

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

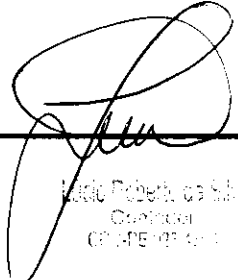
JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE



Documento Assinado Digitalmente em 12/01/2020 às 10:00:00
 Acesse em: https://eicfccc.gov.br/assinatura

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.419.518,67	1.371.218,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.352.383,56	1.292.926,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.896,48	26.031,17
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		1.325.025,67	1.266.178,33
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.461,41	711,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		67.135,11	78.291,98
Ingressos Extra-orçamentários		67.135,11	62.546,33
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	15.745,65
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.322.572,27	1.362.168,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.256.174,09	1.300.178,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		66.398,18	61.989,22
Desembolsos Extra-Orçamentários		66.398,18	61.989,22
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		96.946,40	9.050,56
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		27.299,29	9.100,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.299,29	9.100,00
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)		-27.299,29	-9.100,00
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		148,16	190,53


 Luiz Roberto da Silva
 Controlador
 CPF: 034.111.111



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2019

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	2019	2018
Outros Ingressos Operacionais	1.419.518,67	1.371.218,46
Total	1.419.518,67	1.371.218,46

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	2019	2018
Despesa Executada	1.256.174,09	1.300.179,61
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Operacionais	66.398,18	61.981,22
Total	1.322.572,27	1.362.160,83

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	2019	2018
Aquisição de Ativo não circulante	27.299,29	9.100,00
Total	27.299,29	9.100,00

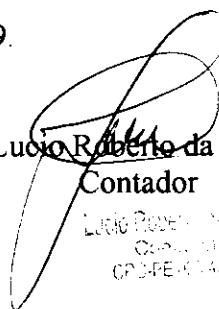
DESEMBOLSO DE FINANCIAMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo pagamento dos restos a pagar processados e não processados referente à amortização e refinanciamento da dívida.

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\$ 148,16, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2019	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	96.946,40	9.057,63
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-27.299,29	-9.100,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	69.647,11	-42,37
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	148,16	190,53
Caixa e Equivalente de Caixa Final	69.795,27	148,16

Amaraji, 31 de dezembro de 2019.

Lucio Roberto da Silva
Contador



Lucio Roberto da Silva
CPF: 000.000.000-00
CNPJ: 00.000.000/0001-00



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 2019 a 31 de dezembro de 2019, 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 2019.

Manoel Andrade Lima Filho
Presidente


Lucio Roberto da Silva
Contador

Lucio Roberto da Silva
Contador
CRCP/PE 4301P