

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		11.842.440,88	10.448.553,46
Receitas derivadas e originárias	1FC	10.949.090,09	9.582.366,64
Transferências correntes recebidas	2FC	187.212,63	188.683,78
Outros ingressos operacionais		706.138,16	677.503,04
Desembolsos		9.510.658,04	9.493.785,50
Pessoal e demais despesas	3FC	8.433.137,25	8.514.318,47
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	371.382,63	297.645,05
Outros desembolsos operacionais		706.138,16	681.821,98
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>2.331.782,84</i>	<i>954.767,96</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	119.500,00
Alienação de bens		0,00	119.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.116.977,10	536.278,08
Aquisição de ativo não circulante		922.781,10	414.646,08
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		194.196,00	121.632,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(1.116.977,10)</i>	<i>(416.778,08)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.214.805,74	537.989,88
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.161.540,37	3.623.550,49
Caixa e Equivalentes de caixa final		5.376.346,11	4.161.540,37

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	2.538.545,06	2.307.176,28
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	612.918,12	113.936,48
Receita de Serviços	7.147.243,51	6.439.567,57
Remuneração das Disponibilidades	401.031,98	508.560,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	249.351,42	213.126,07
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.949.090,09	9.582.366,64

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	187.212,63	188.683,78
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	187.212,63	188.683,78
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	187.212,63	188.683,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	371.382,63	297.645,05
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	371.382,63	297.645,05
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	371.382,63	297.645,05

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	8.291.628,48	8.422.725,46
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	141.508,77	91.593,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.433.137,25	8.514.318,47

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 24/01/2018, **Hora emissão** 13:04:39

Notas:

JAIME JOEL AVENDANO JARA
DIRETOR PRESIDENTE

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER
Diretora Administrativa/Financeira
CPF: 040.516.529-39

ALINE LANGA BENECKE
Contador
CPF: 054.588.279-61
CRC: 033782/O-6