

**Prestação de Contas**

**Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>			
Receita Tributária		341.144,90	329.027,50
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		34.972.836,01	33.980.882,98
Remuneração das Disponibilidades		866.984,47	1.687.042,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias		313.220,81	382.846,17
Transferências correntes recebidas	1FC	597.801,80	821.152,69
Outros ingressos operacionais		26.565.653,24	24.887.665,14
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	2FC	28.223.156,03	28.766.420,53
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	1.418.286,17	1.370.651,90
Outros desembolsos operacionais		24.422.518,63	24.389.178,12
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>9.593.680,40</i>	<i>7.562.366,38</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		5.945.249,26	2.707.740,95
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(0,00)	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(5.945.249,26)</i>	<i>(2.707.740,95)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>3.648.431,14</b>	<b>4.854.625,43</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		37.470.193,09	33.180.907,61
Caixa e Equivalentes de caixa final		41.118.624,23	37.470.193,09

<b>QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>597.801,80</b>	<b>821.152,69</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	597.801,80	821.152,69
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>597.801,80</b>	<b>821.152,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>1.418.286,17</b>	<b>1.370.651,90</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.418.286,17	1.370.651,90

**Prestação de Contas**

**Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

<b>QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>1.418.286,17</b>	<b>1.370.651,90</b>

<b>QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.572.244,05	5.685.160,34
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	22.308.614,12	22.675.721,94
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	342.297,86	405.538,25
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>28.223.156,03</b>	<b>28.766.420,53</b>

<b>QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMA E, **Data Emissão** 08/02/2021, **Hora emissão** 14:33:33

**Notas:**