

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 2019



Documento Assinado Digitalmente em 27/01/2020 às 10:05:56
Acesse em: <https://stec.cepeda.org.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=84b7b12c7613>

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.434.739,03	1.424.133,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.325.653,75	1.282.962,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.325.653,75	1.282.962,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		109.085,28	141.200,77
Ingressos Extra-orçamentários		100.085,28	107.191,88
Transferências Financeiras Recebidas		9.000,00	34.109,09
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.409.713,57	1.433.660,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.299.056,25	1.307.213,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		110.657,32	126.369,88
Desembolsos Extra-Orçamentários		110.657,32	126.369,88
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		25.025,46	-9.417,79
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.288,00	13,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.288,00	0,00
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)		-1.288,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.624,92	11.042,01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BAIÃO
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?cdigo_documento=8776606-76-4a0f-8c8d-6736122c7613

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		23.737,46	-9.477,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		25.362,38	1.624,22

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		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
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL		1.299.056,25	1.307.251,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.299.056,25	1.307.251,08

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 2019



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:875e6dce-fc76-4a0f-8c8d-b73b122c7613>

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA GAMELEIRA - I
AUTARQUIA MUNICIPAL
SAAEG



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 875e6dce-fc76-4a0f-8c8d-b73b122c7613

ANEXO 18

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 1.434.739,03, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2019.

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 1.409.713,57.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 25.025,46.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R\$ 1.288,00, conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2019 foi de R\$ 1.288,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Não existe valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2019 para ser registrado;

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.624,92	11.042,01

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		23.737,46	-9.417,09
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		25.362,38	1.624,92

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 1.624,92; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ 23.737,46; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 25.362,38



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA GAMELEIRA - I
AUTARQUIA MUNICIPAL
SAAEG



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8775e6dce-fc76-4a0f-8c8d-b73b122c76d3

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Não houve transferências intragovernamentais,

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

O valor de R\$ 1.299.056,25 totaliza as despesas legislativas, menos a despesas e intragovernamentais.

No exercício de 2019 não houve juros e encargos da dívida.

4.2. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	109.085,28	141.290,37
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.299.056,25	1.307.251,08

Gameleira, 31 de Dezembro 2019

Jose Vieira da Silva
Gestor