ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Exercício de: 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**253.294.611,35**	**242.258.994,99**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**234.893.133,30**	**222.932.084,81**
Receita Tributária	2.339.387,83	1.950.551,35
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	575.822,28	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	221.445.330,55	199.214.578,42
Remuneração das Disponibilidades	9.757.361,11	9.503.079,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	775.231,53	12.263.875,93
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	**18.401.478,05**	**19.326.910,18**
DESEMBOLSOS	**188.675.197,85**	**141.515.412,69**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**107.423.766,38**	**97.743.493,35**
SANEAMENTO	105.235.599,30	95.548.575,60
ENCARGOS ESPECIAIS	2.188.167,08	2.194.917,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**11.561.280,75**	**13.101.546,73**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	11.561.280,75	13.101.546,73
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**13.436.360,24**	**13.250.679,25**
Intergovernamentais	0,00	344.012,82
a União	0,00	344.012,82

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Exercício de: 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	13.436.360,24	12.906.666,43
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**56.253.790,48**	**17.419.693,36**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**64.619.413,50**	**100.743.582,30**
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	**18.681.276,71**	**23.771.509,43**
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.920.724,66	23.383.415,39
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	760.552,05	388.094,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-18.681.276,71**	**-23.771.509,43**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**3.000.000,00**	**6.108.124,63**
Operações de Créditos	3.000.000,00	5.332.489,77
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	775.634,86
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**22.387.685,28**	**20.744.445,64**
Amortização/Refinancimento da Dívida	13.290,18	26.769,81
Outros Desembolsos de Financiamentos	22.374.395,10	20.717.675,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**-19.387.685,28**	**-14.636.321,01**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**26.550.451,51**	**62.335.751,86**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**137.737.871,64**	**75.402.119,78**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Exercício de: 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**164.288.323,15**	**137.737.871,64**

GABRIEL SPERANDIO MILAN	LOURENCO BENETTI BONFA	VIVIANE BROCHETTO
DIRETOR-PRESIDENTE	DIRETOR FINANCEIRO	CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 595.267.420-87	CPF: 911.070.830-87	CPF: 931.183.330-49