



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 2.610.663,54 | 2.395.341,54 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2.264.128,95 | 2.230.868,43 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Outros Ingressos Operacionais | 346.534,59 | 164.473,11 |
| DESEMBOLSOS | 2.536.617,05 | 2.308.811,35 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 2.105.577,16 | 2.022.327,97 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 127.759,30 | 123.725,20 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 303.280,59 | 162.758,18 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 74.046,49 | 86.530,19 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| DESEMBOLSOS | 87.499,16 | 184.022,94 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 82.499,16 | 184.022,94 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 5.000,00 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (87.499,16) | (184.022,94) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| Operação de Crédito | | |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Transferências de Capital Recebidas | | |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | (13.452,67) | (97.492,75) |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 270.483,61 | 367.976,36 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 257.030,94 | 270.483,61 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2.264.128,95 | 2.230.868,43 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 2.232.432,06 | 2.202.523,87 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.103,09 | 6.840,91 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 30.593,80 | 21.503,65 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 2.264.128,95 | 2.230.868,43 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| Outras Transferências Correntes Recebidas | | |
| Total das Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 127.759,30 | 123.725,20 |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estado e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | 127.759,30 | 123.725,20 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências Concedidas | 127.759,30 | 123.725,20 |

| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| LEGISLATIVA | | |
| JUDICIARIA | | |
| ESSENCIAL À JUSTICA | | |
| ADMINISTRACAO | | |
| DEFESA NACIONAL | | |
| SEGURANCA PUBLICA | | |
| RELACOES EXTERIORES | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | |
| SAUDE | | |
| TRABALHO | | |
| EDUCACAO | | |
| CULTURA | | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | |
| URBANISMO | | |
| HABITACAO | | |
| SANEAMENTO | 2.105.577,16 | 2.022.327,97 |
| GESTAO AMBIENTAL | | |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | | |
| AGRICULTURA | | |
| ORGANIZACAO AGRARIA | | |
| INDUSTRIA | | |
| COMERCIO E SERVICOS | | |
| COMUNICACOES | | |
| ENERGIA | | |
| TRANSPORTE | | |
| DESPORTO E LAZER | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 2.105.577,16 | 2.022.327,97 |

| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|--|--|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | |



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--|-----------------------|
| | | |
| <hr/> <p>Janaina Sarcinelli Vervloet Técnica em Contabilidade CRC - ES - 7340</p> | <hr/> <p>Igino César Rezende Netto Diretor Executivo do SAAE</p> | |