



MUNICÍPIO DE IBIRACU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	1.159.795,97	978.437,69
RECEITAS DERIVADAS (II)	2.277,61	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	2.277,61	
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	1.157.518,36	978.437,69
Receita Patrimonial		169,62
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	1.127.735,62	960.233,88
Outras Receitas Originárias	15.710,65	13.348,55
Renuneração das Disponibilidades	14.072,09	4.685,64
TRANSFERÊNCIAS (IV)		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	914.597,61	896.670,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	899.760,21	881.833,56
SANEAMENTO	899.760,21	881.833,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	14.837,40	14.837,40
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	14.837,40	14.837,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	245.198,36	81.766,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	1.800,67	32.981,93
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.800,67	32.981,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(1.800,67)	(32.981,93)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	243.397,69	48.784,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	167.488,18	121.939,19



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	411.416,26	167.488,18

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em Contabilidade
CRC - ES - 7340

Elias Pignaton Recla
Diretor Executivo do SAAE