

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eic.cef.gov.br/portal/boas-vindas/assinatura/assinatura_documento:835587554c3ba1

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.572.724,01	1.479.131,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.318.432,90	1.479.131,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		254.291,11	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		183.144,69	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		71.146,42	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.506.437,48	1.378.187,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.344.257,14	1.378.187,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		162.180,34	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		162.180,34	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		66.286,53	100.943,99
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.513,80	4.605,57
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.513,80	4.605,57
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.513,80	-4.605,57
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		51.646,42	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		51.646,42	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-51.646,42	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.915,70	6.442,13
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.126,31	96.337,69
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		11.042,01	102.779,82

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício de 2017



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE VITOR DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validar.asp?semCodigoDoDocumento:832d42e6-b695-47c0-885e-87c554c3baf>

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00