



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	261.056.481,38	253.294.611,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	243.825.700,62	234.893.133,30
Receita Tributária	2.625.494,72	2.339.387,83
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	76,51	575.822,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	227.617.363,69	221.445.330,55
Remuneração das Disponibilidades	10.961.529,71	9.757.361,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.621.235,99	775.231,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.230.780,76	18.401.478,05
DESEMBOLSOS	164.864.026,32	188.675.197,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	118.008.798,57	107.423.766,38
SANEAMENTO	114.717.996,02	105.235.599,30
ENCARGOS ESPECIAIS	3.290.802,55	2.188.167,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.619.976,70	11.561.280,75
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.619.976,70	11.561.280,75
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.003.771,37	13.436.360,24
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.003.771,37	13.436.360,24
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	20.231.479,68	56.253.790,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	96.192.455,06	64.619.413,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	115.101,08	0,00
Alienação de Bens	115.101,08	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	21.846.508,56	18.681.276,71
Aquisição de Ativo Não Circulante	19.351.755,88	17.920.724,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	2.494.752,68	760.552,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-21.731.407,48	-18.681.276,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	3.000.000,00
Operações de Créditos	0,00	3.000.000,00
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	22.765.193,04	22.387.685,28
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	13.290,18
Outros Desembolsos de Financiamentos	22.765.193,04	22.374.395,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-22.765.193,04	-19.387.685,28
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	51.695.854,54	26.550.451,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	164.288.323,15	137.737.871,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	215.984.177,69	164.288.323,15

NOTAS EXPLICATIVAS:

IDAIR ANTONIO MOSCHEN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 439.666.329-34

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

VIVIANE BROCHETTO
CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 931.183.330-49