

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		624.234,26	604.434,73
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		60.419.055,34	54.536.431,75
Remuneração das Disponibilidades		6.419.095,94	4.521.472,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias		208.573,39	85.882,57
Transferências recebidas	1FC	1.407.805,84	1.331.679,52
Outros ingressos operacionais		44.530.190,23	40.454.715,42
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	56.629.607,22	47.156.023,79
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	2.008.018,07	1.906.102,25
Outros desembolsos operacionais		47.682.488,11	39.986.279,26
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>7.288.841,60</i>	<i>12.486.211,04</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
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
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		11.557.155,44	7.263.130,46
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	49.180,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(11.557.155,44)</i>	<i>(7.312.310,46)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
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
Desembolsos			
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>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(4.268.313,84)	5.173.900,58
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		49.621.596,73	44.447.696,15
Caixa e Equivalentes de caixa final		45.353.282,89	49.621.596,73

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.407.805,84	1.331.679,52
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	1.407.805,84	1.331.679,52
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	1.407.805,84	1.331.679,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	2.008.018,07	1.906.102,25
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	2.008.018,07	1.906.102,25

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	2.008.018,07	1.906.102,25

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	10.793.262,34	9.486.881,62
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	3.527,37	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	43.100.987,90	36.505.793,66
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	2.731.829,61	1.163.348,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.629.607,22	47.156.023,79

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
Total Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 11/02/2026, **Hora emissão** 08:01:32

Notas: