



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - GUAÇUÍ - ES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015

MÊS: 12

PÁGINA: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.723.416,93	2.574.003,27
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.356.781,76	2.211.997,91
Receita Patrimonial	21.635,67	22.585,35
Receita de Serviços	2.332.350,51	2.181.932,96
Outras Receitas Originárias	2.795,58	7.479,60
TRANSFERÊNCIAS	366.635,17	362.005,36
Extragovernamentais	366.635,17	362.005,36
DESEMBOLSOS	2.604.559,56	2.611.886,66
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.129.935,59	2.091.404,15
Legislativa		
Judiciária		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direito da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento	2.129.935,59	2.091.404,15
(...)		
TRANSFERÊNCIAS	474.623,97	520.482,51
Extragovernamentais	474.623,97	520.482,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	118.857,37	-37.883,39

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	104.302,68	77.255,07
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.302,68	77.255,07
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-104.302,68	-77.255,07

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.554,69	-115.138,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	224.541,65	339.680,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	239.096,34	224.541,65

WAGNER JOSÉ MARTINHO
Diretor Geral

JONACI LOPES DE LIMA
Contabilista Responsável - Nº CRC-ES 7178-O