



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.904.789,46	2.735.011,84
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	1.558,08	13.604,58
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	2.564.655,58	2.455.501,46
Remuneração das Disponibilidades	12.646,46	
Transferências Recebidas		
Outras Receitas	65.469,09	78.913,11
Outros Ingressos Operacionais	260.460,25	186.992,69
Desembolsos	2.905.960,33	2.304.884,60
Pessoal e Demais Despesas	2.575.768,48	2.126.578,64
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	78.260,37	
Outros Desembolsos operacionais	251.931,48	178.305,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(1.170,87)	430.127,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	19.400,00	
Alienação de Bens	19.400,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	280.493,41	228.729,25
Aquisição de Ativo Não Circulante	280.493,41	228.729,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(261.093,41)	(228.729,25)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(262.264,28)	201.397,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	282.905,45	81.507,46
Caixa e Equivalente de Caixa Final	20.641,17	282.905,45