



SAAE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: JAN - DEZ/2017

PÁGINA: 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS	1.353.905,24	1.223.241,82
Receita Tributária		
Receita de Contribuição		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINARIAS		
Receita Patrimonial	1.265.389,04	1.223.241,82
Receita Agropecuária	2.873,82	3.918,70
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	1.237.797,84	1.198.958,78
Remuneração das Disponibilidades	24.717,38	20.364,34
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais	6.760,94	-
a Estados		
a Municípios		
Intergovernamentais	6.760,94	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	81.755,26	-
Transferências Financeiras Recebidas	-	-
Ingressos Extra - Orçamentários	81.755,26	-
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÕES	1.354.217,40	1.150.859,90
Saneamento	1.279.156,36	1.150.859,90
Gestão Ambiental		
Previdência Social		1.150.859,90
Administração		
Defesa Social		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAS		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outras Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
a Estados		
a Municípios		
Intergovernamentais		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	75.061,04	-
Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Desembolso Extra-Orçamentários	75.061,04	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(312,16)	72.381,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.285,65	6.663,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.285,65	6.663,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.285,65)	(6.663,00)



SAAE		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO: JAN - DEZ/2017	
PÁGINA: 2		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO	-	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	
DESEMBOLSO	-	
ARMOTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(7.597,81)	65.718,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.788,34	59,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	190,53	7.788,34



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2017

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Autarquia do Município.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Nos demonstrativos está compreendido o órgão SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimento ou financiamento.

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES: Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

INGRESSOS		
Descrição	2017	2016
Outros Ingressos Operacionais	1.353.905,24	1.223.241,82
Total	1.353.905,24	1.223.241,82

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS: Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta.

DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES: Correspondem à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas corrente por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar.

DESEMBOLSOS		
Descrição	2017	2016
Despesa Executada	1.279.156,36	1.150.859,90
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Operacionais	75.061,04	0,00
Total	1.354.217,40	1.150.859,90

DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a



pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.

DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		
Descrição	2017	2016
Aquisição de Ativo não circulante	7.285,65	6.663,00
Total	7.285,65	6.663,00

DESEMBOLSO DE FINANCIAMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo pagamento dos restos a pagar processados e não processados referente à amortização e refinanciamento da dívida.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: Apuração do fluxo de caixa, trás os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2018 foi R\$ 0,00., esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2017	2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-312,16	72.381,92
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-7.285,65	-6.663,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-7.597,81	65.718,92
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	7.788,34	59,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final	190,53	7.788,34

Amaraji, 31 de dezembro de 2017.

Lúcio Roberto da Silva
Contador

Lúcio Roberto da Silva
Contador
CRC-PE 023.436/P




DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do SAAE - Serviço Autonomo Água e Esgoto, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2017.

Manoel Andrade Lima Filho
Presidente


Lúcio Roberto da Silva
Contador

Lúcio Roberto da Silva
Contador
CRC-PE 023.436/P