



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRÉ DE LUCIO ROBERTO DA SILVA  
 Acesse em: https://stece.leg.br/pgov.br/epp/validaDoc.shtm  
 Código do documento: 6c1294f8-467e-4083-9121-5b4513c1ced69

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		93.269,18	69.677,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		163.064,45	69.725,77

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
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 Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL		1.350.600,43	1.256.174,09
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.350.600,43</b>	<b>1.256.174,09</b>

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2020

**ISOLADO:5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE**



Documento Assinado Digitalmente por: **ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA**  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ream> Código do documento: 6cf26fd8-a67e-4083-912f-3b4513c1ce69

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## NOTA EXPLICATIVA

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2020

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 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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	2020	2019
Outros Ingressos Operacionais	1.539.824,19	1.419.518,67
Total	1.539.824,19	1.419.518,67

**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	2020	2019
Despesa Executada	1.350.600,43	1.256.174,09
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Operacionais	85.733,73	66.398,18
Total	1.436.334,16	1.322.572,27

**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	2020	2019
Aquisição de Ativo não circulante	10.220,85	27.299,29
Total	10.220,85	27.299,29

**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 2019 foi R\$ 148,16, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	103.490,03	96.946,40
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-10.220,85	-27.299,29
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>93.269,18</b>	<b>69.647,11</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	69.795,27	148,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final	163.064,45	69.795,27

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

Lucio Roberto da Silva  
Contador



## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do SAAE - Serviço Autônomo Água e Esgoto, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, 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 2020.

Manoel Andrade Lima Filho  
Presidente

Lucio Roberto da Silva  
Contador