



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

EXERCÍCIO: 2016

MÊS: 12

PÁGINA: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.784.586,61	2.723.416,93
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.353.730,63	2.356.781,76
Receita Patrimonial	19.516,22	21.635,67
Receita de Serviços	2.328.422,63	2.332.350,51
Outras Receitas Originárias	5.791,78	2.795,58
TRANSFERÊNCIAS	430.855,98	366.635,17
Extragovernamentais	430.855,98	366.635,17
DESEMBOLSOS	2.827.633,82	2.604.559,56
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.258.151,17	2.129.935,59
Legislativa		
Judiciária		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direito da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento	2.258.151,17	2.129.935,59
(...)		
TRANSFERÊNCIAS	569.482,65	474.623,97
Extragovernamentais	569.482,65	474.623,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-43.047,21	118.857,37

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	13.303,54	104.302,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.303,54	104.302,68
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.303,54	-104.302,68

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	-56.350,75	14.554,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	239.096,34	224.541,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	182.745,59	239.096,34

WAGNER JOSÉ MARTINHO
Diretor Geral

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