

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>			
Receita Tributária		604.434,73	597.599,94
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		54.536.431,75	48.512.542,20
Remuneração das Disponibilidades		4.521.472,35	4.396.712,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias		85.882,57	93.874,90
Transferências recebidas	1FC	1.331.679,52	1.315.257,76
Outros ingressos operacionais		40.454.715,42	35.598.456,25
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	2FC	47.156.023,79	36.024.534,61
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	1.906.102,25	2.721.781,82
Outros desembolsos operacionais		39.986.279,26	32.802.091,03
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>12.486.211,04</i>	<i>18.966.036,45</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		7.263.130,46	5.408.237,83
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		49.180,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(7.312.310,46)</i>	<i>(5.408.237,83)</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>5.173.900,58</b>	<b>13.557.798,62</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		44.447.696,15	30.889.897,53
Caixa e Equivalentes de caixa final		49.621.596,73	44.447.696,15

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>1.331.679,52</b>	<b>1.315.257,76</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	1.331.679,52	1.315.257,76
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>1.331.679,52</b>	<b>1.315.257,76</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>1.906.102,25</b>	<b>2.721.781,82</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	1.906.102,25	2.721.781,82

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>1.906.102,25</b>	<b>2.721.781,82</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	9.486.881,62	7.268.451,46
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	36.505.793,66	28.166.638,81
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	1.163.348,51	589.444,34
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>47.156.023,79</b>	<b>36.024.534,61</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** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 07/02/2025, **Hora emissão** 09:39:07

**Notas:**