



ESTADO DE PERNAMBUCO
SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2016

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.223.241,82	994.015,68
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.223.241,82	994.015,68
Receita Patrimonial	3.918,70	1.775,48
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.198.958,78	971.904,40
Outras Receitas Originárias	20.364,34	20.335,80
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	1.150.859,90	986.438,68
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.150.859,90	986.438,68
Saneamento	1.150.859,90	986.438,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	72.381,92	7.577,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2016

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	6.663,00	1.573,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.663,00	1.573,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 6.663,00	- 1.573,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	65.718,92	6.003,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	59,24	7.271,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.788,34	59,24

Janio Gouveia da Silva
Prefeito
CPF: 244038734-72

José Florivaldo Ferreira da Silva
Gerente
CPF 478697044-15

Maura C. de Moraes
CRC-PE 6539 Ct.
CPF 683287024-87