

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Mês: 13

Data: 27/04/2023 10:14:11

Usuário: Helder Albertini / 317.\*\*\*.\*\*\*-61

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receita Patrimonial	126.356,15	105.155,35
Receita de Serviços	155.989.829,38	132.715.708,40
Remuneração das Disponibilidades	6.594.618,43	2.357.746,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.123.802,11	1.144.465,90
Transferências correntes recebidas	1.419.714,00	7.478.881,67
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	149.404.784,93	130.150.315,41
Transferências concedidas	5.122.736,03	11.182.908,40
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>10.726.799,11</b>	<b>2.468.734,36</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens	255.009,01	168.001,11
Outros Ingressos de Investimento	561.442,05	741.241,07
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	3.526.819,88	5.141.603,31
Outros desembolsos de investimentos	156.496,22	3.349.010,32
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-2.866.865,04</b>	<b>-7.581.371,45</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Transferências de capital recebidas	561.442,05	741.241,07
<b>Desembolsos</b>		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>7.859.934,07</b>	<b>-5.112.637,09</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	54.831.364,77	59.866.303,35
Caixa e Equivalente de caixa final	63.214.681,67	54.831.364,77
<b>Balanco elaborado conforme portaria STN</b>		

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

CESAR HENRIQUE WULK  
CRC SP286164/O-9  
DIRETOR FINANCEIRO

3.1 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Mês: 13

Data: 27/04/2023 10:14:11

Usuário: Helder Albertini / 317.\*\*\*.\*\*\*-61

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	1.419.714,00	7.478.881,67
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>1.419.714,00</b>	<b>7.478.881,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	3.065.513,63	2.989.225,73
Outras transferências concedidas	2.057.222,40	8.193.682,67
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.122.736,03</b>	<b>11.182.908,40</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

---

CESAR HENRIQUE WULK  
CRC SP286164/O-9  
DIRETOR FINANCEIRO

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Mês: 13

Data: 27/04/2023 10:14:11

Usuário: Helder Albertini / 317.\*\*\*.\*\*\*-61

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		10.271,25
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento	147.326.639,02	128.486.327,50
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais	2.078.145,91	1.653.716,66
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>149.404.784,93</b>	<b>130.150.315,41</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

CESAR HENRIQUE WULK  
CRC SP286164/O-9  
DIRETOR FINANCEIRO

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2022

Mês: 13

Data: 27/04/2023 10:14:11

Usuário: Helder Albertini / 317.\*\*\*.\*\*\*-61

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

---

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna  
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa  
Outros Encargos da Dívida

---

Exercício Atual	Exerc Anterior
-----------------	----------------

---

**Total dos Juros e Encargos da Dívida**

Balanco elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

---

CESAR HENRIQUE WULK  
CRC SP286164/O-9  
DIRETOR FINANCEIRO

3.1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE