



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 07.221.747/0001.19
RUA DAS ROSAS - 0000899 - CENTRO
Telefone: (066)3588-1603

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Receita de Serviços	925.916,08	856.472,54
Remuneração das Disponibilidades	809,06	2.586,08
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	49.961,91	48.829,71
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	852.817,84	772.282,75
Transferências concedidas	24.096,08	22.337,27
Outros desembolsos operacionais	49.961,91	48.665,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>49.811,22</u>	<u>64.603,24</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	19.840,65	16.363,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-19.840,65</u>	<u>-16.363,00</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
	29.970,57	48.240,24
Caixa e Equivalente de caixa inicial	80.308,96	32.068,72
Caixa e Equivalente de caixa final	110.279,53	80.308,96

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	24.096,08	22.337,27
Total das Transferências Concedidas	<u>24.096,08</u>	<u>22.337,27</u>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 07.221.747/0001.19
RUA DAS ROSAS - 0000899 - CENTRO
Telefone: (066)3588-1603

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Saneamento	852.817,84	772.282,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	852.817,84	772.282,75

JOSIANE DE ASSIS DALAVERA
TESOUREIRO(A)

MIGUEL VALDEMAR RAMOS
DIRETOR ADM

LORECI DE ARAUJO PALHANO
CONTADOR(A)