

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>			
Receita Tributária		577.937,92	474.240,30
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		43.034.354,28	38.239.631,89
Remuneração das Disponibilidades		3.479.406,15	1.344.777,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias		461.777,66	383.626,48
Transferências recebidas	1FC	1.143.567,29	855.578,95
Outros ingressos operacionais		32.591.537,57	29.939.501,25
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	2FC	36.456.069,99	32.903.643,04
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	2.032.624,57	1.657.400,80
Outros desembolsos operacionais		34.956.752,39	29.917.203,23
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>7.843.133,92</i>	<i>6.759.109,27</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		0,00	1.081.893,34
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		9.959.655,48	15.953.207,75
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>(9.959.655,48)</i>	<i>(14.871.314,41)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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>(2.116.521,56)</b>	<b>(8.112.205,14)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		33.006.419,09	41.118.624,23
Caixa e Equivalentes de caixa final		30.889.897,53	33.006.419,09

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>1.143.567,29</b>	<b>855.578,95</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	1.143.567,29	855.578,95
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>1.143.567,29</b>	<b>855.578,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>2.032.624,57</b>	<b>1.657.400,80</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	2.032.624,57	1.657.400,80

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

**QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>2.032.624,57</b>	<b>1.657.400,80</b>

**QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.639.864,46	5.731.042,32
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
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	29.286.064,62	26.752.362,30
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	530.140,91	420.238,42
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>36.456.069,99</b>	<b>32.903.643,04</b>

**QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 - SAMAE, **Data Emissão** 06/01/2023, **Hora emissão** 13:58:44

**Notas:**

WILLIAM FERNANDES MOLINA  
Diretor Presidente  
CPF: 605.690.189-00

ERNANI BOLOGNINI  
Contador  
CRC: 028687/O-6/SC