



Estado do Ceará

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM**

OUTROS ANEXOS

XXI – Comprovante de envio de documentos ao Executivo Municipal, para fins de consolidação ao Balanço Geral do Município, exercício de 2022.



AUTARQUIA MUNICIPAL

Quixeramobim (CE), 20 de janeiro de 2023.

Ofício: 013/2023


À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

JOSÉ RONILSON RODRIGUES DE PAULA, na qualidade de Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE de Quixeramobim, VEM, através deste, à presença de V.Exa., **ENCAMINHAR**, cópias da documentação abaixo relacionada, para fins de consolidação do **BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**:

- ◆ Balancetes de Dezembro de 2022;
- ◆ Extratos Bancários de Conta Corrente e de Aplicações Financeiras com posição em 31/12/2022;
- ◆ Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancária em 31/12/2022;
- ◆ Relatório de Abertura de Créditos Adicionais Suplementares efetuados no exercício;
- ◆ Relação de entrada de material no almoxarifado no exercício;
- ◆ Relação de saída de material do almoxarifado no exercício;
- ◆ Relatório de saldo dos bens de consumo em Almoxarifado em 31/12/2022;
- ◆ Relação de Bens Móveis Incorporados e Tombados no Exercício;
- ◆ Relatório de DEPRECIÇÃO de bens móveis e imóveis no exercício;
- ◆ Relatório de saldo dos bens móveis em 31/12/2022;
- ◆ Relatório de saldo dos bens imóveis em 31/12/2022;
- ◆ Declaração sobre BAIXA de bens do patrimônio no Exercício;
- ◆ Relatório de INSCRIÇÃO de restos à pagar no exercício;
- ◆ Relatório de CANCELAMENTOS de restos à pagar em 2022;
- ◆ Relatório de PAGAMENTOS de restos à pagar em 2022;
- ◆ Relação de pagamentos efetuados a título de obrigações patronais ao INSS e QUIPREV;
- ◆ Anexos 12, 13, 14, 15, 16 e 17 da Lei 4.320/64; e
- ◆ Demonstrações DCASP (balanço orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais).

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para renovar votos de estima e consideração.

Cordialmente,


José Ronilson Rodrigues de Paula
Presidente do SAAE

Ao
Exmº Sr. Cirilo Antonio Pimenta Lima
Prefeito Municipal de Quixeramobim

Deceb. em: 20/01/2023.
Maria Lenira Batista da Silva
Maria Lenira Batista da Silva
Diretora de Contabilidade