

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>12.889.894,53</b>	<b>11.842.440,88</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	11.926.106,03	10.949.090,09
Transferências correntes recebidas	2FC	188.703,94	187.212,63
Outros ingressos operacionais		775.084,56	706.138,16
<b>Desembolsos</b>		<b>11.202.559,72</b>	<b>9.510.658,04</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	10.030.330,87	8.433.137,25
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	397.144,29	371.382,63
Outros desembolsos operacionais		775.084,56	706.138,16
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>1.687.334,81</i>	<i>2.331.782,84</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>55.490,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		55.490,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.786.247,76</b>	<b>1.116.977,10</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.786.247,76	922.781,10
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	194.196,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(1.730.757,76)</i>	<i>(1.116.977,10)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>(43.422,95)</b>	<b>1.214.805,74</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.376.346,11	4.161.540,37
Caixa e Equivalentes de caixa final		5.332.923,16	5.376.346,11

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	3.161.448,07	2.538.545,06
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	585.329,07	612.918,12
Receita de Serviços	7.924.135,32	7.147.243,51
Remuneração das Disponibilidades	229.167,61	401.031,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	26.025,96	249.351,42
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>11.926.106,03</b>	<b>10.949.090,09</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>188.703,94</b>	<b>187.212,63</b>
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	188.703,94	187.212,63
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>188.703,94</b>	<b>187.212,63</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>397.144,29</b>	<b>371.382,63</b>
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	397.144,29	371.382,63
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>397.144,29</b>	<b>371.382,63</b>

**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	10.022.576,23	8.291.628,48
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	7.754,64	141.508,77
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>10.030.330,87</b>	<b>8.433.137,25</b>

**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
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 23/01/2019, **Hora emissão** 15:04:36

**Notas:**

JAIME JOEL AVENDANO JARA  
DIRETOR PRESIDENTE

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

LUCIANE ZENKE  
Contador  
CPF: 684.183.299-04  
CRC: 027652/0-6/SC