



MUNICÍPIO DE IBIRACU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.036.573,25	2.502.686,65
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	2.715.842,96	2.258.707,64
Remuneração das Disponibilidades	10.287,74	3.763,26
Transferências Recebidas		
Outras Receitas	42.118,66	16.457,41
Outros Ingressos Operacionais	268.323,89	223.758,34
Desembolsos	2.805.498,73	2.603.441,90
Pessoal e Demais Despesas	2.318.773,80	2.241.647,62
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	223.309,99	137.974,25
Outros Desembolsos operacionais	263.414,94	223.820,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	231.074,52	(100.755,25)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	43.761,06	53.371,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	43.761,06	53.371,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(43.761,06)	(53.371,40)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	187.313,46	(154.126,65)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	102.904,29	257.030,94
Caixa e Equivalente de Caixa Final	290.217,75	102.904,29
_____ Janaina Sarcinelli Vervloet Técnica em Contabilidade CRC - ES - 7340	_____ Igino César Rezende Netto Diretor Executivo do SAAE	