

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	
Detalhamento	Valor
Juros e encargos de mora	139.960,32
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	39.039,39
Outras Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00
Total:	178.999,71

4.1.3 - Transferências e delegações recebidas, R\$ 71.335,00 (setenta e um mil, trezentos e trinta e cinco reais):

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Transferências e delegações recebidas	
Detalhamento	Valor
Transferências e delegações recebidas	71.335,00
Total:	71.335,00

4.1.4 - Valorização e ganho com ativos e desincorporação de passivos, R\$ 4.187.213,80 (quatro milhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos e treze reais e oitenta centavos):

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Valorização e ganho com ativos e desincorporação de passivos	
Detalhamento	Valor
Incorporação de bens de consumo no almoxarifado (*)	4.185.762,67
Ajuste de SUBGRUPO de Patrimonial (*)	1.290,00
Cancelamento de Restos à Pagar(*)	161,13

*Incorporação de bens de consumo no almoxarifado refere-se à entrada de mercadoria no almoxarifado no período.

*AJUSTE oriundo da Inscrição do SUBGRUPO Material de Embalagem.

*Cancelamento de Restos à Pagar por lançamento efetuado a maior em dezembro de 2021.

4.1.5 - Outras Variações patrimoniais aumentativas, R\$ 0,00 (zero real):

4.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

4.2.1 - Pessoal e encargos, R\$ 2.927.763,36 (dois milhões, novecentos e vinte sete mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos):

A MCASP é norma mais indicada para conceituar de forma precisa a definição de saídas destinadas a **Pessoal e Encargos**:

"Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, saldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados."

Demonstrativo analítico

R\$ 1,00

Pessoal e encargos	
Detalhamento	Valor
Remuneração a pessoal	2.370.253,49
Encargos patronais	557.509,87
Benefícios a pessoal	0,00
Total:	2.927.763,36

4.2.2 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, R\$ 9.828.741,17 (nove milhões, oitocentos e vinte oito mil, setecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos):

Segundo definição do MCASP:

"Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc".

Demonstrativo analítico

R\$ 1,00

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	
Detalhamento	Valor
Uso material de consumo	5.112.674,69
Serviços	4.598.958,02
Depreciação, amortização e exaustão	117.108,46
Total:	9.828.741,17

Uso material de consumo: despesas relacionadas a material de escritório, de expediente, de limpeza e higiene, elétrico e eletrônico, dentre outras utilizados para manutenção da máquina pública, seja para manutenção das atividades administrativas ou para realização das atividades fins, como, por exemplo: material de expediente para o gerenciamento administrativo ou elétrico para a manutenção dos sistemas de abastecimento d'água.

Serviços: despesas realizadas com prestadores de serviços para manutenção da máquina necessária para a realização dos serviços públicos sejam despesas administrativas ou finalísticas.

Depreciação, amortização e exaustão:

Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público definem-se da seguinte forma:

- **Amortização:** a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado.

- **Depreciação:** a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

- **Exaustão:** a redução do valor, decorrente da exploração, dos recursos minerais, florestais e outros recursos naturais esgotáveis.

4.2.3 - Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos, R\$ 18.354.613,25 (dezoito milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e treze reais e vinte cinco centavos).

Registro referente à baixa do almoxarifado para consumo na manutenção da administrativa e sistemas durante o exercício de 2022 (período 01/01/2022 a 31/12/2022), contas de água pagas no período, ajustes de subcontas e subgrupos de bens a fim de evidenciar a natureza do produto/bem.

4.2.4 - Tributárias, R\$ 130.060,07 (cento e trinta mil, sessenta reais e sete centavos).

Pagamento de despesas de natureza tributária ou contributiva para outros entes governamentais, por ocasião da sua obrigatoriedade, como por exemplo as contribuições ao PASEP - para o Ministério da Economia e do INSS dos prestadores de serviços.

5 - FLUXO DE CAIXA: O Fluxo de caixa é uma demonstração contábil relativamente nova para as administrações públicas no âmbito Municipal, mas possuem um papel importantíssimo na transparência da Gestão e é considerada uma relevante ferramenta no processo de gerencial dos recursos públicos, para a tomada de decisão, nesse demonstrativo é possível verificar a origem e destino dos recursos públicos do respectivo órgão.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor público, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, define os conceitos necessários para a compreensão do referido demonstrativo:

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, ainda, a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS:

Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS:

Reflete as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o orçamento, em geral, decorrem das transferências de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

INGRESSOS DE INVESTIMENTO:

Corresponde à receita orçamentária arrecadada referente à alienação de ativo não circulante ou de amortização de empréstimos concedidos. Inclui, ainda, as transferências intragovernamentais e intergovernamentais com a finalidade de atender a dispêndios de investimento. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

INGRESSOS DE FINANCIAMENTO:

Corresponde à receita orçamentária arrecadada de operações de crédito, refinanciamento da dívida e outras. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

DESEMBOLSOS DAS OPERAÇÕES:

Corresponde à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas correntes por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)

DESEMBOLSOS 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. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)

DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO:

Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo o pagamento dos restos a pagar processados e não processados referentes à amortização e refinanciamento da dívida. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)

Considerações finais:

Este relatório visa sintetizar e simplificar as informações apresentadas nas demonstrações contábeis para fins de esclarecimento à sociedade contribuindo às boas práticas da Administração Pública, colaborando com a Transparência das Contas Públicas, demonstrando o compromisso da Gestão com as políticas de acesso e participação da Sociedade e aplicação das normas em vigor.



José Ronilson Rodrigues de Paula
Presidente do SAAE



ASCONTEC-Ass. Contábil e Técnica Ltda ME
CONTADOR C.R.C.: 1245/O-0 PJ-CE

MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - SAAE

Exercício - 2022 (Período de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Referências Bibliográficas para elaboração dos registros contábeis bem como da elaboração das notas explicativas:

- Resolução CFC nº 750/93 alterado pela Resolução nº 1.282/210 - Princípios de Contabilidade.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT'S - editadas pelo CFC, Conselho Federal de Contabilidade;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei Municipal nº 3.080/2021, de 10 de novembro de 2021 - Lei Orçamentária Anual-LOA para 2022.
- Decreto nº 3.893-B, de 30 de dezembro de 2014 - Institui a obrigatoriedade realizar os procedimentos patrimoniais de inventário, avaliação inicial, depreciação, amortização e exaustão dos bens do Município de Quixeramobim, nos casos que especifica.

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo II
 Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	39.039,39	Pessoal e encargos sociais	2.927.763,36
Receita de Serviços	12.944.116,58	Outras despesas correntes	10.052.326,87
Transferências Correntes	71.335,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	81.207,00
Receitas Correntes - intra			
Receita de Serviços	6.806,26		
		TOTAL	13.061.297,23
TOTAL	13.061.297,23		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	81.207,00	Despesas de capital	
		Investimentos	56.840,94
		SUPERÁVIT	24.366,06
		TOTAL	81.207,00
TOTAL	81.207,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	13.061.297,23	DESPESAS CORRENTES.....	12.980.090,23
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	56.840,94
TOTAL.....	13.061.297,23	SUPERÁVIT.....	24.366,06
		TOTAL.....	13.061.297,23

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água Esgoto
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			13.054.490,97
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		39.039,39	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	39.039,39		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	39.039,39		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	39.039,39		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.039,39		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	39.039,39		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	39.039,39		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest San Básico -	39.039,39		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		12.944.116,58	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.913.553,28		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.913.553,28		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.913.553,28		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	12.774.169,40		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e	139.383,88		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.563,30		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.563,30		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.563,30		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	29.986,86		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	576,44		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		71.335,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	71.335,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	71.335,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	71.335,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	71.335,00		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	71.335,00		

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ


JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE


- continua -

- continuação -			
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		6.806,26
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.806,26	
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.806,26	
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.806,26	
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.806,26	

TOTAL DA RECEITA | 13.061.297,23

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.


 ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ


 JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.980.090,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.927.763,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.777.483,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.351.600,02		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	407.230,38		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	18.653,47		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	150.279,49		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	150.279,49		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.052.326,87	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.052.326,87		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.124.210,60		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	273.615,36		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.346.888,41		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	136.113,16		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	130.060,07		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	34.239,27		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			56.840,94
4.4.00.00.00	Investimentos		56.840,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	56.840,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.582,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.258,12		
TOTAL DA DESPESA				13.036.931,17

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água Esgoto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	55.640,94	12.981.290,23	13.036.931,17
17 122	Administração Geral	0,00	2.540.562,50	2.540.562,50
17 122 0001	Gerenciamento Administrativo	0,00	2.540.562,50	2.540.562,50
17 122 0001 1.051	Ampliação e reforma ds Unidade Administrativa do SAAE			0,00
	Ampliação e reforma ds Unidade Administrativa do SAAE			
17 122 0001 2.127	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autonomo de Água e Esgoto		2.540.562,50	2.540.562,50
	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autonomo de Água e Esgoto			
17 512	Saneamento Básico Urbano	55.640,94	10.440.727,73	10.496.368,67
17 512 0001	Gerenciamento Administrativo	55.640,94	10.440.727,73	10.496.368,67
17 512 0001 1.052	Equipamentos e Reparcelhamento do Sistema de Abastecimento D'água	27.458,12		27.458,12
	Equipamentos e Reparcelhamento do Sistema de Abastecimento D'água.			
17 512 0001 1.053	Equipamentos e Reparcelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário	600,00		600,00
	Equipamentos e Reparcelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário.			
17 512 0001 1.054	Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Abastecimento D'água	27.582,82		27.582,82
	Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Abastecimento D'água			
17 512 0001 1.055	Ampliação, reforma e Readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário			0,00
	Ampliação, reforma e Readequar o Sistema de Esgotamento Sanitário			
17 512 0001 2.128	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água		9.794.512,82	9.794.512,82
	Gerenciar o Serviço de Abastecimento d'água			
17 512 0001 2.129	Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário		646.214,91	646.214,91
	Gerenciar o Serviço de Esgotamento Sanitário			
TOTAL		55.640,94	12.981.290,23	13.036.931,17

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
 CONTADOR (CRC-CE 1245/0-0 PJ)

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	55.640,94	12.981.290,23	13.036.931,17
17 122	Administração Geral	0,00	2.540.562,50	2.540.562,50
17 122 0001	Gerenciamento Administrativo	0,00	2.540.562,50	2.540.562,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	55.640,94	10.440.727,73	10.496.368,67
17 512 0001	Gerenciamento Administrativo	55.640,94	10.440.727,73	10.496.368,67
TOTAL		55.640,94	12.981.290,23	13.036.931,17

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
17	Saneamento	0,00	13.036.931,17	13.036.931,17
17 122	Administração Geral	0,00	2.540.562,50	2.540.562,50
17 122 0001	Gerenciamento Administrativo	0,00	2.540.562,50	2.540.562,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	10.496.368,67	10.496.368,67
17 512 0001	Gerenciamento Administrativo	0,00	10.496.368,67	10.496.368,67
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	13.036.931,17	13.036.931,17

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Serviço Autônomo de Água Esgoto

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assis. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mun. Trânsito e Trâns. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mun. Trânsito e Trâns. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desên. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assišt. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mun. Trânsito e Trâns. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desên. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autoria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mun. Trânsito e Trâns. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água Esgoto
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mun. Trânsito e Trâns. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assis. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	13.036.931,17	0,00
18	Aut. Mun. Transito e Transp. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	13.036.931,17	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água Esgoto
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água Esgoto Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assis. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mun. Transito e Transp. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Des. Agrop. Recursos Hid. Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	13.036.931,17
18	Aut.Mun.Trânsito e Trânsf.Rod.ê Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	13.036.931,17

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água Esgoto
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest San Básico - Principal				
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	10.000,00 10.000,00	39.039,39 39.039,39	29.039,39 -	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.830.000,00	12.774.169,40	1.944.169,40	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	155.000,00	139.383,88		15.616,12
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	52.000,00	29.986,86		22.013,14
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	3.000,00	576,44		2.423,56

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receita de Serviços....	11.040.000,00	12.944.116,58	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	71.335,00	71.335,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	71.335,00	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e juros do principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias				
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	17.000,00	0,00		17.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mul.ju	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	70.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	11.120.000,00	13.054.490,97	-	-

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	360.000,00	6.806,26		353.193,74
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
7.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	380.000,00	6.806,26	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	380.000,00 0,00	6.806,26 0,00	-	-
	TOTAIS	11.500.000,00	13.061.297,23	-	-

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água Esgoto
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
17 Serviço Autonomo de Agua					
17 01. Serviço Autônomo de Água e					
Despesas correntes	12.980.874,06	0,00	12.980.874,06	12.980.090,23	783,83
Despesas de capital	56.840,94	0,00	56.840,94	56.840,94	0,00
TOTAL DE Serviço Autônomo	13.037.715,00	0,00	13.037.715,00	13.036.931,17	783,83
TOTAL GERAL	13.037.715,00	0,00	13.037.715,00	13.036.931,17	783,83

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC/CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água Esgoto
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç Ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T .	V A L O R
			NADA A REGISTRAR					
-	-		T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022

 ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

 JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - SAAE	4.741,47	0,00	0,00	4.741,47
RESTOS A PAGAR - 2020 - SAAE	185.724,09	0,00	168.129,74	17.594,35
RESTOS A PAGAR - 2021 - SAAE	776.642,10	0,00	776.642,10	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SAAE	0,00	1.567.690,00	0,00	1.567.690,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	967.107,66	1.567.690,00	944.771,84	1.590.025,82
CONSIGNAÇÕES				
APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAAE - SAAE	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
EMPREST. B.B - SAAE	0,00	200.550,21	200.550,21	0,00
EMPREST. BRADESCO - SAAE	0,00	43.379,43	43.379,43	0,00
I.N.S.S. - SAAE	0,00	138.010,82	138.010,82	0,00
I.P.M - SAAE	0,00	67.791,80	67.791,80	0,00
I.R.R.F - PF - SAAE	0,00	44.068,47	44.068,47	0,00
I.R.R.F - PJ - SAAE	0,00	239,53	239,53	0,00
I.S.S. - SAAE	0,00	45.128,22	45.128,22	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - SAAE	0,00	79,20	79,20	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	0,00	9.726,12	9.726,12	0,00
SEST/SENAT - SAAE	0,00	36,00	36,00	0,00
SINDAGUA - SAAE	0,00	2.518,34	2.518,34	0,00
UNIMED DE FORTALEZA/COOPERATIVA DE TRABA - SAAE	0,00	322,90	322,90	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	143.000,00	551.851,04	551.851,04	143.000,00
TOTAL GERAL	1.110.107,66	2.119.541,04	1.496.622,88	1.733.025,82

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2022.

ASCONTEC-ASSESSORIA CONTABIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE