

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.868.272,67</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	2.854.790,16
Remuneração das Disponibilidades	12.363,08
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	210,92
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>908,51</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.297.911,38</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.208.988,92</b>
Saneamento	2.208.988,92
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.796,64</b>
a Consórcios Públicos	5.796,64
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>83.125,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>570.361,29</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>183.437,15</b>
Outros Desembolsos de Investimentos	183.437,15
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-183.437,15</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>386.924,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>642.269,97</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.029.194,11</b>

Praia Grande, 09/04/2021

João Luiz Custódio  
Diretor da SAMAE

Varner de Oliveira  
Secretário de Administração e Finanças

Francis Selau de Oliveira  
Contador - CRC/SC 029629/O-7