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

Exercício de: 2017

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
## PERÍODO DE DEZEMBRO/2017

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )** | | |
| **INGRESSOS** | **242.258.994,99** | **224.143.339,73** |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | **222.932.084,81** | **207.424.823,28** |
| Receita Tributária | 1.950.551,35 | 1.813.675,03 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 199.214.578,42 | 183.653.643,54 |
| Remuneração das Disponibilidades | 9.503.079,11 | 11.011.168,70 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 12.263.875,93 | 10.946.336,01 |
| **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** | **19.326.910,18** | **16.718.516,45** |
| **DESEMBOLSOS** | **141.515.412,69** | **188.237.557,21** |
| **PESSOAL E DEMAIS DESPESAS** | **97.743.493,35** | **105.409.679,88** |
| SANEAMENTO | 95.548.575,60 | 103.418.280,43 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.194.917,75 | 1.991.399,45 |
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | **13.101.546,73** | **14.195.179,18** |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 13.101.546,73 | 14.195.179,18 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | **13.250.679,25** | **11.129.986,88** |
| Intergovernamentais | 344.012,82 | 0,00 |
| a União | 344.012,82 | 0,00 |

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

Exercício de: 2017

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
## PERÍODO DE DEZEMBRO/2017

| | 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 | 12.906.666,43 | 11.129.986,88 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS** | **17.419.693,36** | **57.502.711,27** |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )** | **100.743.582,30** | **35.905.782,52** |
| **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** | **23.771.509,43** | **24.275.452,71** |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 23.383.415,39 | 23.205.597,19 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 388.094,04 | 1.069.855,52 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )** | **-23.771.509,43** | **-24.275.452,71** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )** | | |
| **INGRESSOS** | **6.108.124,63** | **3.059.159,33** |
| Operações de Créditos | 5.332.489,77 | 3.059.159,33 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 775.634,86 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **DESEMBOLSOS** | **20.744.445,64** | **19.605.971,81** |
| Amortização/Refinancimento da Dívida | 26.769,81 | 23.866,43 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 20.717.675,83 | 19.582.105,38 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )** | **-14.636.321,01** | **-16.546.812,48** |
| **APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )** | **62.335.751,86** | **-4.916.482,67** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL** | **75.402.119,78** | **80.318.602,45** |

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

Exercício de: 2017

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
## PERÍODO DE DEZEMBRO/2017

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO** | | |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | **137.737.871,64** | **75.402.119,78** |

| | | |
|---|---|---|
| GIOVANI SANTOS ZAPPAS | LOURENCO BENETTI BONFA | VIVIANE BROCHETTO |
| DIRETOR-PRESIDENTE | DIRETOR FINANCEIRO | CONTADORA CRC/RS 69.891 |
| CPF: 939.074.860-72 | CPF: 911.070.830-87 | CPF: 931.183.330-49 |