

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.069.467/0001-44**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>5.816.661,10</b>	<b>5.210.726,91</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	5.117.963,87	4.240.998,46
Remuneração das Disponibilidades	165.685,26	54.274,22
Transferências Recebidas		
Outras Receitas	200.559,19	559.666,96
Outros Ingressos Operacionais	332.452,78	355.787,27
<b>Desembolsos</b>	<b>5.165.035,30</b>	<b>5.164.366,89</b>
Pessoal e Demais Despesas	4.275.420,20	3.921.194,96
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	577.422,71	541.600,75
Outros Desembolsos operacionais	312.192,39	701.571,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>651.625,80</b>	<b>46.360,02</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>22.577,00</b>	<b>11.149,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	22.577,00	11.149,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(22.577,00)</b>	<b>(11.149,00)</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>629.048,80</b>	<b>35.211,02</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.514.034,84	1.478.823,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.143.083,64	1.514.034,84