MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**3.879.681,78**	**3.695.515,00**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	581,17	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	3.362.988,84	3.297.443,34
Remuneração das Disponibilidades	144.434,65	29.204,31
Transferências Recebidas		
Outras Receitas	38,33	
Outros Ingressos Operacionais	371.638,79	368.867,35
Desembolsos	**3.458.033,68**	**3.014.010,61**
Pessoal e Demais Despesas	2.704.695,77	2.383.411,26
Juros e encargos da dívida	11.792,53	9.484,58
Transferências concedidas	298.394,21	236.633,13
Outros Desembolsos operacionais	443.151,17	384.481,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**421.648,10**	**681.504,39**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	**72.556,50**	**15.484,90**
Aquisição de Ativo Não Circulante	72.556,50	15.484,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(72.556,50)**	**(15.484,90)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		**7.232,35**
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		7.232,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		**(7.232,35)**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**349.091,60**	**658.787,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**1.376.167,75**	**717.380,61**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**1.725.259,35**	**1.376.167,75**