

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>			
Receita Tributária		4.719.863,25	3.981.317,37
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		12.429.674,31	11.220.002,66
Remuneração das Disponibilidades		309.318,61	349.162,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias		73.340,73	113.591,05
Transferências recebidas	1FC	284.423,25	389.483,08
Outros ingressos operacionais		1.459.565,18	1.337.565,28
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	2FC	14.907.670,16	13.839.564,52
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	951.631,61	741.655,30
Outros desembolsos operacionais		1.459.565,18	1.337.565,28
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>1.957.318,38</i>	<i>1.472.337,07</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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		430.074,38	2.144.637,02
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	2.144.637,02
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(430.074,38)</i>	<i>(4.289.274,04)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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>1.527.244,00</b>	<b>(2.816.936,97)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.491.111,95	3.163.411,90
Caixa e Equivalentes de caixa final		4.018.355,95	2.491.111,95

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>284.423,25</b>	<b>389.483,08</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	284.423,25	389.483,08
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>284.423,25</b>	<b>389.483,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>951.631,61</b>	<b>741.655,30</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	951.631,61	741.655,30

## Prestação de Contas

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

## QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>951.631,61</b>	<b>741.655,30</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	0,00	0,00
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	14.907.670,16	13.839.564,52
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	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>14.907.670,16</b>	<b>13.839.564,52</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** SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 16/01/2024, **Hora emissão** 16:32:10

**Notas:**

JAIME JOEL AVENDANO JARA  
DIRETOR PRESIDENTE

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER  
Diretora Administrativa/Financeira  
CPF: 040.516.529-39

LUCIANE ZENKE  
Contador  
CPF: 684.183.299-04  
CRC: 027652/0-6/SC