ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Exercício de: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro /2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**224.143.339,73**	**202.142.851,29**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**207.424.823,28**	**187.103.662,57**
Receita Tributária	1.813.675,03	1.736.064,02
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	3,04
Receita Agropecuária	0,00	2.259,60
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	183.653.643,54	164.025.016,94
Remuneração das Disponibilidades	11.011.168,70	9.888.681,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.946.336,01	11.451.637,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**16.718.516,45**	**15.039.188,72**
DESEMBOLSOS	**188.237.557,21**	**137.431.327,58**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**105.409.679,88**	**96.619.490,89**
SANEAMENTO	103.418.280,43	94.871.869,49
ENCARGOS ESPECIAIS	1.991.399,45	1.747.621,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**14.195.179,18**	**14.977.676,73**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.195.179,18	14.977.676,73
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**11.129.986,88**	**9.767.756,62**
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Exercício de: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro /2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.129.986,88	9.767.756,62
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**57.502.711,27**	**16.066.403,34**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**35.905.782,52**	**64.711.523,71**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
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	**24.275.452,71**	**43.962.127,46**
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.205.597,19	42.207.923,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.069.855,52	1.754.203,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-24.275.452,71**	**-43.962.127,46**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**3.059.159,33**	**11.335.941,43**
Operações de Créditos	3.059.159,33	10.049.830,60
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	1.286.110,83
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**19.605.971,81**	**19.268.595,77**
Amortização/Refinancimento da Dívida	23.866,43	22.024,42
Outros Desembolsos de Financiamentos	19.582.105,38	19.246.571,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**-16.546.812,48**	**-7.932.654,34**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**-4.916.482,67**	**12.816.741,91**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**80.318.602,45**	**67.501.860,54**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**75.402.119,78**	**80.318.602,45**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

null

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro /2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERSON ANTONIO PANAROTTO	LOURENCO BENETTI BONFA	VIVIANE BROCHETTO
DIRETOR-PRESIDENTE	DIRETOR FINANCEIRO	CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 490.679.070-49	CPF: 911.070.830-87	CPF: 931.183.330-49