



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.395.341,54</b>	<b>2.084.367,70</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.230.868,43	1.958.617,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Outros Ingressos Operacionais	164.473,11	125.750,63
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.308.811,35</b>	<b>1.767.232,72</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.022.327,97	1.524.591,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	123.725,20	117.289,25
Outros Desembolsos Operacionais	162.758,18	125.352,19
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>86.530,19</b>	<b>317.134,98</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>184.022,94</b>	<b>162.594,62</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	184.022,94	162.594,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(184.022,94)</b>	<b>(162.594,62)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(97.492,75)</b>	<b>154.540,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	367.976,36	213.436,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	270.483,61	367.976,36
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.230.868,43</b>	<b>1.958.617,07</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		6.821,64
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	2.202.523,87	1.840.753,39
Remuneração das Disponibilidades	6.840,91	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.503,65	111.042,04
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.230.868,43</b>	<b>1.958.617,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>123.725,20</b>	<b>117.289,25</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	123.725,20	117.289,25
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>123.725,20</b>	<b>117.289,25</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
SANEAMENTO	2.022.327,97	1.524.591,28
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.022.327,97</b>	<b>1.524.591,28</b>

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		

\_\_\_\_\_  
Janaina Sarcinelli Vervloet  
Técnica em Contabilidade  
CRC - ES - 7340

\_\_\_\_\_  
Igino César Rezende Netto  
Diretor Executivo do SAAE