

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	492.167,49	535.138,47
RECEITAS DERIVADAS (II)		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	76.999,94	60.891,65
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	33.194,05	27.951,40
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	43.805,89	32.940,25
TRANSFERÊNCIAS (IV)	415.167,55	474.246,82
Intergovernamentais	415.167,55	474.246,82
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	415.167,55	474.246,82
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	472.470,62	379.818,54
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	472.470,62	379.818,54
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento	472.470,62	379.818,54
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)		

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	19.696,87	155.319,93

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	3.000,00	22.469,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.000,00	19.470,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		2.999,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(3.000,00)	(22.469,00)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	16.696,87	132.850,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	461.036,68	326.733,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	475.320,42	461.036,68

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - A diferença apurada entre o "Caixa e Equivalente de Caixa Final" e o "Caixa e Equivalente de Caixa Inicial", não confere com a "Geração Líquida de Caixa" devido à movimentação das consignações que não são apresentadas nesta demonstração.
- 2 - A diferença de R\$ 2.413,13 (dois mil, quatrocentos e treze reais e treze centavos) pode ser obtida apurando-se o resultado de "ingressos" menos "desembolsos" de consignações contidos no Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

OTAVIO ABREU XAVIER
PRESIDENTE

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTADORA CRC-ES 8679-O