	4.130.820,04	4.224.789,26	4.211.491,80
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	65.043.287,75	3.087.507,51	3.212.326,49	3.355.587,53	3.449.115,73	3.653.957,31
Saldo Acumulado	2.462.529.003,58	40.350.201,16	43.562.527,65	46.918.115,18	50.367.230,91	54.021.188,21
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 31	ANO 32	ANO 33
1- Entradas de Caixa				
1.1 - Receita da Tarifa	168.463.290,37	7.928.888,67	7.990.419,34	8.050.101,74
Total das Entradas	168.463.290,37	7.928.888,67	7.990.419,34	8.050.101,74
2- Saídas de Caixa				
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	44.296.877,40	1.905.633,93	1.918.395,82	1.931.305,68
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00			
2.3- Seguros / Garantias	168.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Taxa de Regulação (AGER - Sorriso)	2.530.844,91	198.222,22	199.760,48	201.252,54
2.4 - Investimentos da Concessionária	17.727.629,97	330.421,90	332.934,19	335.384,89
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	37.396.350,34	1.904.847,05	1.878.262,38	1.795.589,14
2.5.1 - Imposto de Renda	23.486.121,40	1.218.001,98	1.196.160,66	1.131.879,11
2.5.2 - Contribuição Social	7.761.318,85	397.440,63	390.451,41	369.881,32
2.5.3 - PASEP / COFINS	6.148.910,10	289.404,44	291.650,31	293.828,71
Total das Saídas de Caixa	103.420.002,63	4.344.225,09	4.334.452,88	4.268.632,25
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	65.043.287,75	3.584.663,58	3.655.966,47	3.781.469,49
Saldo Acumulado	2.462.529.003,58	57.605.851,79	61.261.818,26	65.043.287,75
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$				
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%			

DOC. 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	144.493.880,63	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.801.113,54	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.955.687,62	51.171,54	274.158,79	294.268,97	353.648,95	393.078,04
2.5.1 - Imposto de Renda	20.044.652,26	-	157.223,41	164.698,83	202.781,58	227.661,22
2.5.2 - Contribuição Social	6.637.008,72	-	57.991,49	60.383,63	72.570,10	80.531,59
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	51.171,54	58.943,89	69.186,51	78.297,26	84.885,24
Total das Saídas de Caixa	88.938.690,16	3.627.829,51	1.203.269,24	2.385.562,73	1.522.397,41	1.551.260,03
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.555.190,46	-2.225.869,49	411.631,83	-490.041,83	622.733,13	774.362,96
Saldo Acumulado	2.196.779.128,32	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-2.304.279,49	-1.681.546,36	-907.183,40
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,386%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	144.493.880,63	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.801.113,54	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.955.687,62	438.112,34	484.448,45	531.844,25	576.373,89	641.940,88
2.5.1 - Imposto de Renda	20.044.652,26	256.440,87	285.833,16	315.625,87	342.828,47	384.278,71
2.5.2 - Contribuição Social	6.637.008,72	89.741,08	99.146,61	108.680,28	117.385,11	130.649,19
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	91.930,39	99.468,67	107.538,10	116.160,30	127.012,99
Total das Saídas de Caixa	88.938.690,16	1.659.037,01	1.777.538,77	2.017.216,72	2.177.986,34	2.395.502,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.555.190,46	859.603,84	947.630,37	929.032,54	1.004.487,71	1.084.305,13
Saldo Acumulado	2.196.779.128,32	-47.579,56	900.050,81	1.829.083,35	2.833.571,06	3.917.876,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,386%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	144.493.880,63	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.801.113,54	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.955.687,62	764.174,24	843.492,05	947.925,19	1.019.410,00	1.087.001,32
2.5.1 - Imposto de Renda	20.044.652,26	468.292,77	519.264,41	588.740,59	635.651,42	679.254,32
2.5.2 - Contribuição Social	6.637.008,72	157.533,69	173.844,61	196.076,99	211.088,45	225.041,38
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	138.347,78	150.383,02	163.107,62	172.670,13	182.705,61
Total das Saídas de Caixa	88.938.690,16	2.641.851,80	2.880.862,10	3.562.013,98	2.855.904,38	3.207.787,77
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.555.190,46	1.148.498,23	1.239.220,73	906.687,87	1.874.784,10	1.797.845,39
Saldo Acumulado	2.196.779.128,32	5.066.374,43	6.305.595,16	7.212.283,03	9.087.067,13	10.884.912,51
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,386%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	144.493.880,63	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.801.113,54	1.350.622,81	1.384.525,57	1.424.893,67	1.467.766,13	1.514.372,43
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	289.954,00	300.002,00	411.095,00	321.330,00	786.683,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.955.687,62	1.138.581,85	1.194.226,85	1.251.601,07	1.315.035,30	1.393.135,78
2.5.1 - Imposto de Renda	20.044.652,26	713.487,98	750.639,96	788.905,40	831.600,93	883.227,21
2.5.2 - Contribuição Social	6.637.008,72	235.996,15	247.884,79	260.129,73	273.792,30	290.312,71
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	189.097,71	195.702,10	202.565,94	209.642,07	219.595,86
Total das Saídas de Caixa	88.938.690,16	2.784.258,66	2.883.854,41	3.092.689,74	3.109.231,43	3.699.291,21
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.555.190,46	2.396.500,59	2.477.846,90	2.457.062,07	2.634.386,90	2.317.033,81
Saldo Acumulado	2.196.779.128,32	13.281.413,10	15.759.260,00	18.216.322,08	20.850.708,97	23.167.742,79
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,386%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	6.192.582,05	6.374.782,56	6.561.648,24	6.753.893,06	6.952.242,27
Total das Entradas	144.493.880,63	6.192.582,05	6.374.782,56	6.561.648,24	6.753.893,06	6.952.242,27
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.801.113,54	1.551.896,47	1.590.919,70	1.631.374,36	1.671.764,62	1.719.621,13
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.955.687,62	1.452.786,12	1.520.473,72	1.604.582,58	1.657.498,23	1.717.966,16
2.5.1 - Imposto de Renda	20.044.652,26	923.543,08	969.783,45	1.028.335,17	1.063.106,92	1.103.431,30
2.5.2 - Contribuição Social	6.637.008,72	303.213,79	318.010,70	336.747,25	347.874,22	360.778,02
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	226.029,24	232.679,56	239.500,16	246.517,10	253.756,84
Total das Saídas de Caixa	88.938.690,16	3.480.758,59	3.457.665,41	3.592.622,94	3.767.739,86	3.816.309,29
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.555.190,46	2.711.823,46	2.917.117,15	2.969.025,30	2.986.153,20	3.135.932,98
Saldo Acumulado	2.196.779.128,32	25.879.566,25	28.796.683,40	31.765.708,70	34.751.861,90	37.887.794,88
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,386%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000 QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO						
Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
Total das Entradas	144.493.880,63	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.801.113,54	1.767.306,65	1.806.488,70	1.841.117,66	1.881.911,89	1.746.337,11
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.955.687,62	1.747.419,96	1.778.046,65	1.810.416,08	1.821.231,79	1.851.636,59
2.5.1 - Imposto de Renda	20.044.652,26	1.120.951,84	1.139.211,73	1.158.698,64	1.161.707,77	1.179.445,23
2.5.2 - Contribuição Social	6.637.008,72	366.384,59	372.227,75	378.463,56	379.426,49	385.102,47
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	260.083,53	266.607,16	273.253,88	280.097,53	287.088,89
Total das Saídas de Caixa	88.938.690,16	3.911.001,61	3.949.573,35	3.968.597,74	4.028.155,68	3.930.919,71
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.555.190,46	3.214.574,61	3.354.732,42	3.517.809,84	3.645.749,31	3.934.529,40
Saldo Acumulado	2.196.779.128,32	41.102.369,49	44.457.101,91	47.974.911,75	51.620.661,07	55.555.190,46
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,386%					

DOC. 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.775.043,79	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	144.775.043,79	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.801.113,54	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.055.347,31	51.171,54	274.158,79	294.268,97	353.648,95	393.078,04
2.5.1 - Imposto de Renda	20.112.377,44	-	157.223,41	164.698,83	202.781,58	227.661,22
2.5.2 - Contribuição Social	6.658.680,78	-	57.991,49	60.383,63	72.570,10	80.531,59
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.284.289,10	51.171,54	58.943,89	69.186,51	78.297,26	84.885,24
Total das Saídas de Caixa	89.038.349,85	3.627.829,51	1.203.269,24	2.385.562,73	1.522.397,41	1.551.260,03
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.736.693,94	-2.225.869,49	411.631,83	-490.041,83	622.733,13	774.362,96
Saldo Acumulado	2.203.182.996,94	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-2.304.279,49	-1.681.546,36	-907.183,40
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.775.043,79	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	144.775.043,79	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.801.113,54	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.055.347,31	438.112,34	484.448,45	531.844,25	576.373,89	641.940,88
2.5.1 - Imposto de Renda	20.112.377,44	256.440,87	285.833,16	315.625,87	342.828,47	384.278,71
2.5.2 - Contribuição Social	6.658.680,78	89.741,08	99.146,61	108.680,28	117.385,11	130.649,19
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.284.289,10	91.930,39	99.468,67	107.538,10	116.160,30	127.012,99
Total das Saídas de Caixa	89.038.349,85	1.659.037,01	1.777.538,77	2.017.216,72	2.177.986,34	2.395.502,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.736.693,94	859.603,84	947.630,37	929.032,54	1.004.487,71	1.084.305,13
Saldo Acumulado	2.203.182.996,94	-47.579,56	900.050,81	1.829.083,35	2.833.571,06	3.917.876,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.775.043,79	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	144.775.043,79	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.801.113,54	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.055.347,31	764.174,24	843.492,05	947.925,19	1.019.410,00	1.087.001,32
2.5.1 - Imposto de Renda	20.112.377,44	468.292,77	519.264,41	588.740,59	635.651,42	679.254,32
2.5.2 - Contribuição Social	6.658.680,78	157.533,69	173.844,61	196.076,99	211.088,45	225.041,38
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.284.289,10	138.347,78	150.383,02	163.107,62	172.670,13	182.705,61
Total das Saídas de Caixa	89.038.349,85	2.641.851,80	2.880.862,10	3.562.013,98	2.855.904,38	3.207.787,77
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.736.693,94	1.148.498,23	1.239.220,73	906.687,87	1.874.784,10	1.797.845,39
Saldo Acumulado	2.203.182.996,94	5.066.374,43	6.305.595,16	7.212.283,03	9.087.067,13	10.884.912,51
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.775.043,79	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	144.775.043,79	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.801.113,54	1.350.622,81	1.384.525,57	1.424.893,67	1.467.766,13	1.514.372,43
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	289.954,00	300.002,00	411.095,00	321.330,00	786.683,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.055.347,31	1.138.581,85	1.194.226,85	1.251.601,07	1.315.035,30	1.393.135,78
2.5.1 - Imposto de Renda	20.112.377,44	713.487,98	750.639,96	788.905,40	831.600,93	883.227,21
2.5.2 - Contribuição Social	6.658.680,78	235.996,15	247.884,79	260.129,73	273.792,30	290.312,71
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.284.289,10	189.097,71	195.702,10	202.565,94	209.642,07	219.595,86
Total das Saídas de Caixa	89.038.349,85	2.784.258,66	2.883.854,41	3.092.689,74	3.109.231,43	3.699.291,21
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.736.693,94	2.396.500,59	2.477.846,90	2.457.062,07	2.634.386,90	2.317.033,81
Saldo Acumulado	2.203.182.996,94	13.281.413,10	15.759.260,00	18.216.322,08	20.850.708,97	23.167.742,79
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.775.043,79	6.217.352,38	6.400.281,69	6.587.894,83	6.780.908,63	6.980.051,24
Total das Entradas	144.775.043,79	6.217.352,38	6.400.281,69	6.587.894,83	6.780.908,63	6.980.051,24
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.801.113,54	1.551.896,47	1.590.919,70	1.631.374,36	1.671.764,62	1.719.621,13
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.055.347,31	1.461.566,08	1.529.512,01	1.613.885,82	1.667.074,04	1.727.823,19
2.5.1 - Imposto de Renda	20.112.377,44	929.509,64	975.925,55	1.034.657,32	1.069.614,30	1.110.129,79
2.5.2 - Contribuição Social	6.658.680,78	305.123,08	319.976,18	338.770,34	349.956,58	362.921,53
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.284.289,10	226.933,36	233.610,28	240.458,16	247.503,17	254.771,87
Total das Saídas de Caixa	89.038.349,85	3.489.538,55	3.466.703,71	3.601.926,17	3.777.315,66	3.826.166,32
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.736.693,94	2.727.813,83	2.933.577,98	2.985.968,66	3.003.592,97	3.153.884,92
Saldo Acumulado	2.203.182.996,94	25.895.556,61	28.829.134,60	31.815.103,25	34.818.696,22	37.972.581,14
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000 QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO						
Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.775.043,79	7.154.078,52	7.333.522,99	7.516.353,21	7.704.600,61	7.896.910,90
Total das Entradas	144.775.043,79	7.154.078,52	7.333.522,99	7.516.353,21	7.704.600,61	7.896.910,90
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.801.113,54	1.767.306,65	1.806.488,70	1.841.117,66	1.881.911,89	1.746.337,11
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.055.347,31	1.757.522,74	1.788.402,84	1.821.030,46	1.832.112,01	1.862.788,39
2.5.1 - Imposto de Renda	20.112.377,44	1.127.817,33	1.146.249,43	1.165.911,79	1.169.101,58	1.187.023,59
2.5.2 - Contribuição Social	6.658.680,78	368.581,55	374.479,82	380.771,77	381.792,51	387.527,55
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.284.289,10	261.123,87	267.673,59	274.346,89	281.217,92	288.237,25
Total das Saídas de Caixa	89.038.349,85	3.921.104,39	3.959.929,54	3.979.212,12	4.039.035,89	3.942.071,50
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.736.693,94	3.232.974,13	3.373.593,46	3.537.141,09	3.665.564,72	3.954.839,40
Saldo Acumulado	2.203.182.996,94	41.205.555,27	44.579.148,73	48.116.289,82	51.781.854,54	55.736.693,94
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

DOC. 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	144.493.880,63	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	37.257.086,45	51.171,54	278.667,05	306.968,96	395.568,37	480.335,42
2.5.1 - Imposto de Renda	18.163.373,43	-	155.541,22	159.960,03	187.140,00	195.102,49
2.5.2 - Contribuição Social	6.034.999,50	-	57.453,19	58.867,21	67.564,80	70.112,80
2.5.3 - PASEP / COFINS	13.058.713,53	51.171,54	65.672,64	88.141,72	140.863,57	215.120,13
Total das Saídas de Caixa	93.980.517,43	3.627.829,51	1.207.777,51	2.398.262,72	1.564.316,84	1.638.517,40
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	50.513.363,20	-2.225.869,49	407.123,57	-502.741,82	580.813,70	687.105,58
Saldo Acumulado	1.987.522.470,25	-2.225.869,49	-1.818.745,93	-2.321.487,74	-1.740.674,04	-1.053.568,46
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	25,66%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	144.493.880,63	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	37.257.086,45	532.611,75	586.696,79	642.387,52	695.780,31	772.503,27
2.5.1 - Imposto de Renda	18.163.373,43	221.179,90	247.680,79	274.378,38	298.273,84	335.561,40
2.5.2 - Contribuição Social	6.034.999,50	78.457,57	86.937,85	95.481,08	103.127,63	115.059,65
2.5.3 - PASEP / COFINS	13.058.713,53	232.974,28	252.078,15	272.528,06	294.378,85	321.882,23
Total das Saídas de Caixa	93.980.517,43	1.753.536,42	1.879.787,12	2.127.759,99	2.297.392,77	2.526.065,14
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	50.513.363,20	765.104,44	845.382,03	818.489,27	885.081,28	953.742,74
Saldo Acumulado	1.987.522.470,25	-288.464,02	556.918,01	1.375.407,27	2.260.488,56	3.214.231,30
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	25,66%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	144.493.880,63	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	37.257.086,45	906.388,17	998.077,56	1.115.590,89	1.196.905,43	1.274.812,67
2.5.1 - Imposto de Renda	18.163.373,43	415.227,87	461.583,25	526.178,76	569.421,78	609.175,46
2.5.2 - Contribuição Social	6.034.999,50	140.552,92	155.386,64	176.057,20	189.894,97	202.616,15
2.5.3 - PASEP / COFINS	13.058.713,53	350.607,38	381.107,66	413.354,92	437.588,68	463.021,07
Total das Saídas de Caixa	93.980.517,43	2.784.065,73	3.035.447,61	3.729.679,67	3.033.399,81	3.395.599,13
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	50.513.363,20	1.006.284,30	1.084.635,22	739.022,18	1.697.288,66	1.610.034,03
Saldo Acumulado	1.987.522.470,25	4.220.515,60	5.305.150,82	6.044.173,00	7.741.461,66	9.351.495,69
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	25,66%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	144.493.880,63	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.350.622,81	1.384.525,57	1.424.893,67	1.466.675,46	1.508.743,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	289.954,00	300.002,00	411.095,00	321.330,00	786.683,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	37.257.086,45	1.332.963,93	1.395.397,88	1.459.827,76	1.530.895,78	1.620.725,92
2.5.1 - Imposto de Renda	18.163.373,43	640.957,35	675.576,14	711.208,88	751.462,94	800.405,95
2.5.2 - Contribuição Social	6.034.999,50	212.786,35	223.864,37	235.266,84	248.148,14	263.809,90
2.5.3 - PASEP / COFINS	13.058.713,53	479.220,23	495.957,37	513.352,04	531.284,70	556.510,06
Total das Saídas de Caixa	93.980.517,43	2.978.640,75	3.085.025,45	3.300.916,43	3.324.001,24	3.921.252,18
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	50.513.363,20	2.202.118,50	2.276.675,87	2.248.835,39	2.419.617,09	2.095.072,84
Saldo Acumulado	1.987.522.470,25	11.553.614,19	13.830.290,06	16.079.125,45	18.498.742,54	20.593.815,38
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	25,66%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	6.192.582,05	6.374.782,56	6.561.648,24	6.753.893,06	6.952.242,27
Total das Entradas	144.493.880,63	6.192.582,05	6.374.782,56	6.561.648,24	6.753.893,06	6.952.242,27
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.541.256,46	1.574.743,42	1.609.073,11	1.644.350,75	1.691.665,73
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	37.257.086,45	1.688.643,00	1.764.993,73	1.858.135,04	1.919.950,88	1.988.039,57
2.5.1 - Imposto de Renda	18.163.373,43	839.506,94	884.580,56	942.047,41	975.405,89	1.013.088,76
2.5.2 - Contribuição Social	6.034.999,50	276.322,22	290.745,78	309.135,17	319.809,88	331.868,40
2.5.3 - PASEP / COFINS	13.058.713,53	572.813,84	589.667,39	606.952,46	624.735,11	643.082,41
Total das Saídas de Caixa	93.980.517,43	3.705.975,46	3.686.009,15	3.823.874,14	4.002.778,63	4.058.427,31
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	50.513.363,20	2.486.606,59	2.688.773,41	2.737.774,10	2.751.114,43	2.893.814,96
Saldo Acumulado	1.987.522.470,25	23.080.421,97	25.769.195,38	28.506.969,48	31.258.083,91	34.151.898,87
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	25,66%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000 QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO						
Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
Total das Entradas	144.493.880,63	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.738.801,89	1.777.414,89	1.811.458,98	1.851.655,32	1.715.466,00
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	37.257.086,45	2.024.178,15	2.061.698,56	2.101.093,46	2.119.141,37	2.156.935,71
2.5.1 - Imposto de Renda	18.163.373,43	1.028.319,96	1.044.219,90	1.061.303,60	1.061.837,24	1.077.046,72
2.5.2 - Contribuição Social	6.034.999,50	336.742,39	341.830,37	347.297,15	347.467,92	352.334,95
2.5.3 - PASEP / COFINS	13.058.713,53	659.115,80	675.648,28	692.492,70	709.836,21	727.554,04
Total das Saídas de Caixa	93.980.517,43	4.159.255,04	4.204.151,44	4.229.616,44	4.295.808,69	4.205.347,72
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	50.513.363,20	2.966.321,18	3.100.154,33	3.256.791,14	3.378.096,30	3.660.101,39
Saldo Acumulado	1.987.522.470,25	37.118.220,05	40.218.374,37	43.475.165,51	46.853.261,81	50.513.363,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	25,66%					

DOC. 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	269.028.076,53	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	269.028.076,53	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	86.071.377,89	51.171,54	278.667,05	306.968,96	395.568,37	480.335,42
2.5.1 - Imposto de Renda	46.417.069,12	-	155.541,22	159.960,03	187.140,00	195.102,49
2.5.2 - Contribuição Social	15.076.182,12	-	57.453,19	58.867,21	67.564,80	70.112,80
2.5.3 - PASEP / COFINS	24.578.126,65	51.171,54	65.672,64	88.141,72	140.863,57	215.120,13
Total das Saídas de Caixa	142.794.808,87	3.627.829,51	1.207.777,51	2.398.262,72	1.564.316,84	1.638.517,40
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	126.233.267,66	-2.225.869,49	407.123,57	-502.741,82	580.813,70	687.105,58
Saldo Acumulado	4.659.098.400,46	-2.225.869,49	-1.818.745,93	-2.321.487,74	-1.740.674,04	-1.053.568,46
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	269.028.076,53	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	269.028.076,53	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	86.071.377,89	532.611,75	586.696,79	642.387,52	695.780,31	772.503,27
2.5.1 - Imposto de Renda	46.417.069,12	221.179,90	247.680,79	274.378,38	298.273,84	335.561,40
2.5.2 - Contribuição Social	15.076.182,12	78.457,57	86.937,85	95.481,08	103.127,63	115.059,65
2.5.3 - PASEP / COFINS	24.578.126,65	232.974,28	252.078,15	272.528,06	294.378,85	321.882,23
Total das Saídas de Caixa	142.794.808,87	1.753.536,42	1.879.787,12	2.127.759,99	2.297.392,77	2.526.065,14
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	126.233.267,66	765.104,44	845.382,03	818.489,27	885.081,28	953.742,74
Saldo Acumulado	4.659.098.400,46	-288.464,02	556.918,01	1.375.407,27	2.260.488,56	3.214.231,30
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	269.028.076,53	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	269.028.076,53	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	86.071.377,89	906.388,17	998.077,56	1.115.590,89	1.196.905,43	1.274.812,67
2.5.1 - Imposto de Renda	46.417.069,12	415.227,87	461.583,25	526.178,76	569.421,78	609.175,46
2.5.2 - Contribuição Social	15.076.182,12	140.552,92	155.386,64	176.057,20	189.894,97	202.616,15
2.5.3 - PASEP / COFINS	24.578.126,65	350.607,38	381.107,66	413.354,92	437.588,68	463.021,07
Total das Saídas de Caixa	142.794.808,87	2.784.065,73	3.035.447,61	3.729.679,67	3.033.399,81	3.395.599,13
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	126.233.267,66	1.006.284,30	1.084.635,22	739.022,18	1.697.288,66	1.610.034,03
Saldo Acumulado	4.659.098.400,46	4.220.515,60	5.305.150,82	6.044.173,00	7.741.461,66	9.351.495,69
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	269.028.076,53	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	269.028.076,53	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.350.622,81	1.384.525,57	1.424.893,67	1.466.675,46	1.508.743,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	289.954,00	300.002,00	411.095,00	321.330,00	786.683,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	86.071.377,89	1.332.963,93	1.395.397,88	1.459.827,76	1.530.895,78	1.620.725,92
2.5.1 - Imposto de Renda	46.417.069,12	640.957,35	675.576,14	711.208,88	751.462,94	800.405,95
2.5.2 - Contribuição Social	15.076.182,12	212.786,35	223.864,37	235.266,84	248.148,14	263.809,90
2.5.3 - PASEP / COFINS	24.578.126,65	479.220,23	495.957,37	513.352,04	531.284,70	556.510,06
Total das Saídas de Caixa	142.794.808,87	2.978.640,75	3.085.025,45	3.300.916,43	3.324.001,24	3.921.252,18
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	126.233.267,66	2.202.118,50	2.276.675,87	2.248.835,39	2.419.617,09	2.095.072,84
Saldo Acumulado	4.659.098.400,46	11.553.614,19	13.830.290,06	16.079.125,45	18.498.742,54	20.593.815,38
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	269.028.076,53	17.163.979,67	17.668.984,82	18.186.920,43	18.719.765,40	19.269.529,90
Total das Entradas	269.028.076,53	17.163.979,67	17.668.984,82	18.186.920,43	18.719.765,40	19.269.529,90
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.541.256,46	1.574.743,42	1.609.073,11	1.644.350,75	1.691.665,73
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	86.071.377,89	5.989.156,58	6.192.038,66	6.414.951,10	6.610.273,69	6.816.108,39
2.5.1 - Imposto de Renda	46.417.069,12	3.328.642,77	3.446.952,70	3.579.531,03	3.690.163,17	3.807.573,39
2.5.2 - Contribuição Social	15.076.182,12	1.072.845,69	1.110.704,86	1.153.129,93	1.188.532,22	1.226.103,49
2.5.3 - PASEP / COFINS	24.578.126,65	1.587.668,12	1.634.381,10	1.682.290,14	1.731.578,30	1.782.431,52
Total das Saídas de Caixa	142.794.808,87	8.006.489,04	8.113.054,08	8.380.690,21	8.693.101,44	8.886.496,13
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	126.233.267,66	9.157.490,63	9.555.930,74	9.806.230,22	10.026.663,96	10.383.033,77
Saldo Acumulado	4.659.098.400,46	29.751.306,01	39.307.236,75	49.113.466,97	59.140.130,92	69.523.164,70
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	269.028.076,53	19.749.959,60	20.245.344,30	20.750.075,88	21.269.762,46	21.800.665,28
Total das Entradas	269.028.076,53	19.749.959,60	20.245.344,30	20.750.075,88	21.269.762,46	21.800.665,28
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.541.541,98	1.738.801,89	1.777.414,89	1.811.458,98	1.851.655,32	1.715.466,00
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	86.071.377,89	6.972.620,82	7.134.262,14	7.300.119,84	7.448.377,61	7.619.192,07
2.5.1 - Imposto de Renda	46.417.069,12	3.892.476,94	3.980.218,02	4.070.498,35	4.146.397,41	4.238.598,89
2.5.2 - Contribuição Social	15.076.182,12	1.253.272,62	1.281.349,77	1.310.239,47	1.334.527,17	1.364.031,64
2.5.3 - PASEP / COFINS	24.578.126,65	1.826.871,26	1.872.694,35	1.919.382,02	1.967.453,03	2.016.561,54
Total das Saídas de Caixa	142.794.808,87	9.107.697,71	9.276.715,02	9.428.642,82	9.625.044,92	9.667.604,08
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	126.233.267,66	10.642.261,88	10.968.629,28	11.321.433,06	11.644.717,54	12.133.061,21
Saldo Acumulado	4.659.098.400,46	80.165.426,58	91.134.055,86	102.455.488,92	114.100.206,45	126.233.267,66
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	901.136.318,25	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	901.136.318,25	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	124.855.072,87	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	301.075.776,30	51.171,54	278.667,05	306.968,96	395.568,37	480.335,42
2.5.1 - Imposto de Renda	164.829.179,77	-	155.541,22	159.960,03	187.140,00	195.102,49
2.5.2 - Contribuição Social	53.198.457,53	-	57.453,19	58.867,21	67.564,80	70.112,80
2.5.3 - PASEP / COFINS	83.048.139,01	51.171,54	65.672,64	88.141,72	140.863,57	215.120,13
Total das Saídas de Caixa	454.908.994,06	3.627.829,51	1.207.777,51	2.398.262,72	1.564.316,84	1.638.517,40
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	446.227.324,19	-2.225.869,49	407.123,57	-502.741,82	580.813,70	687.105,58
Saldo Acumulado	9.306.215.562,01	-2.225.869,49	-1.818.745,93	-2.321.487,74	-1.740.674,04	-1.053.568,46
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	901.136.318,25	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	901.136.318,25	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	124.855.072,87	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	301.075.776,30	532.611,75	586.696,79	642.387,52	695.780,31	772.503,27
2.5.1 - Imposto de Renda	164.829.179,77	221.179,90	247.680,79	274.378,38	298.273,84	335.561,40
2.5.2 - Contribuição Social	53.198.457,53	78.457,57	86.937,85	95.481,08	103.127,63	115.059,65
2.5.3 - PASEP / COFINS	83.048.139,01	232.974,28	252.078,15	272.528,06	294.378,85	321.882,23
Total das Saídas de Caixa	454.908.994,06	1.753.536,42	1.879.787,12	2.127.759,99	2.297.392,77	2.526.065,14
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	446.227.324,19	765.104,44	845.382,03	818.489,27	885.081,28	953.742,74
Saldo Acumulado	9.306.215.562,01	-288.464,02	556.918,01	1.375.407,27	2.260.488,56	3.214.231,30
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	901.136.318,25	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	901.136.318,25	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	124.855.072,87	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	301.075.776,30	906.388,17	998.077,56	1.115.590,89	1.196.905,43	1.274.812,67
2.5.1 - Imposto de Renda	164.829.179,77	415.227,87	461.583,25	526.178,76	569.421,78	609.175,46
2.5.2 - Contribuição Social	53.198.457,53	140.552,92	155.386,64	176.057,20	189.894,97	202.616,15
2.5.3 - PASEP / COFINS	83.048.139,01	350.607,38	381.107,66	413.354,92	437.588,68	463.021,07
Total das Saídas de Caixa	454.908.994,06	2.784.065,73	3.035.447,61	3.729.679,67	3.033.399,81	3.395.599,13
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	446.227.324,19	1.006.284,30	1.084.635,22	739.022,18	1.697.288,66	1.610.034,03
Saldo Acumulado	9.306.215.562,01	4.220.515,60	5.305.150,82	6.044.173,00	7.741.461,66	9.351.495,69
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	901.136.318,25	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	901.136.318,25	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	124.855.072,87	1.350.622,81	1.384.525,57	1.424.893,67	1.466.675,46	1.508.743,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	289.954,00	300.002,00	411.095,00	321.330,00	786.683,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	301.075.776,30	1.332.963,93	1.395.397,88	1.459.827,76	1.530.895,78	1.620.725,92
2.5.1 - Imposto de Renda	164.829.179,77	640.957,35	675.576,14	711.208,88	751.462,94	800.405,95
2.5.2 - Contribuição Social	53.198.457,53	212.786,35	223.864,37	235.266,84	248.148,14	263.809,90
2.5.3 - PASEP / COFINS	83.048.139,01	479.220,23	495.957,37	513.352,04	531.284,70	556.510,06
Total das Saídas de Caixa	454.908.994,06	2.978.640,75	3.085.025,45	3.300.916,43	3.324.001,24	3.921.252,18
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	446.227.324,19	2.202.118,50	2.276.675,87	2.248.835,39	2.419.617,09	2.095.072,84
Saldo Acumulado	9.306.215.562,01	11.553.614,19	13.830.290,06	16.079.125,45	18.498.742,54	20.593.815,38
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	901.136.318,25	15.636.269,68	16.096.325,97	16.568.161,81	17.053.579,98	17.554.411,73
Total das Entradas	901.136.318,25	15.636.269,68	16.096.325,97	16.568.161,81	17.053.579,98	17.554.411,73
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	124.855.072,87	1.541.256,46	1.574.743,42	1.609.073,11	1.644.350,75	1.691.665,73
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	301.075.776,30	5.390.332,45	5.576.846,67	5.784.589,58	5.967.451,23	6.162.325,21
2.5.1 - Imposto de Renda	164.829.179,77	2.982.043,57	3.091.103,42	3.215.420,16	3.319.935,67	3.432.471,30
2.5.2 - Contribuição Social	53.198.457,53	961.933,94	996.833,10	1.036.614,45	1.070.059,41	1.106.070,82
2.5.3 - PASEP / COFINS	83.048.139,01	1.446.354,95	1.488.910,15	1.532.554,97	1.577.456,15	1.623.783,09
Total das Saídas de Caixa	454.908.994,06	7.407.664,92	7.497.862,09	7.750.328,68	8.050.278,98	8.232.712,94
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	446.227.324,19	8.228.604,76	8.598.463,87	8.817.833,12	9.003.301,00	9.321.698,79
Saldo Acumulado	9.306.215.562,01	28.822.420,14	37.420.884,01	46.238.717,14	55.242.018,13	64.563.716,93
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	901.136.318,25	17.992.079,94	18.443.372,07	18.903.179,13	19.376.610,10	19.860.258,99
Total das Entradas	901.136.318,25	17.992.079,94	18.443.372,07	18.903.179,13	19.376.610,10	19.860.258,99
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	124.855.072,87	1.738.801,89	1.777.414,89	1.811.458,98	1.851.655,32	1.715.466,00
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	301.075.776,30	6.314.984,98	6.477.160,03	6.649.429,68	6.821.784,78	7.071.447,15
2.5.1 - Imposto de Renda	164.829.179,77	3.517.452,71	3.608.687,97	3.706.973,94	3.804.369,96	3.959.616,06
2.5.2 - Contribuição Social	53.198.457,53	1.133.264,87	1.162.460,15	1.193.911,66	1.225.078,39	1.274.757,14
2.5.3 - PASEP / COFINS	83.048.139,01	1.664.267,39	1.706.011,92	1.748.544,07	1.792.336,43	1.837.073,96
Total das Saídas de Caixa	454.908.994,06	8.450.061,87	8.619.612,92	8.777.952,66	8.998.452,10	9.119.859,16
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	446.227.324,19	9.542.018,08	9.823.759,15	10.125.226,47	10.378.158,00	10.740.399,83
Saldo Acumulado	9.306.215.562,01	74.105.735,00	83.929.494,15	94.054.720,62	104.432.878,62	115.173.278,45
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	901.136.318,25	20.020.443,88	20.175.808,84	20.326.506,89	20.472.767,54	20.614.672,40
Total das Entradas	901.136.318,25	20.020.443,88	20.175.808,84	20.326.506,89	20.472.767,54	20.614.672,40
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	124.855.072,87	2.552.246,18	2.575.281,79	2.598.435,83	2.621.419,88	2.644.535,90
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	330.421,90	332.934,19	335.384,89	337.777,03	340.111,70
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	301.075.776,30	6.862.736,45	6.916.305,73	6.968.268,74	7.021.169,32	7.070.270,03
2.5.1 - Imposto de Renda	164.829.179,77	3.790.276,81	3.819.972,28	3.848.777,92	3.878.604,79	3.905.858,21
2.5.2 - Contribuição Social	53.198.457,53	1.220.568,58	1.230.071,13	1.239.288,93	1.248.833,53	1.257.554,63
2.5.3 - PASEP / COFINS	83.048.139,01	1.851.891,06	1.866.262,32	1.880.201,89	1.893.731,00	1.906.857,20
Total das Saídas de Caixa	454.908.994,06	9.750.504,53	9.829.621,70	9.907.189,46	9.985.466,24	10.060.017,63
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	446.227.324,19	10.269.939,35	10.346.187,14	10.419.317,43	10.487.301,30	10.554.654,77
Saldo Acumulado	9.306.215.562,01	125.443.217,80	135.789.404,94	146.208.722,37	156.696.023,67	167.250.678,44
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 36	ANO 37	ANO 38	ANO 39	ANO 40
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	901.136.318,25	20.752.165,36	20.885.180,13	21.013.793,21	21.137.928,08	21.257.416,44
Total das Entradas	901.136.318,25	20.752.165,36	20.885.180,13	21.013.793,21	21.137.928,08	21.257.416,44
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	124.855.072,87	2.667.476,61	2.690.233,85	2.713.109,07	2.735.993,23	2.758.670,69
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	342.388,14	344.605,48	346.764,74	348.864,89	350.903,74
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	301.075.776,30	7.118.203,37	7.163.337,92	7.205.053,78	7.245.204,33	7.283.796,31
2.5.1 - Imposto de Renda	164.829.179,77	3.932.536,42	3.957.408,15	3.979.998,41	4.001.716,65	4.022.579,76
2.5.2 - Contribuição Social	53.198.457,53	1.266.091,65	1.274.050,61	1.281.279,49	1.288.229,33	1.294.905,52
2.5.3 - PASEP / COFINS	83.048.139,01	1.919.575,30	1.931.879,16	1.943.775,87	1.955.258,35	1.966.311,02
Total das Saídas de Caixa	454.908.994,06	10.133.168,11	10.203.277,25	10.270.027,59	10.335.162,46	10.398.470,74
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	446.227.324,19	10.618.997,25	10.681.902,89	10.743.765,62	10.802.765,63	10.858.945,70
Saldo Acumulado	9.306.215.562,01	177.869.675,69	188.551.578,58	199.295.344,20	210.098.109,82	220.957.055,53
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 41	ANO 42	ANO 43	ANO 44	ANO 45
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	901.136.318,25	21.372.248,09	21.482.560,73	21.588.374,77	21.689.450,49	21.785.507,36
Total das Entradas	901.136.318,25	21.372.248,09	21.482.560,73	21.588.374,77	21.689.450,49	21.785.507,36
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	124.855.072,87	2.781.236,48	2.803.895,93	2.826.246,23	2.848.665,99	2.870.830,34
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	352.727,12	354.490,88	356.195,26	357.837,12	359.412,74
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	301.075.776,30	7.320.624,66	7.355.675,47	7.389.089,59	7.420.648,24	7.450.348,96
2.5.1 - Imposto de Renda	164.829.179,77	4.042.433,12	4.061.256,52	4.079.155,24	4.095.980,35	4.111.749,64
2.5.2 - Contribuição Social	53.198.457,53	1.301.258,60	1.307.282,09	1.313.009,68	1.318.393,71	1.323.439,89
2.5.3 - PASEP / COFINS	83.048.139,01	1.976.932,95	1.987.136,87	1.996.924,67	2.006.274,17	2.015.159,43
Total das Saídas de Caixa	454.908.994,06	10.459.688,27	10.519.162,27	10.576.631,08	10.632.251,35	10.685.692,05
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	446.227.324,19	10.912.559,82	10.963.398,45	11.011.743,69	11.057.199,14	11.099.815,31
Saldo Acumulado	9.306.215.562,01	231.869.615,35	242.833.013,80	253.844.757,49	264.901.956,63	276.001.771,94
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 46	ANO 47	ANO 48	ANO 49	ANO 50
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	901.136.318,25	21.876.586,18	21.962.885,88	22.044.391,15	22.120.790,87	22.191.814,71
Total das Entradas	901.136.318,25	21.876.586,18	21.962.885,88	22.044.391,15	22.120.790,87	22.191.814,71
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	124.855.072,87	2.892.937,01	2.914.895,21	2.936.798,74	2.958.519,49	2.980.031,62
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	360.922,67	362.369,54	363.753,13	365.069,35	366.314,62
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	301.075.776,30	7.478.142,74	7.504.137,65	7.528.296,89	7.550.541,08	7.570.773,08
2.5.1 - Imposto de Renda	164.829.179,77	4.126.423,12	4.140.068,72	4.152.659,63	4.164.157,52	4.174.507,75
2.5.2 - Contribuição Social	53.198.457,53	1.328.135,40	1.332.501,99	1.336.531,08	1.340.210,41	1.343.522,48
2.5.3 - PASEP / COFINS	83.048.139,01	2.023.584,22	2.031.566,94	2.039.106,18	2.046.173,16	2.052.742,86
Total das Saídas de Caixa	454.908.994,06	10.737.102,43	10.786.502,39	10.833.948,77	10.879.229,91	10.922.219,33
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	446.227.324,19	11.139.483,76	11.176.383,49	11.210.442,39	11.241.560,96	11.269.595,38
Saldo Acumulado	9.306.215.562,01	287.141.255,70	298.317.639,19	309.528.081,57	320.769.642,53	332.039.237,91
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 51	ANO 52	ANO 53	ANO 54	ANO 55
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	901.136.318,25	22.257.620,78	22.318.443,70	22.374.161,08	22.424.512,77	22.469.320,27
Total das Entradas	901.136.318,25	22.257.620,78	22.318.443,70	22.374.161,08	22.424.512,77	22.469.320,27
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	124.855.072,87	3.001.340,71	3.022.558,27	3.043.569,15	3.064.247,32	3.084.872,38
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	367.337,04	368.293,69	369.182,97	370.001,45	370.746,75
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	301.075.776,30	7.589.053,29	7.604.086,66	7.615.518,53	7.622.797,04	7.625.023,74
2.5.1 - Imposto de Renda	164.829.179,77	4.183.744,98	4.190.871,68	4.195.627,75	4.197.613,34	4.196.160,31
2.5.2 - Contribuição Social	53.198.457,53	1.346.478,39	1.348.758,94	1.350.280,88	1.350.916,27	1.350.451,30
2.5.3 - PASEP / COFINS	83.048.139,01	2.058.829,92	2.064.456,04	2.069.609,90	2.074.267,43	2.078.412,12
Total das Saídas de Caixa	454.908.994,06	10.962.831,04	11.000.038,62	11.033.370,66	11.062.145,81	11.085.742,87
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	446.227.324,19	11.294.789,74	11.318.405,08	11.340.790,42	11.362.366,96	11.383.577,39
Saldo Acumulado	9.306.215.562,01	343.334.027,65	354.652.432,73	365.993.223,15	377.355.590,11	388.739.167,50
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 56	ANO 57	ANO 58	ANO 59	ANO 60
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	901.136.318,25	22.508.695,78	22.542.894,33	22.571.921,02	22.595.729,94	22.614.387,41
Total das Entradas	901.136.318,25	22.508.695,78	22.542.894,33	22.571.921,02	22.595.729,94	22.614.387,41
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	124.855.072,87	3.105.245,91	3.125.380,71	3.145.370,43	3.165.004,58	3.184.481,34
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	27.372.144,88	371.420,38	372.025,68	372.562,73	336.094,93	336.341,15
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	301.075.776,30	7.621.131,40	7.609.157,96	7.584.961,04	7.544.405,90	7.446.387,64
2.5.1 - Imposto de Renda	164.829.179,77	4.190.452,30	4.178.985,03	4.158.619,96	4.126.227,94	4.050.664,24
2.5.2 - Contribuição Social	53.198.457,53	1.348.624,74	1.344.955,21	1.338.438,39	1.328.072,94	1.303.892,56
2.5.3 - PASEP / COFINS	83.048.139,01	2.082.054,36	2.085.217,73	2.087.902,69	2.090.105,02	2.091.830,84
Total das Saídas de Caixa	454.908.994,06	11.102.897,68	11.111.664,35	11.107.994,21	11.050.605,41	10.972.310,13
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	446.227.324,19	11.405.798,10	11.431.229,97	11.463.926,81	11.545.124,53	11.642.077,28
Saldo Acumulado	9.306.215.562,01	400.144.965,60	411.576.195,58	423.040.122,38	434.585.246,91	446.227.324,19
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

DOC. 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	144.493.880,63	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.763.147,00	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.968.216,58	51.171,54	274.158,79	294.268,97	353.648,95	393.078,04
2.5.1 - Imposto de Renda	20.054.143,89	-	157.223,41	164.698,83	202.781,58	227.661,22
2.5.2 - Contribuição Social	6.640.046,05	-	57.991,49	60.383,63	72.570,10	80.531,59
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	51.171,54	58.943,89	69.186,51	78.297,26	84.885,24
Total das Saídas de Caixa	88.913.252,58	3.627.829,51	1.203.269,24	2.385.562,73	1.522.397,41	1.551.260,03
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.580.628,05	-2.225.869,49	411.631,83	-490.041,83	622.733,13	774.362,96
Saldo Acumulado	2.197.467.719,37	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-2.304.279,49	-1.681.546,36	-907.183,40
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,385%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	144.493.880,63	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.763.147,00	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.968.216,58	438.112,34	484.448,45	531.844,25	576.373,89	641.940,88
2.5.1 - Imposto de Renda	20.054.143,89	256.440,87	285.833,16	315.625,87	342.828,47	384.278,71
2.5.2 - Contribuição Social	6.640.046,05	89.741,08	99.146,61	108.680,28	117.385,11	130.649,19
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	91.930,39	99.468,67	107.538,10	116.160,30	127.012,99
Total das Saídas de Caixa	88.913.252,58	1.659.037,01	1.777.538,77	2.017.216,72	2.177.986,34	2.395.502,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.580.628,05	859.603,84	947.630,37	929.032,54	1.004.487,71	1.084.305,13
Saldo Acumulado	2.197.467.719,37	-47.579,56	900.050,81	1.829.083,35	2.833.571,06	3.917.876,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,385%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	144.493.880,63	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.763.147,00	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.968.216,58	764.174,24	843.492,05	947.925,19	1.019.410,00	1.087.001,32
2.5.1 - Imposto de Renda	20.054.143,89	468.292,77	519.264,41	588.740,59	635.651,42	679.254,32
2.5.2 - Contribuição Social	6.640.046,05	157.533,69	173.844,61	196.076,99	211.088,45	225.041,38
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	138.347,78	150.383,02	163.107,62	172.670,13	182.705,61
Total das Saídas de Caixa	88.913.252,58	2.641.851,80	2.880.862,10	3.562.013,98	2.855.904,38	3.207.787,77
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.580.628,05	1.148.498,23	1.239.220,73	906.687,87	1.874.784,10	1.797.845,39
Saldo Acumulado	2.197.467.719,37	5.066.374,43	6.305.595,16	7.212.283,03	9.087.067,13	10.884.912,51
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,385%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	144.493.880,63	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.763.147,00	1.350.622,81	1.384.525,57	1.428.853,77	1.482.939,72	1.525.320,22
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	289.954,00	300.002,00	411.095,00	321.330,00	786.683,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.968.216,58	1.138.581,85	1.194.226,85	1.250.294,24	1.310.028,01	1.389.523,01
2.5.1 - Imposto de Renda	20.054.143,89	713.487,98	750.639,96	787.915,37	827.807,53	880.490,26
2.5.2 - Contribuição Social	6.640.046,05	235.996,15	247.884,79	259.812,92	272.578,41	289.436,88
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	189.097,71	195.702,10	202.565,94	209.642,07	219.595,86
Total das Saídas de Caixa	88.913.252,58	2.784.258,66	2.883.854,41	3.095.343,01	3.119.397,74	3.706.626,22
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.580.628,05	2.396.500,59	2.477.846,90	2.454.408,80	2.624.220,59	2.309.698,80
Saldo Acumulado	2.197.467.719,37	13.281.413,10	15.759.260,00	18.213.668,81	20.837.889,40	23.147.588,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,385%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	6.192.582,05	6.374.782,56	6.561.648,24	6.753.893,06	6.952.242,27
Total das Entradas	144.493.880,63	6.192.582,05	6.374.782,56	6.561.648,24	6.753.893,06	6.952.242,27
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.763.147,00	1.558.155,00	1.591.970,55	1.626.638,02	1.662.262,06	1.709.930,86
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.968.216,58	1.450.720,80	1.520.126,94	1.606.145,57	1.660.634,08	1.721.163,95
2.5.1 - Imposto de Renda	20.054.143,89	921.978,45	969.520,74	1.029.519,25	1.065.482,56	1.105.853,87
2.5.2 - Contribuição Social	6.640.046,05	302.713,10	317.926,64	337.126,16	348.634,42	361.553,24
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	226.029,24	232.679,56	239.500,16	246.517,10	253.756,84
Total das Saídas de Caixa	88.913.252,58	3.484.951,80	3.458.369,48	3.589.449,59	3.761.373,14	3.809.816,81
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.580.628,05	2.707.630,25	2.916.413,08	2.972.198,65	2.992.519,92	3.142.425,46
Saldo Acumulado	2.197.467.719,37	25.855.218,45	28.771.631,53	31.743.830,17	34.736.350,09	37.878.775,55
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,385%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000 QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO						
Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.493.880,63	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
Total das Entradas	144.493.880,63	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.763.147,00	1.757.425,95	1.796.410,75	1.830.836,97	1.871.423,95	1.735.636,16
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	31.968.216,58	1.750.680,59	1.781.372,37	1.813.808,71	1.824.692,81	1.855.167,91
2.5.1 - Imposto de Renda	20.054.143,89	1.123.422,01	1.141.731,22	1.161.268,81	1.164.329,76	1.182.120,47
2.5.2 - Contribuição Social	6.640.046,05	367.175,04	373.033,99	379.286,02	380.265,52	385.958,55
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.274.026,64	260.083,53	266.607,16	273.253,88	280.097,53	287.088,89
Total das Saídas de Caixa	88.913.252,58	3.904.381,54	3.942.821,12	3.961.709,68	4.021.128,76	3.923.750,07
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.580.628,05	3.221.194,68	3.361.484,65	3.524.697,90	3.652.776,23	3.941.699,04
Saldo Acumulado	2.197.467.719,37	41.099.970,23	44.461.454,88	47.986.152,78	51.638.929,01	55.580.628,05
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,385%					

DOC. 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.810.189,19	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
Total das Entradas	144.810.189,19	1.401.960,01	1.614.901,07	1.895.520,90	2.145.130,54	2.325.622,98
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.763.147,00	604.766,97	629.870,46	735.251,75	785.616,46	827.437,98
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	1.666.791,00	294.140,00	1.350.942,00	378.032,00	325.644,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.080.333,74	51.171,54	274.158,79	294.268,97	353.648,95	393.078,04
2.5.1 - Imposto de Renda	20.130.334,72	-	157.223,41	164.698,83	202.781,58	227.661,22
2.5.2 - Contribuição Social	6.664.427,11	-	57.991,49	60.383,63	72.570,10	80.531,59
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.285.571,91	51.171,54	58.943,89	69.186,51	78.297,26	84.885,24
Total das Saídas de Caixa	89.025.369,73	3.627.829,51	1.203.269,24	2.385.562,73	1.522.397,41	1.551.260,03
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.784.819,46	-2.225.869,49	411.631,83	-490.041,83	622.733,13	774.362,96
Saldo Acumulado	2.204.672.071,56	-2.225.869,49	-1.814.237,66	-2.304.279,49	-1.681.546,36	-907.183,40
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.810.189,19	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
Total das Entradas	144.810.189,19	2.518.640,86	2.725.169,14	2.946.249,26	3.182.474,05	3.479.807,88
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.763.147,00	863.010,67	906.258,32	946.745,47	1.006.540,46	1.058.193,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	352.814,00	381.732,00	533.527,00	589.972,00	690.268,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.080.333,74	438.112,34	484.448,45	531.844,25	576.373,89	641.940,88
2.5.1 - Imposto de Renda	20.130.334,72	256.440,87	285.833,16	315.625,87	342.828,47	384.278,71
2.5.2 - Contribuição Social	6.664.427,11	89.741,08	99.146,61	108.680,28	117.385,11	130.649,19
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.285.571,91	91.930,39	99.468,67	107.538,10	116.160,30	127.012,99
Total das Saídas de Caixa	89.025.369,73	1.659.037,01	1.777.538,77	2.017.216,72	2.177.986,34	2.395.502,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.784.819,46	859.603,84	947.630,37	929.032,54	1.004.487,71	1.084.305,13
Saldo Acumulado	2.204.672.071,56	-47.579,56	900.050,81	1.829.083,35	2.833.571,06	3.917.876,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.810.189,19	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
Total das Entradas	144.810.189,19	3.790.350,03	4.120.082,83	4.468.701,85	4.730.688,48	5.005.633,16
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.763.147,00	1.111.962,56	1.168.845,05	1.223.366,79	1.269.790,38	1.312.537,46
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	760.615,00	863.425,00	1.385.622,00	561.604,00	803.149,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.080.333,74	764.174,24	843.492,05	947.925,19	1.019.410,00	1.087.001,32
2.5.1 - Imposto de Renda	20.130.334,72	468.292,77	519.264,41	588.740,59	635.651,42	679.254,32
2.5.2 - Contribuição Social	6.664.427,11	157.533,69	173.844,61	196.076,99	211.088,45	225.041,38
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.285.571,91	138.347,78	150.383,02	163.107,62	172.670,13	182.705,61
Total das Saídas de Caixa	89.025.369,73	2.641.851,80	2.880.862,10	3.562.013,98	2.855.904,38	3.207.787,77
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.784.819,46	1.148.498,23	1.239.220,73	906.687,87	1.874.784,10	1.797.845,39
Saldo Acumulado	2.204.672.071,56	5.066.374,43	6.305.595,16	7.212.283,03	9.087.067,13	10.884.912,51
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.810.189,19	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
Total das Entradas	144.810.189,19	5.180.759,25	5.361.701,32	5.549.751,82	5.743.618,33	6.016.325,02
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.763.147,00	1.350.622,81	1.384.525,57	1.428.853,77	1.482.939,72	1.525.320,22
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	289.954,00	300.002,00	411.095,00	321.330,00	786.683,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.080.333,74	1.138.581,85	1.194.226,85	1.250.294,24	1.310.028,01	1.389.523,01
2.5.1 - Imposto de Renda	20.130.334,72	713.487,98	750.639,96	787.915,37	827.807,53	880.490,26
2.5.2 - Contribuição Social	6.664.427,11	235.996,15	247.884,79	259.812,92	272.578,41	289.436,88
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.285.571,91	189.097,71	195.702,10	202.565,94	209.642,07	219.595,86
Total das Saídas de Caixa	89.025.369,73	2.784.258,66	2.883.854,41	3.095.343,01	3.119.397,74	3.706.626,22
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.784.819,46	2.396.500,59	2.477.846,90	2.454.408,80	2.624.220,59	2.309.698,80
Saldo Acumulado	2.204.672.071,56	13.281.413,10	15.759.260,00	18.213.668,81	20.837.889,40	23.147.588,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.810.189,19	6.220.448,67	6.403.469,08	6.591.175,66	6.784.285,58	6.983.527,36
Total das Entradas	144.810.189,19	6.220.448,67	6.403.469,08	6.591.175,66	6.784.285,58	6.983.527,36
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.763.147,00	1.558.155,00	1.591.970,55	1.626.638,02	1.662.262,06	1.709.930,86
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	470.976,00	341.172,00	351.566,00	433.377,00	373.622,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.080.333,74	1.460.598,27	1.530.295,02	1.616.611,71	1.671.406,86	1.732.253,11
2.5.1 - Imposto de Renda	20.130.334,72	928.690,82	976.430,60	1.036.631,67	1.072.803,36	1.113.389,67
2.5.2 - Contribuição Social	6.664.427,11	304.861,06	320.137,79	339.402,13	350.977,08	363.964,69
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.285.571,91	227.046,38	233.726,62	240.577,91	247.626,42	254.898,75
Total das Saídas de Caixa	89.025.369,73	3.494.829,26	3.468.537,56	3.599.915,73	3.772.145,92	3.820.905,97
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.784.819,46	2.725.619,41	2.934.931,52	2.991.259,92	3.012.139,66	3.162.621,39
Saldo Acumulado	2.204.672.071,56	25.873.207,61	28.808.139,12	31.799.399,05	34.811.538,71	37.974.160,10
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000 QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO						
Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	144.810.189,19	7.157.641,31	7.337.175,15	7.520.096,41	7.708.437,56	7.900.843,63
Total das Entradas	144.810.189,19	7.157.641,31	7.337.175,15	7.520.096,41	7.708.437,56	7.900.843,63
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.763.147,00	1.757.425,95	1.796.410,75	1.830.836,97	1.871.423,95	1.735.636,16
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	16.728.889,00	391.175,00	359.938,00	311.964,00	319.912,00	327.846,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	32.080.333,74	1.762.046,22	1.793.023,09	1.825.749,88	1.836.933,05	1.867.713,67
2.5.1 - Imposto de Renda	20.130.334,72	1.131.145,69	1.149.648,63	1.169.383,61	1.172.647,79	1.190.646,12
2.5.2 - Contribuição Social	6.664.427,11	369.646,62	375.567,56	381.882,75	382.927,29	388.686,76
2.5.3 - PASEP / COFINS	5.285.571,91	261.253,91	267.806,89	274.483,52	281.357,97	288.380,79
Total das Saídas de Caixa	89.025.369,73	3.915.747,17	3.954.471,83	3.973.650,85	4.033.369,00	3.936.295,83
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	55.784.819,46	3.241.894,14	3.382.703,31	3.546.445,56	3.675.068,56	3.964.547,79
Saldo Acumulado	2.204.672.071,56	41.216.054,24	44.598.757,55	48.145.203,11	51.820.271,67	55.784.819,46
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

DOC. 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	126.172.959,49	1.401.960,01	1.614.901,07	1.768.234,32	1.936.077,36	2.032.940,06
Total das Entradas	126.172.959,49	1.401.960,01	1.614.901,07	1.768.234,32	1.936.077,36	2.032.940,06
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.056.811,89	604.766,97	629.870,46	676.678,69	725.109,42	766.085,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	20.664.810,21	1.666.791,00	294.140,00	974.926,00	136.412,00	78.620,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	28.324.973,20	51.171,54	278.667,05	292.736,42	357.732,49	414.391,21
2.5.1 - Imposto de Renda	12.671.787,95	-	155.541,22	153.661,76	168.876,32	165.654,74
2.5.2 - Contribuição Social	4.277.692,15	-	57.453,19	56.851,76	61.720,42	60.689,52
2.5.3 - PASEP / COFINS	11.375.493,10	51.171,54	65.672,64	82.222,90	127.135,75	188.046,96
Total das Saídas de Caixa	90.377.045,37	3.627.829,51	1.207.777,51	1.949.441,10	1.224.353,91	1.264.196,47
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	35.795.914,13	-2.225.869,49	407.123,57	-181.206,78	711.723,45	768.743,59
Saldo Acumulado	1.365.361.156,57	-2.225.869,49	-1.818.745,93	-1.999.952,71	-1.288.229,26	-519.485,67
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	24,76%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	126.172.959,49	2.134.508,63	2.241.175,24	2.353.332,04	2.470.979,03	2.558.822,12
Total das Entradas	126.172.959,49	2.134.508,63	2.241.175,24	2.353.332,04	2.470.979,03	2.558.822,12
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.056.811,89	800.786,28	843.131,30	882.686,51	941.515,26	991.950,32
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	20.664.810,21	82.598,00	86.656,00	211.763,00	615.628,00	461.194,40
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	28.324.973,20	440.026,48	465.003,62	488.924,88	495.310,35	497.879,66
2.5.1 - Imposto de Renda	12.671.787,95	177.957,90	189.405,23	199.667,93	196.261,20	192.051,98
2.5.2 - Contribuição Social	4.277.692,15	64.626,53	68.289,67	71.573,74	70.483,58	69.136,63
2.5.3 - PASEP / COFINS	11.375.493,10	197.442,05	207.308,71	217.683,21	228.565,56	236.691,05
Total das Saídas de Caixa	90.377.045,37	1.328.510,76	1.399.890,92	1.588.474,39	2.057.553,61	1.956.124,38
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	35.795.914,13	805.997,88	841.284,32	764.857,65	413.425,42	602.697,75
Saldo Acumulado	1.365.361.156,57	286.512,21	1.127.796,53	1.892.654,18	2.306.079,60	2.908.777,35
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	24,76%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	126.172.959,49	2.647.057,36	3.065.865,93	3.162.494,82	3.255.517,55	3.404.565,77
Total das Entradas	126.172.959,49	2.647.057,36	3.065.865,93	3.162.494,82	3.255.517,55	3.404.565,77
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.056.811,89	1.044.459,57	1.116.503,70	1.167.417,99	1.211.380,83	1.253.778,86
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	20.664.810,21	103.939,00	162.509,00	639.906,00	80.664,00	294.529,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	28.324.973,20	566.711,73	711.443,48	743.573,53	767.368,06	804.674,89
2.5.1 - Imposto de Renda	12.671.787,95	238.014,33	318.311,27	335.880,88	347.388,40	365.206,48
2.5.2 - Contribuição Social	4.277.692,15	83.844,59	109.539,61	115.161,88	118.844,29	124.546,07
2.5.3 - PASEP / COFINS	11.375.493,10	244.852,81	283.592,60	292.530,77	301.135,37	314.922,33
Total das Saídas de Caixa	90.377.045,37	1.720.210,30	1.995.556,18	2.555.997,52	2.064.512,89	2.358.082,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	35.795.914,13	926.847,06	1.070.309,75	606.497,30	1.191.004,65	1.046.483,02
Saldo Acumulado	1.365.361.156,57	3.835.624,40	4.905.934,15	5.512.431,45	6.703.436,10	7.749.919,12
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	24,76%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	126.172.959,49	3.577.992,95	3.746.990,46	4.006.413,76	4.434.153,80	4.858.931,74
Total das Entradas	126.172.959,49	3.577.992,95	3.746.990,46	4.006.413,76	4.434.153,80	4.858.931,74
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.056.811,89	1.293.160,52	1.327.963,89	1.375.521,55	1.438.749,58	1.494.321,10
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	20.664.810,21	1.294.764,66	143.441,20	468.291,00	863.794,80	3.825.411,15
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	28.324.973,20	819.656,56	872.540,34	950.068,34	1.082.580,02	1.085.735,38
2.5.1 - Imposto de Renda	12.671.787,95	364.403,19	392.624,03	433.178,08	503.591,51	476.215,30
2.5.2 - Contribuição Social	4.277.692,15	124.289,02	133.319,69	146.296,99	168.829,28	160.068,89
2.5.3 - PASEP / COFINS	11.375.493,10	330.964,35	346.596,62	370.593,27	410.159,23	449.451,19
Total das Saídas de Caixa	90.377.045,37	3.412.681,74	2.349.045,43	2.798.980,88	3.408.700,04	6.532.040,92
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	35.795.914,13	165.311,20	1.397.945,03	1.207.432,88	1.025.453,76	-1.673.109,17
Saldo Acumulado	1.365.361.156,57	7.915.230,32	9.313.175,35	10.520.608,23	11.546.061,98	9.872.952,81
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	24,76%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	126.172.959,49	5.507.204,91	6.185.633,96	6.617.040,06	6.782.280,59	6.952.242,27
Total das Entradas	126.172.959,49	5.507.204,91	6.185.633,96	6.617.040,06	6.782.280,59	6.952.242,27
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.056.811,89	1.550.681,22	1.609.780,83	1.660.913,15	1.701.449,74	1.748.911,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	20.664.810,21	1.570.188,00	1.809.648,00	2.859.006,00	310.437,57	241.470,57
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	28.324.973,20	1.267.508,94	1.447.345,29	1.499.195,84	1.537.252,68	1.583.247,50
2.5.1 - Imposto de Renda	12.671.787,95	568.494,31	657.192,54	666.242,14	683.493,73	706.428,10
2.5.2 - Contribuição Social	4.277.692,15	189.598,18	217.981,61	220.877,49	226.397,99	233.736,99
2.5.3 - PASEP / COFINS	11.375.493,10	509.416,45	572.171,14	612.076,21	627.360,95	643.082,41
Total das Saídas de Caixa	90.377.045,37	4.531.158,28	5.026.514,98	6.189.640,99	3.723.797,01	3.752.535,39
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	35.795.914,13	976.046,63	1.159.118,99	427.399,08	3.058.483,58	3.199.706,89
Saldo Acumulado	1.365.361.156,57	10.848.999,44	12.008.118,43	12.435.517,50	15.494.001,09	18.693.707,97
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	24,76%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	126.172.959,49	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
Total das Entradas	126.172.959,49	7.125.576,22	7.304.305,77	7.486.407,58	7.673.904,99	7.865.449,11
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.056.811,89	1.797.213,58	1.837.033,61	1.872.316,48	1.913.780,70	1.778.893,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	20.664.810,21	337.695,57	300.978,57	247.604,57	249.792,57	252.010,57
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	28.324.973,20	1.654.259,63	1.689.604,84	1.736.055,61	1.781.609,32	1.942.697,52
2.5.1 - Imposto de Renda	12.671.787,95	748.078,66	762.330,73	784.759,78	806.131,14	914.745,06
2.5.2 - Contribuição Social	4.277.692,15	247.065,17	251.625,83	258.803,13	265.641,97	300.398,42
2.5.3 - PASEP / COFINS	11.375.493,10	659.115,80	675.648,28	692.492,70	709.836,21	727.554,04
Total das Saídas de Caixa	90.377.045,37	3.972.408,18	4.015.324,67	4.048.236,85	4.142.130,21	4.175.337,58
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	35.795.914,13	3.153.168,03	3.288.981,10	3.438.170,72	3.531.774,78	3.690.111,53
Saldo Acumulado	1.365.361.156,57	21.846.876,00	25.135.857,10	28.574.027,82	32.105.802,60	35.795.914,13
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	24,76%					

DOC. 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	280.365.760,36	1.401.960,01	1.614.901,07	1.768.234,32	1.936.077,36	2.032.940,06
Total das Entradas	280.365.760,36	1.401.960,01	1.614.901,07	1.768.234,32	1.936.077,36	2.032.940,06
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.056.811,89	604.766,97	629.870,46	676.678,69	725.109,42	766.085,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	20.664.810,21	1.666.791,00	294.140,00	974.926,00	136.412,00	78.620,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	87.492.605,71	51.171,54	278.667,05	292.736,42	357.732,49	414.391,21
2.5.1 - Imposto de Renda	46.690.574,64	-	155.541,22	153.661,76	168.876,32	165.654,74
2.5.2 - Contribuição Social	15.163.703,89	-	57.453,19	56.851,76	61.720,42	60.689,52
2.5.3 - PASEP / COFINS	25.638.327,18	51.171,54	65.672,64	82.222,90	127.135,75	188.046,96
Total das Saídas de Caixa	153.399.497,90	3.627.829,51	1.207.777,51	1.949.441,10	1.224.353,91	1.264.196,47
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	126.966.262,46	-2.225.869,49	407.123,57	-181.206,78	711.723,45	768.743,59
Saldo Acumulado	4.577.162.451,57	-2.225.869,49	-1.818.745,93	-1.999.952,71	-1.288.229,26	-519.485,67
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	280.365.760,36	2.134.508,63	2.241.175,24	2.353.332,04	2.470.979,03	2.558.822,12
Total das Entradas	280.365.760,36	2.134.508,63	2.241.175,24	2.353.332,04	2.470.979,03	2.558.822,12
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.056.811,89	800.786,28	843.131,30	882.686,51	941.515,26	991.950,32
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	20.664.810,21	82.598,00	86.656,00	211.763,00	615.628,00	461.194,40
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	87.492.605,71	440.026,48	465.003,62	488.924,88	495.310,35	497.879,66
2.5.1 - Imposto de Renda	46.690.574,64	177.957,90	189.405,23	199.667,93	196.261,20	192.051,98
2.5.2 - Contribuição Social	15.163.703,89	64.626,53	68.289,67	71.573,74	70.483,58	69.136,63
2.5.3 - PASEP / COFINS	25.638.327,18	197.442,05	207.308,71	217.683,21	228.565,56	236.691,05
Total das Saídas de Caixa	153.399.497,90	1.328.510,76	1.399.890,92	1.588.474,39	2.057.553,61	1.956.124,38
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	126.966.262,46	805.997,88	841.284,32	764.857,65	413.425,42	602.697,75
Saldo Acumulado	4.577.162.451,57	286.512,21	1.127.796,53	1.892.654,18	2.306.079,60	2.908.777,35
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	280.365.760,36	2.647.057,36	3.065.865,93	3.162.494,82	3.255.517,55	3.404.565,77
Total das Entradas	280.365.760,36	2.647.057,36	3.065.865,93	3.162.494,82	3.255.517,55	3.404.565,77
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.056.811,89	1.044.459,57	1.116.503,70	1.167.417,99	1.211.380,83	1.253.778,86
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	20.664.810,21	103.939,00	162.509,00	639.906,00	80.664,00	294.529,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	87.492.605,71	566.711,73	711.443,48	743.573,53	767.368,06	804.674,89
2.5.1 - Imposto de Renda	46.690.574,64	238.014,33	318.311,27	335.880,88	347.388,40	365.206,48
2.5.2 - Contribuição Social	15.163.703,89	83.844,59	109.539,61	115.161,88	118.844,29	124.546,07
2.5.3 - PASEP / COFINS	25.638.327,18	244.852,81	283.592,60	292.530,77	301.135,37	314.922,33
Total das Saídas de Caixa	153.399.497,90	1.720.210,30	1.995.556,18	2.555.997,52	2.064.512,89	2.358.082,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	126.966.262,46	926.847,06	1.070.309,75	606.497,30	1.191.004,65	1.046.483,02
Saldo Acumulado	4.577.162.451,57	3.835.624,40	4.905.934,15	5.512.431,45	6.703.436,10	7.749.919,12
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	280.365.760,36	3.577.992,95	3.746.990,46	4.006.413,76	4.434.153,80	4.858.931,74
Total das Entradas	280.365.760,36	3.577.992,95	3.746.990,46	4.006.413,76	4.434.153,80	4.858.931,74
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.056.811,89	1.293.160,52	1.327.963,89	1.375.521,55	1.438.749,58	1.494.321,10
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	20.664.810,21	1.294.764,66	143.441,20	468.291,00	863.794,80	3.825.411,15
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	87.492.605,71	819.656,56	872.540,34	950.068,34	1.082.580,02	1.085.735,38
2.5.1 - Imposto de Renda	46.690.574,64	364.403,19	392.624,03	433.178,08	503.591,51	476.215,30
2.5.2 - Contribuição Social	15.163.703,89	124.289,02	133.319,69	146.296,99	168.829,28	160.068,89
2.5.3 - PASEP / COFINS	25.638.327,18	330.964,35	346.596,62	370.593,27	410.159,23	449.451,19
Total das Saídas de Caixa	153.399.497,90	3.412.681,74	2.349.045,43	2.798.980,88	3.408.700,04	6.532.040,92
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	126.966.262,46	165.311,20	1.397.945,03	1.207.432,88	1.025.453,76	-1.673.109,17
Saldo Acumulado	4.577.162.451,57	7.915.230,32	9.313.175,35	10.520.608,23	11.546.061,98	9.872.952,81
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	280.365.760,36	17.725.489,73	19.909.081,47	21.297.605,15	21.829.448,32	22.376.486,97
Total das Entradas	280.365.760,36	17.725.489,73	19.909.081,47	21.297.605,15	21.829.448,32	22.376.486,97
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.056.811,89	1.550.681,22	1.609.780,83	1.660.913,15	1.701.449,74	1.748.911,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	20.664.810,21	1.570.188,00	1.809.648,00	2.859.006,00	310.437,57	241.470,57
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	87.492.605,71	5.955.970,28	6.713.375,19	7.132.495,67	7.311.227,12	7.501.915,80
2.5.1 - Imposto de Renda	46.690.574,64	3.264.153,40	3.684.928,15	3.905.141,82	4.003.275,11	4.109.402,09
2.5.2 - Contribuição Social	15.163.703,89	1.052.209,09	1.186.857,01	1.257.325,38	1.288.728,04	1.322.688,67
2.5.3 - PASEP / COFINS	25.638.327,18	1.639.607,80	1.841.590,04	1.970.028,48	2.019.223,97	2.069.825,05
Total das Saídas de Caixa	153.399.497,90	9.525.076,75	10.635.631,06	12.189.954,95	9.873.950,64	10.056.809,80
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	126.966.262,46	8.200.412,99	9.273.450,41	9.107.650,20	11.955.497,68	12.319.677,17
Saldo Acumulado	4.577.162.451,57	18.073.365,80	27.346.816,21	36.454.466,41	48.409.964,09	60.729.641,26
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	280.365.760,36	22.934.379,61	23.509.638,55	24.095.751,42	24.699.230,60	25.315.734,49
Total das Entradas	280.365.760,36	22.934.379,61	23.509.638,55	24.095.751,42	24.699.230,60	25.315.734,49
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	38.056.811,89	1.797.213,58	1.837.033,61	1.872.316,48	1.913.780,70	1.778.893,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	153.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	20.664.810,21	337.695,57	300.978,57	247.604,57	249.792,57	252.010,57
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	87.492.605,71	7.720.492,71	7.907.996,16	8.109.476,08	8.314.652,39	8.638.808,28
2.5.1 - Imposto de Renda	46.690.574,64	4.235.895,91	4.337.632,27	4.449.196,27	4.562.343,61	4.764.714,27
2.5.2 - Contribuição Social	15.163.703,89	1.363.166,69	1.395.722,33	1.431.422,81	1.467.629,95	1.532.388,57
2.5.3 - PASEP / COFINS	25.638.327,18	2.121.430,11	2.174.641,57	2.228.857,01	2.284.678,83	2.341.705,44
Total das Saídas de Caixa	153.399.497,90	10.433.861,35	10.638.849,31	10.836.890,92	11.100.806,43	11.307.705,47
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	126.966.262,46	12.500.518,26	12.870.789,24	13.258.860,51	13.598.424,18	14.008.029,02
Saldo Acumulado	4.577.162.451,57	73.230.159,52	86.100.948,75	99.359.809,26	112.958.233,44	126.966.262,46
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	1.012.063.838,53	1.401.960,01	1.614.901,07	1.768.234,32	1.936.077,36	2.032.940,06
Total das Entradas	1.012.063.838,53	1.401.960,01	1.614.901,07	1.768.234,32	1.936.077,36	2.032.940,06
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	132.883.550,96	604.766,97	629.870,46	676.678,69	725.109,42	766.085,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00	1.300.000,00				
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	31.308.066,09	1.666.791,00	294.140,00	974.926,00	136.412,00	78.620,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	332.687.862,42	51.171,54	278.667,05	292.736,42	357.732,49	414.391,21
2.5.1 - Imposto de Renda	180.995.714,40	-	155.541,22	153.661,76	168.876,32	165.654,74
2.5.2 - Contribuição Social	58.371.748,61	-	57.453,19	56.851,76	61.720,42	60.689,52
2.5.3 - PASEP / COFINS	93.320.399,41	51.171,54	65.672,64	82.222,90	127.135,75	188.046,96
Total das Saídas de Caixa	522.510.201,52	3.627.829,51	1.207.777,51	1.949.441,10	1.224.353,91	1.264.196,47
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	489.553.637,01	-2.225.869,49	407.123,57	-181.206,78	711.723,45	768.743,59
Saldo Acumulado	9.843.471.556,48	-2.225.869,49	-1.818.745,93	-1.999.952,71	-1.288.229,26	-519.485,67
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	1.012.063.838,53	2.134.508,63	2.241.175,24	2.353.332,04	2.470.979,03	2.558.822,12
Total das Entradas	1.012.063.838,53	2.134.508,63	2.241.175,24	2.353.332,04	2.470.979,03	2.558.822,12
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	132.883.550,96	800.786,28	843.131,30	882.686,51	941.515,26	991.950,32
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	31.308.066,09	82.598,00	86.656,00	211.763,00	615.628,00	461.194,40
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	332.687.862,42	440.026,48	465.003,62	488.924,88	495.310,35	497.879,66
2.5.1 - Imposto de Renda	180.995.714,40	177.957,90	189.405,23	199.667,93	196.261,20	192.051,98
2.5.2 - Contribuição Social	58.371.748,61	64.626,53	68.289,67	71.573,74	70.483,58	69.136,63
2.5.3 - PASEP / COFINS	93.320.399,41	197.442,05	207.308,71	217.683,21	228.565,56	236.691,05
Total das Saídas de Caixa	522.510.201,52	1.328.510,76	1.399.890,92	1.588.474,39	2.057.553,61	1.956.124,38
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	489.553.637,01	805.997,88	841.284,32	764.857,65	413.425,42	602.697,75
Saldo Acumulado	9.843.471.556,48	286.512,21	1.127.796,53	1.892.654,18	2.306.079,60	2.908.777,35
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	1.012.063.838,53	2.647.057,36	3.065.865,93	3.162.494,82	3.255.517,55	3.404.565,77
Total das Entradas	1.012.063.838,53	2.647.057,36	3.065.865,93	3.162.494,82	3.255.517,55	3.404.565,77
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	132.883.550,96	1.044.459,57	1.116.503,70	1.167.417,99	1.211.380,83	1.253.778,86
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	31.308.066,09	103.939,00	162.509,00	639.906,00	80.664,00	294.529,00
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	332.687.862,42	566.711,73	711.443,48	743.573,53	767.368,06	804.674,89
2.5.1 - Imposto de Renda	180.995.714,40	238.014,33	318.311,27	335.880,88	347.388,40	365.206,48
2.5.2 - Contribuição Social	58.371.748,61	83.844,59	109.539,61	115.161,88	118.844,29	124.546,07
2.5.3 - PASEP / COFINS	93.320.399,41	244.852,81	283.592,60	292.530,77	301.135,37	314.922,33
Total das Saídas de Caixa	522.510.201,52	1.720.210,30	1.995.556,18	2.555.997,52	2.064.512,89	2.358.082,75
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	489.553.637,01	926.847,06	1.070.309,75	606.497,30	1.191.004,65	1.046.483,02
Saldo Acumulado	9.843.471.556,48	3.835.624,40	4.905.934,15	5.512.431,45	6.703.436,10	7.749.919,12
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	1.012.063.838,53	3.577.992,95	3.746.990,46	4.006.413,76	4.434.153,80	4.858.931,74
Total das Entradas	1.012.063.838,53	3.577.992,95	3.746.990,46	4.006.413,76	4.434.153,80	4.858.931,74
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	132.883.550,96	1.293.160,52	1.327.963,89	1.375.521,55	1.438.749,58	1.494.321,10
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	31.308.066,09	1.294.764,66	143.441,20	468.291,00	863.794,80	3.825.411,15
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	332.687.862,42	819.656,56	872.540,34	950.068,34	1.082.580,02	1.085.735,38
2.5.1 - Imposto de Renda	180.995.714,40	364.403,19	392.624,03	433.178,08	503.591,51	476.215,30
2.5.2 - Contribuição Social	58.371.748,61	124.289,02	133.319,69	146.296,99	168.829,28	160.068,89
2.5.3 - PASEP / COFINS	93.320.399,41	330.964,35	346.596,62	370.593,27	410.159,23	449.451,19
Total das Saídas de Caixa	522.510.201,52	3.412.681,74	2.349.045,43	2.798.980,88	3.408.700,04	6.532.040,92
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	489.553.637,01	165.311,20	1.397.945,03	1.207.432,88	1.025.453,76	-1.673.109,17
Saldo Acumulado	9.843.471.556,48	7.915.230,32	9.313.175,35	10.520.608,23	11.546.061,98	9.872.952,81
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	1.012.063.838,53	16.104.719,33	18.088.649,40	19.350.210,26	19.833.423,14	20.330.442,07
Total das Entradas	1.012.063.838,53	16.104.719,33	18.088.649,40	19.350.210,26	19.833.423,14	20.330.442,07
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	132.883.550,96	1.550.681,22	1.609.780,83	1.660.913,15	1.701.449,74	1.748.911,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	31.308.066,09	1.570.188,00	1.809.648,00	2.859.006,00	310.437,57	241.470,57
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	332.687.862,42	5.334.040,16	6.021.465,27	6.415.453,74	6.579.915,00	6.756.722,22
2.5.1 - Imposto de Renda	180.995.714,40	2.906.570,93	3.288.322,12	3.498.393,41	3.589.123,76	3.688.239,64
2.5.2 - Contribuição Social	58.371.748,61	937.782,70	1.059.943,08	1.127.165,89	1.156.199,60	1.187.916,69
2.5.3 - PASEP / COFINS	93.320.399,41	1.489.686,54	1.673.200,07	1.789.894,45	1.834.591,64	1.880.565,89
Total das Saídas de Caixa	522.510.201,52	8.862.627,36	9.898.210,34	11.424.228,15	9.092.737,90	9.260.465,10
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	489.553.637,01	7.242.091,96	8.190.439,06	7.925.982,11	10.740.685,25	11.069.976,97
Saldo Acumulado	9.843.471.556,48	17.115.044,77	25.305.483,84	33.231.465,94	43.972.151,19	55.042.128,16
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000 QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO						
Especificação	Valor Total R\$	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	1.012.063.838,53	20.837.322,53	21.359.981,36	21.892.501,67	22.440.800,36	23.000.932,82
Total das Entradas	1.012.063.838,53	20.837.322,53	21.359.981,36	21.892.501,67	22.440.800,36	23.000.932,82
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	132.883.550,96	1.797.213,58	1.837.033,61	1.872.316,48	1.913.780,70	1.778.893,26
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	31.308.066,09	337.695,57	300.978,57	247.604,57	249.792,57	252.010,57
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	332.687.862,42	6.966.868,44	7.149.086,36	7.349.067,02	7.566.041,81	7.943.413,71
2.5.1 - Imposto de Renda	180.995.714,40	3.811.921,29	3.913.339,45	4.027.523,19	4.153.475,59	4.400.111,69
2.5.2 - Contribuição Social	58.371.748,61	1.227.494,81	1.259.948,63	1.296.487,42	1.336.792,19	1.415.715,74
2.5.3 - PASEP / COFINS	93.320.399,41	1.927.452,33	1.975.798,28	2.025.056,40	2.075.774,03	2.127.586,29
Total das Saídas de Caixa	522.510.201,52	9.627.810,65	9.826.198,07	10.021.400,61	10.295.735,09	10.554.440,86
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	489.553.637,01	11.209.511,88	11.533.783,29	11.871.101,06	12.145.065,27	12.446.491,95
Saldo Acumulado	9.843.471.556,48	66.251.640,03	77.785.423,32	89.656.524,39	101.801.589,66	114.248.081,61
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	1.012.063.838,53	23.186.449,13	23.366.383,29	23.540.912,51	23.710.302,62	23.874.648,12
Total das Entradas	1.012.063.838,53	23.186.449,13	23.366.383,29	23.540.912,51	23.710.302,62	23.874.648,12
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	132.883.550,96	2.785.874,98	2.812.493,63	2.839.221,17	2.865.770,93	2.892.445,15
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	31.308.066,09	330.421,90	332.934,19	335.384,89	337.777,03	340.111,70
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	332.687.862,42	7.723.209,27	7.832.201,91	7.973.632,54	8.028.968,14	8.079.973,97
2.5.1 - Imposto de Renda	180.995.714,40	4.220.289,95	4.290.251,10	4.385.165,26	4.415.216,02	4.442.340,16
2.5.2 - Contribuição Social	58.371.748,61	1.358.172,78	1.380.560,35	1.410.932,88	1.420.549,13	1.429.228,85
2.5.3 - PASEP / COFINS	93.320.399,41	2.144.746,54	2.161.390,45	2.177.534,41	2.193.202,99	2.208.404,95
Total das Saídas de Caixa	522.510.201,52	11.424.267,38	11.566.889,31	11.741.861,42	11.830.373,67	11.914.497,02
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	489.553.637,01	11.762.181,75	11.799.493,98	11.799.051,09	11.879.928,95	11.960.151,10
Saldo Acumulado	9.843.471.556,48	126.010.263,36	137.809.757,34	149.608.808,43	161.488.737,38	173.448.888,48
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 36	ANO 37	ANO 38	ANO 39	ANO 40
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	1.012.063.838,53	24.033.884,03	24.187.933,57	24.336.885,34	24.480.650,73	24.619.034,81
Total das Entradas	1.012.063.838,53	24.033.884,03	24.187.933,57	24.336.885,34	24.480.650,73	24.619.034,81
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	132.883.550,96	2.918.935,44	2.945.232,39	2.971.637,67	2.998.040,84	3.024.223,87
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	31.308.066,09	342.388,14	344.605,48	346.764,74	348.864,89	350.903,74
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	332.687.862,42	8.132.180,12	8.181.175,09	8.226.345,58	8.269.529,53	8.310.727,09
2.5.1 - Imposto de Renda	180.995.714,40	4.470.731,70	4.497.053,97	4.520.836,13	4.543.476,77	4.564.989,67
2.5.2 - Contribuição Social	58.371.748,61	1.438.314,14	1.446.737,27	1.454.347,56	1.461.592,57	1.468.476,69
2.5.3 - PASEP / COFINS	93.320.399,41	2.223.134,27	2.237.383,86	2.251.161,89	2.264.460,19	2.277.260,72
Total das Saídas de Caixa	522.510.201,52	11.999.450,79	12.080.811,31	12.158.270,13	12.233.551,53	12.306.430,56
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	489.553.637,01	12.034.433,24	12.107.122,26	12.178.615,21	12.247.099,20	12.312.604,25
Saldo Acumulado	9.843.471.556,48	185.483.321,71	197.590.443,97	209.769.059,18	222.016.158,38	234.328.762,63
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 41	ANO 42	ANO 43	ANO 44	ANO 45
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	1.012.063.838,53	24.752.025,77	24.879.783,10	25.002.330,43	25.119.390,12	25.230.637,29
Total das Entradas	1.012.063.838,53	24.752.025,77	24.879.783,10	25.002.330,43	25.119.390,12	25.230.637,29
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	132.883.550,96	3.050.281,01	3.076.418,41	3.102.232,83	3.128.099,58	3.153.689,99
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	31.308.066,09	352.727,12	354.490,88	356.195,26	357.837,12	359.412,74
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	332.687.862,42	8.352.424,11	8.392.111,08	8.429.930,05	8.465.650,77	8.499.257,33
2.5.1 - Imposto de Renda	180.995.714,40	4.587.258,88	4.608.372,08	4.628.435,22	4.647.293,32	4.664.957,10
2.5.2 - Contribuição Social	58.371.748,61	1.475.602,84	1.482.359,07	1.488.779,27	1.494.813,86	1.500.466,27
2.5.3 - PASEP / COFINS	93.320.399,41	2.289.562,38	2.301.379,94	2.312.715,56	2.323.543,59	2.333.833,95
Total das Saídas de Caixa	522.510.201,52	12.379.332,89	12.450.114,95	12.518.516,41	12.584.672,23	12.648.225,99
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	489.553.637,01	12.372.692,88	12.429.668,16	12.483.814,02	12.534.717,89	12.582.411,30
Saldo Acumulado	9.843.471.556,48	246.701.455,51	259.131.123,67	271.614.937,69	284.149.655,58	296.732.066,89
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 46	ANO 47	ANO 48	ANO 49	ANO 50
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	1.012.063.838,53	25.336.119,20	25.436.066,21	25.530.460,61	25.618.942,08	25.701.197,52
Total das Entradas	1.012.063.838,53	25.336.119,20	25.436.066,21	25.530.460,61	25.618.942,08	25.701.197,52
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	132.883.550,96	3.179.201,41	3.204.544,46	3.229.812,00	3.254.871,56	3.279.693,37
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	31.308.066,09	360.922,67	362.369,54	363.753,13	365.069,35	366.314,62
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	332.687.862,42	8.530.702,96	8.560.105,71	8.587.428,30	8.612.576,44	8.635.440,16
2.5.1 - Imposto de Renda	180.995.714,40	4.681.387,83	4.696.658,78	4.710.742,95	4.723.594,17	4.735.151,05
2.5.2 - Contribuição Social	58.371.748,61	1.505.724,11	1.510.610,81	1.515.117,74	1.519.230,13	1.522.928,34
2.5.3 - PASEP / COFINS	93.320.399,41	2.343.591,03	2.352.836,12	2.361.567,61	2.369.752,14	2.377.360,77
Total das Saídas de Caixa	522.510.201,52	12.709.330,02	12.768.021,36	12.824.354,94	12.878.090,90	12.929.078,09
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	489.553.637,01	12.626.789,17	12.668.044,85	12.706.105,68	12.740.851,17	12.772.119,44
Saldo Acumulado	9.843.471.556,48	309.358.856,06	322.026.900,91	334.733.006,59	347.473.857,76	360.245.977,20
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 51	ANO 52	ANO 53	ANO 54	ANO 55
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	1.012.063.838,53	25.777.410,08	25.847.851,46	25.912.379,89	25.970.694,13	26.022.587,43
Total das Entradas	1.012.063.838,53	25.777.410,08	25.847.851,46	25.912.379,89	25.970.694,13	26.022.587,43
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	132.883.550,96	3.304.283,82	3.328.756,19	3.352.992,98	3.376.864,16	3.400.646,19
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	31.308.066,09	367.337,04	368.293,69	369.182,97	370.001,45	370.746,75
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	332.687.862,42	8.656.087,84	8.673.236,18	8.686.524,86	8.695.389,70	8.698.923,93
2.5.1 - Imposto de Renda	180.995.714,40	4.745.452,58	4.753.507,51	4.759.052,82	4.761.682,19	4.760.723,18
2.5.2 - Contribuição Social	58.371.748,61	1.526.224,83	1.528.802,40	1.530.576,90	1.531.418,30	1.531.111,42
2.5.3 - PASEP / COFINS	93.320.399,41	2.384.410,43	2.390.926,26	2.396.895,14	2.402.289,21	2.407.089,34
Total das Saídas de Caixa	522.510.201,52	12.977.243,95	13.021.582,34	13.061.610,31	13.096.622,66	13.125.981,56
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	489.553.637,01	12.800.166,12	12.826.269,11	12.850.769,59	12.874.071,47	12.896.605,87
Saldo Acumulado	9.843.471.556,48	373.046.143,33	385.872.412,44	398.723.182,03	411.597.253,50	424.493.859,37
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001 / 2.000

QUADRO 15 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

Especificação	Valor Total R\$	ANO 56	ANO 57	ANO 58	ANO 59	ANO 60
1- Entradas de Caixa						
1.1 - Receita da Tarifa	1.012.063.838,53	26.068.189,73	26.107.796,39	26.141.413,32	26.168.987,36	26.190.595,29
Total das Entradas	1.012.063.838,53	26.068.189,73	26.107.796,39	26.141.413,32	26.168.987,36	26.190.595,29
2- Saídas de Caixa						
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	132.883.550,96	3.424.140,86	3.447.362,94	3.470.405,07	3.493.055,13	3.515.511,03
2.2- Taxa de Outorga	1.300.000,00					
2.3- Seguros / Garantias	306.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.4 - Investimentos da Concessionária	31.308.066,09	371.420,38	372.025,68	372.562,73	336.094,93	336.341,15
2.5- Imposto de Renda/ Outros Impostos	332.687.862,42	8.696.066,14	8.684.866,99	8.661.184,70	8.620.882,65	8.522.859,51
2.5.1 - Imposto de Renda	180.995.714,40	4.755.362,57	4.744.102,90	4.723.806,04	4.691.341,91	4.615.567,76
2.5.2 - Contribuição Social	58.371.748,61	1.529.396,02	1.525.792,93	1.519.297,93	1.508.909,41	1.484.661,68
2.5.3 - PASEP / COFINS	93.320.399,41	2.411.307,55	2.414.971,17	2.418.080,73	2.420.631,33	2.422.630,06
Total das Saídas de Caixa	522.510.201,52	13.148.432,12	13.162.050,52	13.162.787,84	13.109.357,40	13.034.576,57
3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	489.553.637,01	12.919.757,61	12.945.745,87	12.978.625,48	13.059.629,96	13.156.018,71
Saldo Acumulado	9.843.471.556,48	437.413.616,98	450.359.362,85	463.337.988,34	476.397.618,29	489.553.637,01
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (Tx. Desconto 14%aa) em Reais R\$						
4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %aa	27,39%					