

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		10.448.553,46	9.700.474,01
Receitas derivadas e originárias	1FC	9.582.366,64	6.909.023,94
Transferências correntes recebidas	2FC	188.683,78	195.314,10
Outros ingressos operacionais		677.503,04	2.596.135,97
Desembolsos		9.493.785,50	8.232.807,87
Pessoal e demais despesas	3FC	8.514.318,47	7.324.995,02
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	297.645,05	283.228,26
Outros desembolsos operacionais		681.821,98	624.584,59
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>954.767,96</i>	<i>1.467.666,14</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		119.500,00	0,00
Alienação de bens		119.500,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		536.278,08	962.725,38
Aquisição de ativo não circulante		414.646,08	587.221,38
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		121.632,00	375.504,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(416.778,08)</i>	<i>(962.725,38)</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)		537.989,88	504.940,76
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.623.550,49	3.036.626,12
Caixa e Equivalentes de caixa final		4.161.540,37	3.623.550,49

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	2.307.176,28	31.552,62
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	113.936,48	314.047,35
Receita de Serviços	6.439.567,57	5.892.544,15
Remuneração das Disponibilidades	508.560,24	411.657,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	213.126,07	259.221,91
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.582.366,64	6.909.023,94

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	188.683,78	195.314,10
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	188.683,78	195.314,10
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	188.683,78	195.314,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	297.645,05	283.228,26
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	297.645,05	283.228,26
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	297.645,05	283.228,26

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	8.422.725,46	7.248.597,95
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	91.593,01	76.397,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.514.318,47	7.324.995,02

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** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 06/01/2017, **Hora emissão** 10:25:40

Notas: