



ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2016

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.479.131,36	1.077.093,85
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.479.131,36	1.077.093,85
Receita Patrimonial	947,71	405,50
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.454.590,31	1.058.302,91
Outras Receitas Originárias	23.593,34	18.385,44
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	-	-
Intragovernamentais		
Deduções Firmação do Fundeb		
DESEMBOLSOS	1.378.187,77	1.148.541,78
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.378.187,77	1.148.541,78
ADMINISTRAÇÃO	1.378.187,77	1.148.541,78
	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios	-	-
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	100.943,59	(71.447,93)

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL NASCIMENTO DO CANTO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://repositorio.cepa.gov.br/pepp/validar> para verificar o código do documento: 17730441-2407-4002-9270-225802318879



ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2016

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	4.605,90	13.053,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.605,90	13.053,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.605,90)	(13.053,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	96.337,69	(84.500,93)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.442,13	7.542,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.915,70	6.442,13

JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 530364684-04

MAURA C DE MORAIS
CPF 883287024-87
CRC PE 6539 Ct.

Documento Assinado Digitalmente por: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicf.cce.pe.gov.br/ppw/validador/oc/seam/validador.do?documento=15750441124474407927042580251847>