

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	2.625.869,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.375.393,80
Receita de Serviços	1.300.951,57
Remuneração das Disponibilidades	31.940,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	42.502,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.250.475,35
DESEMBOLSOS	2.305.656,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	988.675,55
Saneamento	988.675,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.316.980,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	320.212,75

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	682.745,13
Outros Desembolsos de Investimentos	682.745,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-682.745,13

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-362.532,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	544.825,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	182.292,63

Praia Grande, 15/02/2017

Jonathan Reis da Silva
Diretor da SAMAE

Ana A. B. Klock
Secretaria de Adm e Finanças

Maria do Carmo Coelho Bedinote
Contadora CRC-SC 020954/O-5