



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO 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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.904.789,46</b>	<b>2.735.011,84</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>2.905.960,33</b>	<b>2.304.884,60</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(1.170,87)</b>	<b>430.127,24</b>

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>19.400,00</b>	
Alienação de Bens	19.400,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>280.493,41</b>	<b>228.729,25</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	280.493,41	228.729,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(261.093,41)</b>	<b>(228.729,25)</b>

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(262.264,28)</b>	<b>201.397,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	282.905,45	81.507,46
Caixa e Equivalente de Caixa Final	20.641,17	282.905,45