



Estado do Ceará

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

III – Balanço orçamentário, financeiro, e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64.

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso III**

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 14/11/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		11.500.000,00	11.500.000,00	11.032.089,45	-467.910,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		10.000,00	10.000,00	26.602,40	16.602,40
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		11.420.000,00	11.420.000,00	10.934.152,05	-485.847,95
Transferências correntes		0,00	0,00	71.335,00	71.335,00
Outras receitas correntes		70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		11.500.000,00	11.500.000,00	11.032.089,45	-467.910,55
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		11.500.000,00	11.500.000,00	11.032.089,45	-467.910,55
Déficit (VI)		-	0,00	520.473,37	520.473,37
TOTAL (VII) = (V + VI)		11.500.000,00	11.500.000,00	11.552.562,82	52.562,82
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-


GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 14/11/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

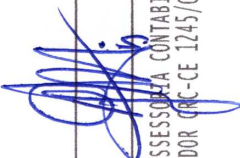
EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		11.140.000,00	11.498.159,06	11.495.721,88	10.997.677,66	9.994.629,40	2.437,18
Pessoal e encargos sociais		2.989.500,00	2.577.195,06	2.577.195,06	2.361.387,84	2.323.079,25	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		8.150.500,00	8.920.964,00	8.918.526,82	8.636.289,82	7.671.550,15	2.437,18
Despesas de capital (IX)		415.000,00	56.840,94	56.840,94	56.840,94	56.840,94	0,00
Investimentos		415.000,00	56.840,94	56.840,94	56.840,94	56.840,94	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		11.555.000,00	11.555.000,00	11.552.562,82	11.054.518,60	10.051.470,34	2.437,18
Amortização da dívida / refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		11.555.000,00	11.555.000,00	11.552.562,82	11.054.518,60	10.051.470,34	2.437,18
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		11.555.000,00	11.555.000,00	11.552.562,82	11.054.518,60	10.051.470,34	2.437,18
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:16:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOAO VYCTOR SANTIAGO DE LIMA
PRESIDENTE DO SAAE



ASCOTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR (CRC-CE 1245/0-0-PJ)

EXERCÍCIO 2022


Serviço Autônomo de Água Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 14/11/2022

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:17:24
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JOAO VYCTOR SANTIAGO DE LIMA
 PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 14/11/2022

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		190.465,56	776.642,10	782.830,14	0,00	184.277,52
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		190.465,56	776.642,10	782.830,14	0,00	184.277,52
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		190.465,56	776.642,10	782.830,14	0,00	184.277,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:17:36
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JOAO VYCTOR SANTIAGO DE LIMA
 PRESIDENTE DO SAAE


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


GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 14/11/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	11.032.089,45	10.566.158,57	Despesa orçamentária (VI)	11.552.562,82	11.195.953,26
Vinculada	11.032.089,45	10.566.158,57	Vinculada	11.552.562,82	11.195.953,26
Outros Convênios do Estado	73.071,74	0,00	Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	10.959.017,71	0,00	Outros Recursos Vinculados	11.552.562,82	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.341.115,63	1.614.716,10	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.636.209,51	968.911,99
Inscrição de restos a pagar não processados	498.044,22	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	9.630,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.003.048,26	776.642,10	Execução de restos a pagar processados	782.830,14	121.207,99
Depósitos restituíveis e valores vinculados	448.012,36	443.148,90	Depósitos restituíveis e valores vinculados	424.679,77	443.148,90
Outros recebimentos extraorçamentários	392.010,79	394.925,10	Outros pagamentos extraorçamentários	428.699,60	394.925,10
Saldo do exercício anterior (IV)	172.254,05	156.244,63	Saldo para o exercício seguinte (IX)	356.686,80	172.254,05
Caixa e equivalentes de caixa	172.254,05	156.244,63	Caixa e equivalentes de caixa	356.686,80	172.254,05
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	13.545.459,13	12.337.119,30	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.545.459,13	12.337.119,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:18:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOAO VYCTOR SANTIAGO DE LIMA
PRESIDENTE DO SAAE


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


GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 14/11/2022


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO (f) = (d - e)
	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (a) (c) = (a - b)	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	
Vinculada		11.032.089,45	0,00	11.032.089,45	Vinculada	19,52	10.566.158,57
Outros Convênios do Estado		73.071,74	0,00	73.071,74	Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		10.959.017,71	0,00	10.959.017,71	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Receita orçamentária (1)		11.032.089,45	0,00	11.032.089,45	Receita orçamentária (1)	19,52	10.566.158,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:18:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOAO VYCTOR SANTIAGO DE LIMA
PRESIDENTE DO JAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/11/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		356.686,80	172.254,05
Creditos a curto prazo		916.599,11	244.490,26
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		800.390,22	820.252,77
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas, antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.073.676,13	1.236.997,08
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.387.083,96	1.387.083,96
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.164.482,38	1.107.641,44
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		2.551.566,34	2.494.725,40
TOTAL DO ATIVO		4.625.242,47	3.731.722,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		38.308,59	1.555,56
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.149.017,19	955.547,16
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	10.004,94
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		166.332,59	143.000,00
Total do passivo circulante		1.353.658,37	1.110.107,66
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/11/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

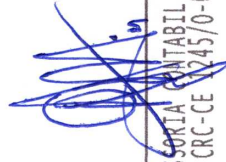
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.353.658,37	1.110.107,66	1.110.107,66

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00	0,00
Adotamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados acumulados	3.271.584,10	2.621.614,82	2.621.614,82
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	3.271.584,10	2.621.614,82	2.621.614,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.625.242,47	3.731.722,48	3.731.722,48

FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:19:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



JOAO VICTOR SANTIAGO DE LIMA
PRESIDENTE DO SAAE



ASCOTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 2245/0-0 PJ


GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM: 14/11/2022

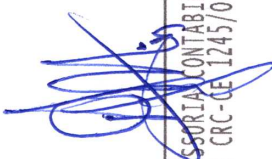
EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		393.375,61	172.254,05
Ativo Permanente		4.231.866,86	3.559.468,43
Total do Ativo		4.625.242,47	3.731.722,48
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.851.702,59	1.110.107,66
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.851.702,59	1.110.107,66
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		2.773.539,88	2.621.614,82

FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:19:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


JOAO VYCTOR SANTIAGO DE LIMA
PRESIDENTE DO SAAE


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


GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:19:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


JOAO VYCTOR SANTIAGO DE LIMA
PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 14/11/2022

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-1.458.326,98	-937.853,61
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gas a Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados a Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate as endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00




GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/11/2022

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

1633000000	-	Transferência de convênio-Muníc/Saúde	0,00
1634000000	-	Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00
1635000000	-	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00
1636000000	-	Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00
1659000000	-	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
1660000000	-	Transferência de Recurso do FNAS	0,00
1661000000	-	Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00
1665000000	-	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00
1665000001	-	Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00
1665000002	-	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00
1665000003	-	Transf. de Convênio-Munícipio-Ass. Social	0,00
1669000000	-	Outros Recursos à Assistência Social	0,00
1700000000	-	Outros Convênios da União	0,00
1701000000	-	Outros Convênios do Estado	0,00
1702000000	-	Outros Convênios dos Municípios	0,00
1703000000	-	Outros Convênios de Outras Entidades	0,00
1704000000	-	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00
1705000000	-	Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00
1706000000	-	Transferência Especial da União	0,00
1707000000	-	Trans da União-Ínciso I do art 5º 173/20	0,00
1708000000	-	Trans da União de Recursos Minerais	0,00
1709000000	-	Trans da União de Recursos Hidricos	0,00
1710000000	-	Transferência Especial dos Estados	0,00
1715000000	-	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00
1716000000	-	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00
1717000000	-	Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00
1718000000	-	Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00
1718100100	-	Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00
1749000000	-	Outras Vinculações de Transferências	0,00
1749000001	-	Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00
1750000000	-	CIDE	0,00
1751000000	-	Contribuição de Iluminação Pública	0,00
1752000000	-	Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00
1753000000	-	Recursos de taxas e contribuições	0,00
1754000000	-	Recurso de Operação de Crédito	0,00
1755000000	-	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00
1756000000	-	Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00
1759000000	-	Recursos vinculados a fundos	0,00
1760000000	-	Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00
1761000000	-	Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/11/2022

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

1790000000	- Outras vinculações legais	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00
180012101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00
180012102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00
180211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00
180211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00
180212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00
180212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário à precatório,	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00
250100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00
250100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB- Impostos 30%	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB- Impostos 70%	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educaçã	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gas a Educação	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 14/11/2022

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00
2610000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00
2620000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00
2630000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00
2640000000	- Transf. agentes de combate as endemias	0,00
2610000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00
2620000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00
2630000000	- Transferência de convênio-União/Saude	0,00
2630000000	- Transferência de convênio-Estados/Saude	0,00
2630000000	- Transferência de convênio-Munic/Saude	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00
2635000000	- Royalty do Petroleo e Gás à Saúde	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saude	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FMS	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00
2704000000	- Transf União de Royalty Petroleo e Gás	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petroleo e Gás	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00
2717000000	- Assíst Finanç Transp.Coletivo FC123/22	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00




GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 14/11/2022

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

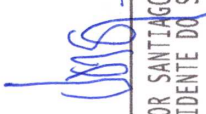
EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto


2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
2753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00	0,00
280111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00	0,00
280111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00	0,00
280112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00	0,00
280112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00	0,00
280121101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00	0,00
280121102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00	0,00
280122101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00	0,00
280122102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Diretos da Criança e do Adoles	0,00	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:19:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


JOAO VYCTOR SANTIAGO DE LIMA
PRESIDENTE DO SAAE




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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 14/11/2022

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		21.920.975,35	10.645.762,09
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		21.920.975,35	10.645.762,09
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		121.447,67	128.956,18
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		26.602,40	9.152,50
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		148.050,07	138.108,68
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		71.335,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 14/11/2022

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	71.335,00		0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	3.790.413,47	992.461,33	
Desincorporação de passivos	0,00	6.338,10	
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	3.790.413,47	998.799,43	
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	26.778,06	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	26.778,06	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	25.930.773,89	11.809.448,26	
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	1.923.991,30	2.058.058,25	
Encargos patronais	437.396,54	483.564,52	
Benefícios a pessoal	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00	
Total de pessoal e encargos	2.361.387,84	2.541.622,77	
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00	

(Assinatura)

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 14/11/2022

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

Benefícios eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Use de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Use material de consumo	4.380.313,46	3.872.290,84	
Serviços	4.151.664,49	4.609.400,51	
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	8.531.977,95	8.481.691,35	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00	
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00	
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00	
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00	
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	0,00	0,00	
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00	
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00	
Transferências ao exterior	0,00	0,00	
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	
Total de transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00	
Perdas com alienação	0,00	0,00	
Perdas involuntárias	3.810.276,02	120.467,94	
Incorporação de passivos	0,00	0,00	
Desincorporação de ativos	10.472.850,93	460.376,20	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	14.283.126,95	580.844,14	
Tributárias			

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 14/11/2022

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	104.311,87	104.311,87	104.293,22
Total de tributárias	104.311,87	104.311,87	104.293,22
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	0,00	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	25.280.804,61	25.280.804,61	11.708.451,48
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	649.969,28	649.969,28	100.996,78

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:21:55
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOAO VYCTOR SANTIAGO DE LIMA
 PRESIDENTE DO SAAE

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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 14/11/2022

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		11.872.112,60	11.404.232,57
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		26.602,40	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		10.934.152,05	10.530.228,01
Remuneração das disponibilidades		0,00	9.152,50
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	26.778,06
Transferências recebidas		71.335,00	0,00
Outros ingressos operacionais		840.023,15	838.074,00
Desembolsos		11.630.838,91	11.310.247,23
Pessoal e demais despesas		10.777.459,54	10.472.173,23
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		853.379,37	838.074,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		241.273,69	93.985,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		56.840,94	77.975,92
Aquisição de ativo não circulante		56.840,94	77.975,92
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)		-56.840,94	-77.975,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		184.432,75	16.009,42

Handwritten signatures and initials in blue ink.

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 14/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		172.254,05	156.244,63
Caixa e Equivalente de Caixa Final		356.686,80	172.254,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim
DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:22:39

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.



JOAO VYCTOR SANTIAGO DE LIMA
PRESIDENTE DO SAAE



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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 14/11/2022


EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto


PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		71.335,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		71.335,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		71.335,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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 Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim
 DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:23:10

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JOAO VYCTOR SANTIAGO DE LIMA
 PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 14/11/2022

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto


PÁGINA: 0001
 Valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		10.777.459,54	10.472.173,23
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		10.777.459,54	10.472.173,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:23:24

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JOAO VYCTOR SANTIAGO DE LIMA
 PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 14/11/2022


EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
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
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim
DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:23:48

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOAO VYCTOR SANTIAGO DE LIMA
PRESIDENTE DO SAAE



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

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2022

(Período 01/01/2022 a 14/11/2022)

INTRODUÇÃO:

Em virtude da Transparência das Contas Públicas, dos Princípios Contábeis e em obediência a Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de Dezembro de 2013 do Extinto TCM - CE, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, art. 5º, III, por orientação da NBC'T - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 16.6 que através da resolução nº 1.133, artigos 39 a 41, dispõe que as **Notas Explicativas** são parte integrante às **Demonstrações Contábeis**, considerando informações relevantes à serem esclarecidas sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, que de alguma forma afetaram o Patrimônio do Município. Segue as informações:

POLÍTICAS CONTÁBEIS;

O Município de Quixeramobim através do **SAAE** - Serviço Autônomo de Água e Esgoto procura preservar a boa técnica contábil, com base na aplicação da legislação vigente, como a Lei 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e combinado com os Princípios Contábeis, adequando de forma gradativa seus procedimentos ao MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

PRÁTICAS CONTÁBEIS;

Utilizamos o regime de caixa para a receita e de competência para a despesa, o registros patrimoniais são realizados em obediência ao princípio da competência.

DISPONIBILIDADES;

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, em moeda Nacional, evidenciadas no Balanço Patrimonial.

CRÉDITOS E DÍVIDAS;

Os direitos, títulos de crédito e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

ESTOQUES;

Os estoques são demonstrados pelo custo de aquisição, baixados do patrimônio de acordo com o consumo e atualizados conforme posições extraídas através do registro de inventário.

INVESTIMENTOS PERMANENTES;

Os Investimentos, quando existentes, são mensurados ou avaliados pelo método da equivalência patrimonial e incorporados pelo método do custo de aquisição.

IMOBILIZADO;

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base no valor patrimonial definido nos termos da doação.

INTANGÍVEL;

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade e são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, e em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

EVIDENCIAÇÃO DE ESTIMATIVAS:

Provisões:

As estimativas são registradas em observância ao princípio contábil da Prudência, contabilizadas sempre possível e se caracterizam principalmente por valores e prazos incertos.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

O papel das Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor público consiste em gerar informações sobre os resultados da Gestão para os órgãos de controle externo e demais cidadãos, principais interessados na aplicação dos recursos públicos, esses demonstrativos são de elaboração obrigatória e pela legislação e possuem prazos determinados por cada tribunal de contas responsável pela fiscalização de acordo com o estado da federação e são padronizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

As demonstrações aplicadas ao setor público classificam-se em:

- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Fluxo de Caixa

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público: "O balanço orçamentário, definido pela Lei 4.320/64 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas".

Para serem mais claras as receitas e despesas previstas são elaboradas pelo chefe do poder executivo para aprovação no Legislativo por meio de Projeto de Lei Orçamentária, que após aprovada se transforma no orçamento público propriamente dito e evidencia os valores aprovados como **Previsão inicial** para as receitas e **Dotação inicial** para as despesas.

Na proporção em que estas receitas e despesas vão acontecendo, ou seja, se realizando o orçamento está sendo executado, está sendo consumido. Essa execução é registrada em conformidade com os princípios contábeis, orçamentários e principalmente a Lei 4.320/64, obedecendo ao que denominamos de fases da receita e da despesa, o resultado do período referente a essa execução é evidenciado no **Balanço Orçamentário.**

1 - RECEITAS

1.1 - Receitas Correntes:

São os ingressos (entradas) de recursos financeiros originários de receitas patrimoniais, receitas de serviços e outras receitas correntes.

As Receitas Correntes deste órgão, totalizaram um valor de **R\$ 11.032.089,45** (onze milhões, trinta e dois mil, oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos):

Receita	Valor
Receita Patrimonial	26.602,40
Receita de Serviços	10.934.152,05
Transferências Correntes	71.335,00

1.1.2 - Receita Patrimonial: R\$ 26.602,40 (vinte seis mil, seiscentos e dois reais e quarenta centavos):

Representa o resultado das aplicações financeiras do período, vinculadas às ações e serviços públicos na área de saneamento e abastecimento d'água, por ocasião da aplicação dos saldos diários remanescentes das contas bancárias deste órgão em virtude do custo de oportunidade.

1.1.3 - Receita de Serviços: R\$ 10.934.152,05 (dez milhões, novecentos e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos):

Representa a arrecadação da receita originária da prestação de serviços tais como: outros serviços administrativos, serviços de reparação, manutenção e instalação, serviços de captação, adução, tratamento, reserva distribuição de água, serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos, serviços de religação de água e outros serviços, para a manutenção de Programas vinculados a saneamento.

1.1.4 - Transferências correntes: R\$ 71.335,00 (setenta e um mil, trezentos e trinta e cinco reais):

Representa o recebimento de receita oriundo de convênio nº 142/CIDADES/2022, com o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades, destinado a aquisição de hidrômetros e seus acessórios de instalação.

1.2. DESPESAS

1.2.1 - Despesas Correntes:

As despesas correntes são destinadas à manutenção e funcionamento da máquina pública. Como por exemplo, temos as despesas com pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Neste período as despesas correntes alcançaram um total de **R\$ 10.997.677,66** (dez milhões, novecentos e noventa e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos):

R\$ 1,00

Despesa	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	2.361.387,84
Outras Despesas Correntes	8.636.289,82

1.2.2 - Despesas de Capital:

As Despesas de Capital são efetuadas visando adquirir ou constituir bens de capital (aquisição de máquinas, veículos, imóveis), que vão compor o patrimônio público ou gerar novos bens e serviços.

Classificam - se em: investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida. Estas despesas totalizaram no exercício de 2020, um montante no valor de **R\$ 56.840,94** (cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos):

Despesa	Valor
Investimentos	R\$ 1,00 56.840,94

2 - DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro, representado pelo Anexo - 13 da Lei nº 4.320/64, demonstra as receitas e as despesas orçamentárias e também as de natureza extra-orçamentária, conjugadas com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, bem como o saldo transferido para o exercício seguinte (art. 103 da Lei nº 4.320/64).

O balanço financeiro do setor público assemelha-se a um fluxo de caixa, pois apresenta basicamente o saldo exercício anterior, acrescentando-se os seus **INGRESSOS** e excluindo-se os **DESPENDIOS** resultando no saldo pra o exercício seguinte.

INGRESSOS: Entrada de recursos nos cofres públicos, podem ser de natureza orçamentária ou extra orçamentária.

DISPENDIOS: Saída de recursos dos cofres públicos, essas saídas também podem ser de natureza orçamentária ou extra orçamentária.

A coluna **INGRESSOS** se apresenta da seguinte forma: **(I) receitas orçamentárias** que representa os ingressos que passaram pelo orçamento do Município, **(II) transferências financeiras recebidas**, que indicam os valores recebidos de outras secretarias/órgãos para financiamento de despesas deste, **(III) recebimentos extra orçamentários** que indicam os valores resultantes de descontos oriundos da despesa orçamentária do respectivo órgão e ou ingressos de fontes externas que não transitaram pelo orçamento do Município e em seguida o **(IV) saldo do financeiro do exercício anterior**.

A coluna **DISPENDIOS** está detalhada da seguinte forma: **(VI) despesas orçamentárias**, que são as despesas executadas de acordo com a autorização legislativa, ou seja na Lei orçamentária Anual, **(VII) Transferências financeiras concedidas**, que consistem nas transferências de repasses financeiros a outros órgãos, **(VIII) pagamentos extra orçamentários**, que representam despesas que pela sua natureza, não necessitam de autorização orçamentária como repasses de descontos efetuados em folha de pagamento dentre outros, e por fim o **(IX) saldo para o exercício seguinte: R\$ 356.686,80** (trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos):

3 - DO BALANÇO PATRIMONIAL:

Conforme o MCASP, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação (atos que podem vir ou não a afetar o patrimônio).

O balanço patrimonial é apresentado separando-se o saldos das contas, no fim do exercício, do Ativo e do Passivo, que significam, segundo a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade:

3.1 - ATIVO: É um recurso controlado pela entidade, derivada de eventos passados, do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade;

3.1.1 - Ativo Circulante: Representa o resultado dos registros realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; cujo sua realização se espera que ocorra no prazo de até doze meses após a data da posição final da respectiva demonstração.

3.1.1.1 - Caixa e equivalente de caixa: R\$ 356.686,80 (trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos):

Representa o saldo das contas com maior grau de liquidez do respectivo órgão, cobrindo um possível passivo financeiro que a entidade venha a registrar a fim de garantir a continuidade do órgão e a consecução dos seus objetivos.

3.1.1.2 - Crédito a curto prazo R\$ 916.599,11 (novecentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e nove reais e onze centavos).

Consiste no saldo de contas de direito a serem realizados pelo sujeito da obrigação, seja de fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências ou empréstimos concedidos a serem recebidos durante o exercício seguinte ao das Demonstrações, bem como outros créditos de natureza extra orçamentária.

3.1.1.3 - Estoques, R\$ 800.390,22 (oitocentos mil, trezentos e noventa reais e vinte dois centavos).

Saldo de bens de consumos registrados em almoxarifado na posição das demonstrações resultante das aquisições desses bens excluindo-se os itens retirados para consumo.

3.2 - Ativo não circulante: Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível:

3.2.1 - Realizável a Longo Prazo, R\$ 1.387.083,96 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, oitenta e três reais e noventa e seis centavos):

3.2.2 - Imobilizado, R\$ 1.164.482,38 (um milhão, cento e sessenta quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos):

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Em conformidade com a orientação técnica para a elaboração das Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, esse saldo é apresentado no Balanço Patrimonial, já líquido da depreciação e amortização acumuladas.