



Estado do Ceará

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

SAAE

EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE GESTORA – SAAE

Período 01/01/2019 a 31/12/2019



Estado do Ceará

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

I – Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da Portaria de Nomeação.

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso I**

Quixeramobim, 23 de setembro de 2020.

Ofício Nº 135/2020

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
Prestação de Contas de Gestão (PCS)
Município de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Miguel Fernandes de Souza, Presidente do SAAE, portador do CPF de nº 024.088.913-45, residente à Av. Geraldo Bizarria, nº 103 bairro Edmilson Correia de Vasconcelos, Quixeramobim-Ce, Cep: 63.800-000, vem à presença de V. Exa., apresentar nos termos do § 6º, do art. 8º, da Lei Estadual nº 12.509/95, de 06 de dezembro de 1995, Lei Orgânica do TCE/CE (LOTCE), c/c art. 6º, da I.N. 03/2013-TCM/CE, a Prestação de Contas de Gestão (PCS), do **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim**, relativo ao exercício financeiro de **2019**, período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

As Contas de Gestão apresentam-se constituídas dos seguintes documentos, conforme art. 7º da IN 03/2013 – TCM:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs. 01 e 02, em anexo);
- III. Balanços orçamentário, financeiro, 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 n.º 4.320/64);
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);
- VII. Quadro dos Restos à Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos à pagar pagos e os cancelados (mod. nº 06, em anexo);
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativa ao primeiro e último dia da gestão (modelo nº 08, em anexo);

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim – CNPJ: 07.742.778/0001-15
Av. Dr. Joaquim Fernandes, 570 – Centro – Quixeramobim/CE – CEP: 63.800-000
Fone/fax (88) 3441-1177 – E-mail: s.aae.quixeramobim@hotmail.com

- X. Cópia dos extratos bancários completo do primeiro e do último dia da gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
- XIII. Alterações ocorridas nas normas que regulam a gestão do SAAE de Quixeramobim;
- XIV. Lei de Criação do SAAE de Quixeramobim;
- XV. Lei de aprovação do estatuto, regimento interno e estrutura organizacional do SAAE de Quixeramobim;
- XVI. Mapa de faturamento do período;
- XVII. Relatório de Saldos de Almoxarifado;
- XVIII. Relatório de Saldos de Bens Móveis e Imóveis;
- XIX. Contas a receber;
- XX. Relatório de abertura de créditos suplementares.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V.Ex^a., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE

Ao
Exmº Sr. José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE
Rua Sena Madureira, 1047 Centro
Fortaleza-CE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim – CNPJ: 07.742.778/0001-15
Av. Dr. Joaquim Fernandes, 570 – Centro – Quixeramobim/CE – CEP: 63.800-000
Fone/fax (88) 3441-1177 – E-mail: s.aae.quixeramobim@hotmail.com



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO**



PORTARIA Nº. 0108/004/2017

Dispõe sobre recondução de ocupante de cargo comissionado em decorrência de alteração legislativa da nomenclatura do Cargo.

O Prefeito Municipal de Quixeramobim, no uso de suas atribuições legais, da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que Lei Complementar nº 017, de 21 de Julho de 2017, publicada em 1º de agosto do ano em curso, alterou a nomenclatura do Cargo de Diretor Geral para Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim – SAAE, Autarquia desta municipalidade,

CONSIDERANDO, que houve revogação da Lei Complementar nº 004/2015, de 24 de setembro de 2015 e

CONSIDERANDO que não houve alteração substancial das atribuições, remuneração e natureza do cargo, mas tão somente a nomenclatura

RESOLVE:

Art.1º. Reconduzir, a partir desta data, o Sr. MIGUEL FERNANDES DE SOUZA, do cargo de Diretor Geral ao cargo equivalente de Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim – SAAE;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 009/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Anote-se e Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 1º de agosto de 2017.


Clébio Pavone Ferreira da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Nº. 710-A/2017.

O Prefeito Municipal de Quixeramobim, no uso da competência que lhe confere o artigo 28 inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, autoriza a publicação, mediante afixação no Paço da Prefeitura, na Câmara Municipal e em demais locais de amplo acesso público da **PORTARIA de Nº. 0108/004/2017** de 01.08.2017 para divulgação nesta data.

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixeramobim(CE), em 1º de agosto de 2017.



CLÉBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO



CERTIDÃO

Certifico, para os fins que se fizerem necessários, que a Portaria nº 0108/004/2017, de 01.08.2017, foi devidamente publicada, por afixação na sede desta Prefeitura, nos termos do artigo 87 da Lei Orgânica do Município e do Edital de Publicação 710-A/2017. Dado e passado nesta cidade de Quixeramobim, Estado do Ceará, em dois de janeiro de dois mil e dezessete.


Clébio Pavão Ferreira da Silva
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

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

II – Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelo n°s. 01 e 02).

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso II**

Município de: **Quixeramobim**

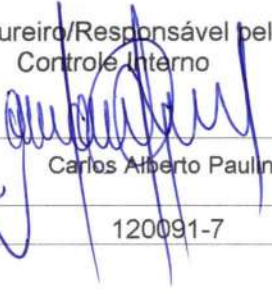
Exercício: **2019**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
01	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)			
Miguel Fernandes de Souza			
Cargo/Função		CPF	
Presidente do SAAE		024.088.913-45	
Matricula		Período de Gestão	
120116-6		01/01/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Portaria 0108004/2017		01/08/2017	01/08/2017
Delegação de Competência	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação do TCM:
20190001	01/01/2019	02/01/2019	02/01/2019
Endereço Residencial:			
Av. Geraldo Bizarria, 103			
Bairro/Distrito:			
Edmilson Correia de Vasconcelos			
Município:			
Quixeramobim			
UF: Ceará		CEP: 63.800-000	
Telefones:			
Fixo (88) 3441-1177		Cel: (88) 99902-2786	
E-mails: miguelfernandes0310@gmail.com			

Preenchido por:		Cargo
Maria Lucilene Carlos da Silva		Chefe do Setor de Contabilidade
Matrícula:	Data:	Assinatura:
060029-6	31/12/2019	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

ASS: 

NOME: **Carlos Alberto Paulino**

MAT: **120091-7**

Contador

ASS: 

NOME: **ASCONTEC- Ass. Cont.
e Técnica Ltda Me**

C.R.C: **124510-0 PJ-CE**

Ordenador de Despesa

Miguel Fernandes de Souza



Visto:

Município: **Quixeramobim**

Mês/Ano: **2019**

Órgão: **(17) Serviço Autônomo de Água e Esgoto** Unidade Orçamentária: **(01) Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO			
Empresa: ASCONTEC - Assessoria Contábil e Técnica Ltda ME		Contador: Antonio Gilvan Vieira de Moraes	
C.N.P.J.:	13.161.268/0001-57	C.P.F. :	526.392.743-68
C.R.C.-CE	1245/O-0 PJ-CE	C.R.C.-CE	11.817/0-4
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua Lana Paiva, salas 10, 11 e 12	Nº.: 100	Av. Aloisio Azevedo	Nº.: 187
Bairro/Distrito: Edmilson Correia de Vasconcelos		Bairro/Distrito: Joquei Clube	
Município: Quixeramobim		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 63.800-000	UF.: CE	CEP.: 60.510-075
Telefone: (88) – 3441-0566		Telefone: (85) 99969-3030	

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTADOR

ASS.:

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

Ordenador de Despesa

Miguel Fernandes de Souza

VISTO



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 : 31/12/2019

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		8.600.000,00	8.600.000,00	10.144.866,90	1.544.866,90
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		4.000,00	4.000,00	9.132,82	5.132,82
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		8.465.000,00	8.465.000,00	10.040.044,48	1.575.044,48
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		131.000,00	131.000,00	95.689,60	-35.310,40
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)		8.600.000,00	8.600.000,00	10.144.866,90	1.544.866,90
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)					
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)		8.600.000,00	-8.600.000,00	10.144.866,90	1.544.866,90
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		8.600.000,00	8.600.000,00	10.144.866,90	1.544.866,90
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

[illegible]

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 20/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:11
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

[Signature]

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

ESSORZIA CONTABIL E T
R CAC-CE 1245/0-0

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,49	52.490,00	52.490,00	52.490,00	0,49	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		0,49	52.490,00	52.490,00	52.490,00	0,49	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		0,49	52.490,00	52.490,00	52.490,00	0,49	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 20/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e 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		19.293,38	500.476,08	500.476,08	0,49	19.292,89
Pessoal e encargos sociais		12.545,04	0,00	0,00	0,00	12.545,04
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		6.748,34	500.476,08	500.476,08	0,49	6.747,85
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		19.293,38	500.476,08	500.476,08	0,49	19.292,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 20/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:36:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Receita orçamentária (I)										
Vinculada			10.144.866,90	9.180.638,72	Despesa orçamentária (VI)			10.004.956,73	8.886.579,86	
			10.144.866,90	9.180.638,72	Vinculada			10.004.956,73	8.886.579,86	
			10.144.866,90	0,00	Outros Recursos Vinculados			10.004.956,73	0,00	
Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)			0,00	0,00	
Transferências financeiras recebidas (II)			0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária			0,00	0,00	
Transf. rec. para a execução orçamentária			0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária			0,00	0,00	
Transf. rec. independentes da execução orçamentária			0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS			0,00	0,00	
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS			0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS			0,00	0,00	
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS			0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste			0,00	0,00	
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem			0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)			1.345.795,35	1.468.173,98	
Recebimentos extraorçamentários (III)			1.297.492,45	1.293.753,53				52.490,00	250,00	
Inscrição de restos a pagar não processados			70.645,25	52.490,00	Execução de restos a pagar não processados			500.476,08	377.189,86	
Inscrição de restos a pagar processados			484.017,93	500.476,08	Execução de restos a pagar processados			368.500,87	688.004,81	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			318.500,87	338.004,81	depósitos restituíveis e valores vinculados			424.328,40	402.729,31	
Outros recebimentos extraorçamentários			424.328,40	402.782,64	Outros pagamentos extraorçamentários			384.684,11	293.076,84	
Saldo do exercício anterior (IV)			293.076,84	173.438,43	Saldo para o exercício seguinte (IX)			384.684,11	293.076,84	
Caixa e equivalentes de caixa			293.076,84	173.438,43	Caixa e Equivalentes de caixa			384.684,11	293.076,84	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00	0,00	depósito restituíveis e valores vinculados			0,00	0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)				11.735.436,19	10.647.830,68	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)				10.647.830,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 20/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)		ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
			(c) = (a - b)				
Ordinária		0,00	0,00		9.180.638,72	0,00	9.180.638,72
Vinculada		10.144.866,90	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		10.144.866,90	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		10.144.866,90	0,00		9.180.638,72	0,00	9.180.638,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 20/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		384.684,11	293.076,84
Créditos a curto prazo		1.397.106,93	1.588.606,95
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		993.416,11	539.050,98
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.775.207,15	2.420.734,77
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.177.686,64	1.186.707,02
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.177.686,64	1.186.707,02
TOTAL DO ATIVO		3.952.893,79	3.607.441,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		12.545,04	12.545,04
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		481.095,21	497.576,86
Obrigações fiscais a curto prazo		9.670,57	9.647,56
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		143.000,00	193.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

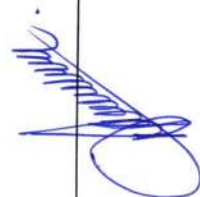
EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Total do passivo circulante			646.310,82	712.769,46
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			646.310,82	712.769,46

Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			3.306.582,97	2.894.672,33
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			3.306.582,97	2.894.672,33
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.952.893,79	3.607.441,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 20/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.




GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE


ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNICA
CONTADOR CR6-CE 1245/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		384.684,11	293.076,84
Ativo Permanente		3.568.209,68	3.314.364,95
Total do Ativo		3.952.893,79	3.607.441,79
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		716.956,07	765.259,46
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		716.956,07	765.259,46
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		3.235.937,72	2.842.182,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 20/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:34
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
 PRESIDENTE DO SAAE

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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-332.271,96	-472.182,62
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1410013101 - RPPS-Prev. Executivo	0,00	0,00
1410013102 - RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance	0,00	0,00
1410023101 - RPPS-Prev. Legislativo	0,00	0,00
1410023102 - RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan	0,00	0,00
1420013101 - RPPS-Financ. Executivo	0,00	0,00
1420013102 - RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan	0,00	0,00
1420023101 - RPPS-Financ. Legislativo	0,00	0,00
1420023102 - RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin	0,00	0,00
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1510000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000 - Transfência da União de Royalty Petróle	0,00	0,00
1610000000 - CIDE	0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000 - Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
1990000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000 - Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00
2113000000 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00
2114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	0,00	0,00
2115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410013101	- RPPS-Prev. Executivo	0,00	0,00
2410013102	- RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance	0,00	0,00
2410023101	- RPPS-Prev. Legislativo	0,00	0,00
2410023102	- RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan	0,00	0,00
2420013101	- RPPS-Financ. Executivo	0,00	0,00
2420013102	- RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan	0,00	0,00
2420023101	- RPPS-Financ. Legislativo	0,00	0,00
2420023102	- RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0004
valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00	0,00
2510000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00
2520000000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
2530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00	0,00
2540000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00	0,00
2610000000 - CIDE	0,00	0,00	0,00
2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
2930000000 - Alienação de Bem/Ativo	0,00	0,00	0,00
2940000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 20/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EM : 31/12/2019

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		20.536.327,10	18.648.498,63
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		20.536.327,10	18.648.498,63
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		123.950,21	110.142,85
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		9.132,82	3.539,38
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		133.083,03	113.682,23
Transferências e delegações recebidas			

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002
valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Transferências intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	3.178.493,92	2.464.418,44	2.464.418,44
Desincorporação de passivos	0,49	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	3.178.494,41	2.464.418,44	2.464.418,44
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação 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	95.405,86	24.801,65	24.801,65
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	95.405,86	24.801,65	24.801,65
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	23.943.318,40	21.251.400,95	21.251.400,95

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos
Remuneração a pessoal
Encargos patronais

	1.854.669,70	1.808.463,04
	414.734,16	395.103,64

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

Benefícios a pessoal				0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos				0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			2.269.403,86		2.203.566,68
Benefícios previdenciários e assistenciais					
Aposentadorias e reformas			0,00	0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada			0,00	0,00	0,00
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
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo					
Uso material de consumo			3.297.323,79		2.504.674,90
Serviços			4.184.157,92		3.936.697,43
Depreciação, amortização e exaustão			146.204,17		178.766,78
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			7.627.685,88		6.620.139,11
Variações patrimoniais diminutivas financeiras					
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas					
Transferências intragovernamentais			0,00	0,00	0,00
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

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			2.710.729,01	2.480.022,73	
Incorporação de passivos			0,00	0,00	0,00
Desincorporação de ativos			10.824.849,11	9.877.018,31	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			13.535.578,12	12.357.041,04	
Tributárias					
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00	
Contribuições			98.731,90	91.187,35	
Total de tributárias			98.731,90	91.187,35	
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados					
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00	
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00	
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00	
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas					
Premiações			0,00	0,00	
Resultado negativo de participações			0,00	0,00	
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00	
Incentivos			0,00	0,00	
Subvenções econômicas			0,00	0,00	
Participações e contribuições			0,00	0,00	
Constituição de provisões			0,00	0,00	
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	1.725,00	
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00	1.725,00	
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			23.531.399,76	21.273.659,18	
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			411.910,64	-22.258,23	

EXERCÍCIO 2019

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA EMISSÃO: 20/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE


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

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		10.887.696,17	9.921.426,17
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		10.040.044,48	9.042.154,84
Remuneração das disponibilidades		9.132,82	3.539,38
Outras receitas derivadas e originárias		95.689,60	134.944,50
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		742.829,27	740.787,45
Desembolsos		10.658.904,89	9.705.299,26
Pessoal e demais despesas		9.866.075,62	8.614.565,14
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		792.829,27	1.090.734,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		228.791,28	216.126,91
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		137.184,01	96.488,50
Aquisição de ativo não circulante		137.184,01	96.488,50
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)		-137.184,01	-96.488,50
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)		91.607,27	119.638,41

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		293.076,84	173.438,43
Caixa e Equivalente de Caixa Final		384.684,11	293.076,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DATA DA EMISSÃO: 20/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:30

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

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


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE
ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	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		0,00	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: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
DATA DA EMISSÃO: 20/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:52

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e 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		0,60	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		9.866.075,62	8.614.565,14
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		9.866.075,62	8.614.565,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
DATA DA EMISSÃO: 20/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:10

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

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

EXERCÍCIO 2019
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2019

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: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
DATA DA EMISSÃO: 20/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:25

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


MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE


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

MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - SAAE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2019

(Período 01/01/2019 a 31/12/2019)

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 resgistros 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\$ 10.144.866,90** (dez milhões, cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos):

Receita	Valor
Receita Patrimonial	9.132,82
Receita de Serviços	10.040.044,48
Outras Receitas Correntes	95.689,60

1.1.2 - Receita Patrimonial: R\$ 9.132,82 (nove mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e dois 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\$ 10.040.044,48 (dez milhões, quarenta mil, quarenta e quatro reais e quarenta e oito 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 - Outras Receitas correntes: R\$ 95.689,60 (noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos):

Representa a arrecadação de outras receitas tais como: multas, juros, restituições, indenizações e outras receitas eventuais, em virtude aplicação de penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas, e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

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 exercício as despesas correntes alcançaram um total de **R\$ 9.797.127,47** (nove milhões, setecentos e noventa e sete mil, cento e vinte sete reais e quarenta e sete centavos):

Despesa	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	2.263.403,86
Outras Despesas Correntes	7.533.723,61

R\$ 1,00

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 2018, um montante no valor de **R\$ 137.184,01** (cento e trinta e sete mil, cento e oitenta e quatro reais e um centavo):

R\$ 1,00	
Despesa	Valor
Investimentos	137.184,01

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.

DESPENDIOS: 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 **DESPENDIOS** 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\$ 384.684,11** (trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e onze 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\$ 384.684,11 (trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e onze 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\$ 1.397.106,93 (um milhão, trezentos e noventa e sete mil, cento e seis reais e noventa e três 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\$ 993.416,11 (novecentos e noventa e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e onze 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 - Imobilizado, R\$ 1.177.686,64 (um milhão, cento e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro 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.

Bens móveis: Bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômica-social, que constituem meio para a produção de outros bens e serviços.

Bens imóveis: Bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

O Serviço Autônomo de Água Esgoto de Quixeramobim -SAAE possui o montante de bens no valor de R\$ 1.177.686,64 (um milhão, cento e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) referente a bens de natureza móveis e imóveis, por ocasião das mudanças ocorridas com o advento das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público esse grupo de bens passou a ser um chamado de Imobilizado.

Detalhamento do imobilizado

R\$ 1,00

Tipo de bens	Valor
Bens móveis	646.160,21
Bens imóveis	531.526,43

3.3 - PASSIVO: É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Desta forma os saldos individualizados demonstrados nesta conta representam uma posição estática, não significando necessariamente situação de endividamento ou falta de cumprimento de suas obrigações ora contratadas.

3.3.1 - Passivo Circulante:

Evidencia os saldos de obrigações que possuem para realização imediata e expectativa de realização até 12 meses após a data da posição final da respectiva demonstração. As contas apresentadas no passivo circulante são sequenciadas de acordo com o grau decrescente de liquidez, ou seja, as obrigações que se encontram mais acima possuem maiores possibilidades de serem cumpridas no curto prazo.

3.3.1.1 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo - R\$ 503.310,82 (quinhentos e três mil, trezentos e dez reais e oitenta e dois centavos):

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, alugueis, obrigações tributárias e patronais e todas as outras contas a pagar com vencimento em até doze meses.

3.3.1.2 - Demais Obrigações à curto prazo, R\$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais):

Compreende demais obrigações não enquadradas em contas específicas nesse valor estão incluídas principalmente obrigações de natureza extra orçamentárias como consignações e depósitos de terceiros tais como aporte de recursos financeiros ao SAAE.

3.4 - Passivo não Circulante:

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com prazo que provável cumprimento superior a doze meses da data das demonstrações contábeis.

3.5 - Patrimônio Líquido:

Segundo o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Patrimônio Líquido, "Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por **Passivo a Descoberto**, caso o contrário em que o ativo é maior que o passivo, denominamos de **Ativo Real líquido** (saldo positivo).

No findo período o órgão apresentou um **Ativo Real líquido** de: R\$ (+) **3.235.937,72** (três milhões, duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos).

3.5.1 - Resultados acumulados: Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos da empresa e os superávits ou déficits acumulados da autarquia, R\$ **3.306.582,97** (três milhões, trezentos e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos).

4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:

Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Basicamente a demonstração das Variações patrimoniais tem o papel de evidenciar todos registros que aumentaram ou diminuíram o patrimônio do respectivo órgão.

4.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: Variações que influenciaram em aumento do patrimônio do respectivo órgão.

4.1.1. Exploração e venda de bens, serviços e direitos, R\$ 20.536.327,10 (vinte milhões, quinhentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte sete reais e dez centavos):

Segundo o MCASP: "Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com exploração e venda de bens, serviços e direitos. Compreende: venda de mercadorias, venda de produtos e exploração de bens e direitos e prestação de serviços".

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Variações Patrimoniais aumentativas de exploração e venda de bens, serviços e direitos	
Detalhamento	Valor
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	20.536.327,10
Total:	20.536.327,10

4.1.2. Variações patrimoniais aumentativas financeiras, R\$ 133.083,03 (cento e trinta e três mil, oitenta e três reais e três centavos):

Segundo o MCASP: "Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros".

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	
Detalhamento	Valor
Juros e encargos de mora	123.950,21
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	9.132,82
Outras Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00
Total:	133.083,03

4.1.3 - Valorização e ganho com ativos e desincorporação de passivos, R\$ 3.178.494,41 (três milhões, cento e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos):

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Valorização e ganho com ativos e desincorporação de passivos	
Detalhamento	Valor
Incorporação de bens de consumo no almoxarifado (*)	3.165.093,92
Incorporação de Bens móveis (*)	13.400,00
Total:	3.178.493,92

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

*Incorporação de Bens móveis por ocasião de redução de contas patrimoniais para correção de Subgrupo de BENS no decorrer do exercício, conforme setor de patrimônio.

4.1.4 - Outras Variações patrimoniais aumentativas, R\$ 95.405,86 (noventa e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos):

Referente a ajuste de balanço registrado na conta de bens móveis por ocasião do encerramento do exercício.

4.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

4.2.1 - Pessoal e encargos, R\$ 2.269.403,86 (dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e três reais e oitenta 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	1.854.669,70
Encargos patronais	414.734,16
Benefícios a pessoal	0,00
Total:	2.269.403,86

4.2.2 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, R\$ 7.627.685,88 (sete milhões, seiscentos e vinte sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito 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	3.297.323,79
Serviços	4.184.157,92
Depreciação, amortização e exaustão	146.204,17
Total:	7.627.685,88

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\$ 13.535.578,12 (treze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e doze centavos).

Registro referente à baixa do almoxarifado para consumo na manutenção da administrativa e sistemas durante o exercício de 2019, 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\$ 98.731,90 (noventa e oito mil, setecentos e trinta e um reais e noventa 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 Fazenda 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, 5ª 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, 5ª 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, 5ª 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, 5ª 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, 5ª 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, 5ª 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, 5ª 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, 5ª edição)

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

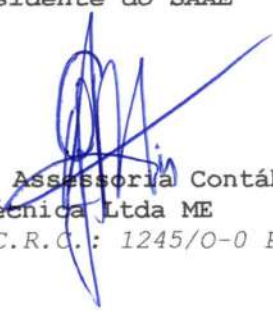
Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª 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.



Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE



ASCONTEC - Assessoria 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 - 2019 (Período de 01/01/2019 a 31/12/2019)

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 2.956/2018, de 26 de outubro de 2018 - Lei Orçamentária Anual-LOA.

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Adendo III
 Em R\$ 1,00
 SAAE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			9.808.181,24
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		9.132,82	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.132,82		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.132,82		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.132,82		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.132,82		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	9.132,82		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	9.132,82		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest San Básico -	9.132,82		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		9.703.358,82	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.671.126,03		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.671.126,03		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.671.126,03		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	9.552.159,94		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e	118.966,09		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	32.232,79		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	32.232,79		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	32.232,79		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	30.210,83		
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	2.021,96		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		95.689,60	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.305,91		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	70.305,91		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	70.305,91		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	70.305,91		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	70.022,17		

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
 PRESIDENTE DO SAAE

- continua -

- continuação -			
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e juros do principal	283,74	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	25.383,69	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	25.383,69	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	25.383,69	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	25.383,69	
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		336.685,66
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	336.685,66	
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	336.685,66	
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	336.685,66	
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	334.007,24	
7.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e	2.678,42	

TOTAL DA RECEITA | 10.144.866,90

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
SAAE

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			9.867.772,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.263.403,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.156.064,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.837.887,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	307.394,74		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.782,40		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	107.339,42		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	107.339,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.604.368,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.604.368,86		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.244.833,79		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	159.571,56		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.780,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.835.802,16		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	250.649,45		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	98.731,90		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			137.184,01
4.4.00.00.00	Investimentos		137.184,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	137.184,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	137.184,01		
TOTAL DA DESPESA				10.004.956,73

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água e 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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

SAAE

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	124.665,21	9.880.291,52	10.004.956,73
17 122	Administração Geral	0,00	2.075.467,49	2.075.467,49
17 122 0001	Construção e Reforma de áreas Públicas	0,00	0,00	0,00
17 122 0001 1.067	Ampliação e Reforma da Unidade Administrativa do SAAE			0,00
17 122 0022	Ampliação e Reforma da Unidade Administrativa dos Serviços Municipais	0,00	2.075.467,49	2.075.467,49
17 122 0022 2.111	Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Água e Esgoto		2.075.467,49	2.075.467,49
17 512	Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Saneamento Básico Urbano	124.665,21	7.804.824,03	7.929.489,24
17 512 0022	Manutenção dos Serviços Municipais	0,00	7.804.824,03	7.804.824,03
17 512 0022 2.112	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento de Água		7.258.426,00	7.258.426,00
17 512 0022 2.113	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento Sanitário		546.398,03	546.398,03
17 512 0703	Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário	124.665,21	0,00	124.665,21
17 512 0703 1.068	Saneamento Básico	124.285,21		124.285,21
17 512 0703 1.069	Equipamentos e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento de Água			
17 512 0703 1.070	Equipamentos e Reparelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário	380,00		380,00
17 512 0703 1.071	Equipamentos e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento de Água			0,00
17 512 0703 1.071	Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário			0,00
	Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Abastecimento de Água			
TOTAL		124.665,21	9.880.291,52	10.004.956,73

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
 PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Anexo 7, 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 2019

Balanço Fiscal - Adendo VI

SAAE

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	124.665,21	9.880.291,52	10.004.956,73
17 122	Administração Geral	0,00	2.075.467,49	2.075.467,49
17 122 0022	Manutenção dos Serviços Municipais	0,00	2.075.467,49	2.075.467,49
17 512	Saneamento Básico Urbano	124.665,21	7.804.824,03	7.929.489,24
17 512 0022	Manutenção dos Serviços Municipais	0,00	7.804.824,03	7.804.824,03
17 512 0703	Saneamento Básico	124.665,21	0,00	124.665,21
TOTAL		124.665,21	9.880.291,52	10.004.956,73

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanco Seguridade social - Adendo VI

SAAE

[illegible]

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Anexo 8, 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 2019

Balanço Fiscal - Adendo VII

SAAE

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
17	Saneamento	0,00	10.004.956,73	10.004.956,73
17 122	Administração Geral	0,00	2.075.467,49	2.075.467,49
17 122 0022	Manutenção dos Serviços Municipais	0,00	2.075.467,49	2.075.467,49
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	7.929.489,24	7.929.489,24
17 512 0022	Manutenção dos Serviços Municipais	0,00	7.804.824,03	7.804.824,03
17 512 0703	Saneamento Básico	0,00	124.665,21	124.665,21
TOTAL		0,00	10.004.956,73	10.004.956,73

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanco Seguridade social - Adendo VII

SAAE

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim

Serviço Autônomo de Água e 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 2019

Adendo VIII

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e 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 2019

Adendo VIII

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e 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 2019

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e 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 2019

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
17 Serviço Autônomo de Água e Esgoto		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e 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 2019

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim

Serviço Autônomo de Água e 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 2019

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	10.004.956,73	0,00
TOTAL		0,00	10.004.956,73	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e 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 2019

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim

Serviço Autônomo de Água e 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 2019

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e 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 2019

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e 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 2019

SAAE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	10.004.956,73
TOTAL		0,00	0,00	10.004.956,73

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00
 SAAE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest San Básico - Principal	4.000,00	9.132,82	5.132,82	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	4.000,00	9.132,82	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.080.000,00	9.552.159,94	1.472.159,94	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	20.000,00	118.966,09	98.966,09	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	30.000,00	30.210,83	210,83	
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	4.000,00	2.021,96		1.978,04

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
 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....	8.134.000,00	9.703.358,82	-	-
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				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	900,00	0,00		900,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	70.022,17	70.022,17	
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e juros do principal	100,00	283,74	183,74	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	25.383,69	5.383,69	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	110.000,00	0,00		110.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	131.000,00	95.689,60	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	8.269.000,00	9.808.181,24	-	-
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				
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	331.000,00	334.007,24	3.007,24	
7.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	0,00	2.678,42	2.678,42	

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
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....	331.000,00	336.685,66	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	331.000,00 0,00	336.685,66 0,00	-	-
TOTAIS		8.600.000,00	10.144.866,90	-	-

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

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

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00
SAE

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 Autônomo de Água					
17 01. Serviço Autônomo de Água e					
Despesas correntes	9.887.149,86	0,00	9.887.149,86	9.867.772,72	19.377,14
Despesas de capital	138.000,00	0,00	138.000,00	137.184,01	815,99
TOTAL DE Serviço Autônomo	10.025.149,86	0,00	10.025.149,86	10.004.956,73	20.193,13
TOTAL GERAL	10.025.149,86	0,00	10.025.149,86	10.004.956,73	20.193,13

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00
SAAE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00
SAAE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE DO SAAE

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00

SAAE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAAE	0,00	0,49	0,49	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAAE	52.490,00	0,00	52.490,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAAE	0,00	70.645,25	0,00	70.645,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	0,49	0,00	0,49	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAAE	8.213,81	0,00	0,00	8.213,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAE	6.337,61	0,00	0,00	6.337,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAAE	4.741,47	0,00	0,00	4.741,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAE	500.476,08	52.490,00	552.966,08	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAE	0,00	484.017,93	0,00	484.017,93
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	572.259,46	607.153,67	605.457,06	573.956,07
DEPÓSITOS				
APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAAE - SAAE	193.000,00	0,00	50.000,00	143.000,00
EMPRÉSTIMOS BB - SAAE	0,00	67.340,37	67.340,37	0,00
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - SAAE	0,00	42.347,33	42.347,33	0,00
FALTAS - SAAE	0,00	43,33	43,33	0,00
I.N.S.S - SAAE	0,00	112.959,19	112.959,19	0,00
I.P.M. - SAAE	0,00	50.308,00	50.308,00	0,00
I.R.R.F - PF - SAAE	0,00	19.693,11	19.693,11	0,00
I.S.S - SAAE	0,00	9.064,68	9.064,68	0,00
Pensão Alimentícia - SAAE	0,00	5.945,03	5.945,03	0,00
SEST/SENAT - SAAE	0,00	17,50	17,50	0,00
Sindicato-SINDIÁGUA - SAAE	0,00	5.203,52	5.203,52	0,00
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA M - SAAE	0,00	5.578,81	5.578,81	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	193.000,00	318.500,87	368.500,87	143.000,00
TOTAL GERAL	765.259,46	925.654,54	973.957,93	716.956,07

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

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

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA
 PRESIDENTE DO SAAE



Estado do Ceará

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

**IV – Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
(modelo nº. 03).**

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso IV**

Município: **QUIXERAMOBIM**

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Órgão: **(17) Serviço Autônomo de Água e Esgoto** Unidade Orçamentária: **(01) Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Obs.:
	Valor Concedido	Processo Nº.	Data		Processo o Nº.	Data		
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA.

ASS.: 
NOME: Carlos Alberto Paulino
MATRÍCULA: 120091-7

ASS.: 
NOME: ASSCOMTEC - Ass. Cont. e Técnica Ltda Me
CRC: 1245/O-0 PJ-CE

ASS.: 
NOME: Miguel Fernandes de Sousa
MATRÍCULA: 120116-6



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2019**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, do Município de **QUIXERAMOBIM**:

► **Não efetuou Suprimento de Fundos neste exercício** (modelo nº. 03)

Quixeramobim- Ce , em 31 de dezembro de 2019.


Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE



Estado do Ceará

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

V – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº. 04).

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso V**



Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Órgão: (17) Serviço Autônomo de Água e Esgoto Unidade Orçamentária: (01) Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo nº.	Data do Pagamento	Processo nº.	Data
Sem movimento					

Sem movimento

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA.

ASS.: _____
NOME: Carlos Alberto Paulino
MATRÍCULA: 120091-7

ASS: _____
NOME: ASCONTEC Ass. Cont. e Técnica Ltda Me
CRC: 1245/O-0/PJ-CE

ASS: _____
NOME: Miguel Fernandes de Souza
MATRÍCULA: 120116-6



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2019**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, do Município de **QUIXERAMOBIM**:

- ▶ **Não Efetuiu Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições**, (modelo nº. 04).

Quixeramobim- Ce , em 31 de dezembro de 2019.


Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE



Estado do Ceará

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

VI – Demonstrativos das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº. 05).

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso VI**

Município: QUIXERAMOBIM

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Órgão: (17) Serviço Autônomo de Água e Esgoto **Unidade Orçamentária:** (01) Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº.	Valor R\$	Observação
	01	02	03			
Nome:						
Matrícula Nº:						
Nome:						
Matrícula Nº:						
Nome:						
Matrícula Nº:						
Nome:						
Matrícula Nº:						

Não há Responsabilidades a Regularizar

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS.: 
NOME: Carlos Alberto Paulino
MATRÍCULA: 120091-7

CONTADOR

ASS.: 
NOME: ASCONTECH Ass. Cont. e Técnica Ltda Me
CRC: 1245/040 PJ-CE

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: 
NOME: Miguel Fernandes de Sousa
MATRÍCULA: 120116-6



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2019**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/2013 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, do Município de **QUIXERAMOBIM**:

► **Não teve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização** (modelo nº. 05)

Quixeramobim- Ce , em 31 de dezembro de 2019.

Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE



Estado do Ceará

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

VII – Quadro dos Restos à Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional – programática e, ainda, a relação dos restos à pagar pagos e os cancelados. (modelo nº. 06).

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



Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Orçamentária: (01) Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RELAÇÃO EM ANEXO

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS: _____
NOME: Carlos Alberto Paulino
MATRÍCULA: 120091-7

CONTADOR

ASS.: _____
NOME: ASCONTEC Ass. Cont. e Técnica Ltda Me
CRC: 1245/0-0 PJ-CE

ORDENADOR DA DESPESA.

ASS: 
NOME: Miguel Fernandes de Sousa
MATRÍCULA: 120116-6

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 122 0022 2.111	Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônimo de Água e Esgoto			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/05/2019	02050002 glo R\$	5.280,00	SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA NETO	660,00
			TOTAL CLASSIF..	660,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2019	02010005 est R\$	17.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	575,04
02/01/2019	02010029 est R\$	69.365,00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	3.276,00
16/12/2019	16120002 est R\$	1.220,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.218,51
			TOTAL CLASSIF..	5.069,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2019	02010006 est R\$	9.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	759,04
			TOTAL CLASSIF..	759,04
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/12/2019	02120013 est R\$	9.900,00	MINISTERIO DA FAZENDA - DRF DO BRASIL DE FOR	9.670,57
			TOTAL CLASSIF..	9.670,57
17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 512 0022 2.112	Gerenciamento dos Serviços de Abastecime nto d'agua			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/12/2019	02120001 est R\$	20.625,00	POSTO DOTH LTDA	20.362,50
03/12/2019	03120001 ord R\$	8.550,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	8.550,00
05/12/2019	05120001 est R\$	15.900,00	ALVORADA COMBUSTIVEL LTDA	15.753,72
06/12/2019	06120001 ord R\$	44.362,50	PERDIGÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	44.362,50
06/12/2019	06120002 glo R\$	68.389,20	PERDIGÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	61.970,70
09/12/2019	09120001 glo R\$	20.950,00	JOSE AIRTON DUARTE DA SILVA ME	9.040,00
09/12/2019	09120002 ord R\$	17.100,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	17.100,00
16/12/2019	16120005 glo R\$	25.650,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	25.650,00
16/12/2019	16120006 ord R\$	10.436,00	FACIL CONSTRUÇÃO LTDA	10.436,00
30/12/2019	30120001 ord R\$	22.130,50	CAPRI COMERCIO ELETRICO E HIDRAULICO LDA	22.130,50
30/12/2019	30120003 ord R\$	8.073,60	CAPRI COMERCIO ELETRICO E HIDRAULICO LDA	8.073,60
			TOTAL CLASSIF..	243.429,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2019	02010015 est R\$	1.200.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.153,10
16/12/2019	16120003 est R\$	260.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	68.651,20
23/12/2019	23120003 est R\$	146.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	124.286,14
			TOTAL CLASSIF..	194.090,44
17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 512 0022 2.113	Gerenciamento dos Serviços de Esgotament o Sanitário			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
05/12/2019	05120002 est R\$	19.080,00	ALVORADA COMBUSTIVEL LTDA	19.064,10
30/12/2019	30120002 ord R\$	9.517,50	CAPRI COMERCIO ELETRICO E HIDRAULICO LDA	9.517,50
			TOTAL CLASSIF..	28.581,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
02/01/2019	02010019 est R\$	20.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	636,44

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
31/12/2019

SAAE
Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
16/12/2019	16120004	est R\$	2.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	121,85
23/12/2019	23120004	est R\$	2.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	998,92
TOTAL CLASSIF..					1.757,21
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					484.017,93


Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE
de Quixeramobim

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
31/12/2019

SAAE
Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 122 0022 2.111	Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônimo de Água e Esgoto			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
23/12/2019	23120002 ord R\$	1.160,00	JOSÉ EDSQN DE MELO JUNIOR-EPP	1.160,00
			TOTAL CLASSIF..	1.160,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
23/12/2019	23120005 est R\$	2.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.852,60
			TOTAL CLASSIF..	1.852,60
17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 512 0022 2.112	Gerenciamento dos Serviços de Abastecime nto d'agua			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
23/12/2019	23120003 est R\$	146.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	21.713,86
30/12/2019	30120004 est R\$	46.270,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	45.218,01
			TOTAL CLASSIF..	66.931,87
17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 512 0022 2.113	Gerenciamento dos Serviços de Esgotament o Sanitário			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
23/12/2019	23120004 est R\$	2.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	700,78
			TOTAL CLASSIF..	700,78
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				70.645,25


Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE
de Quixeramobim

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
2018							
	01110004	17 01. 17 122 0022 2.113 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
			15/01/2019 15010001 R\$		272,69	MOV. CEF	490597
			15/01/2019 15010002 R\$		218,13	MOV. CEF	491086
			15/01/2019 15010003 R\$		209,18	MOV. CEF	491488
	02010012	17 01. 17 122 0022 2.113 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			16/01/2019 16010005 R\$		580,65	MOV. CEF	705065
	02010017	17 01. 17 122 0022 2.113 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - DRF DO BRASIL DE FORTALEZA				
			25/01/2019 25010007 R\$		2.201,99	MOV. CEF	471960
	02010024	17 01. 17 122 0022 2.113 3.3.90.39.00	AM E SERVIÇOS LTDA ME				
			17/01/2019 17010004 R\$		2.120,58	MOV. BB	044681
	02010025	17 01. 17 122 0022 2.113 3.3.90.39.00	CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA EPP				
			10/01/2019 10010002 R\$		3.175,00	MOV. CEF	127789
	02010029	17 01. 17 122 0022 2.113 3.3.90.39.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS				
			15/01/2019 15010004 R\$		9.568,92	MOV. CEF	15611782
	02010030	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.39.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS				
			15/01/2019 15010005 R\$		12.758,55	MOV. CEF	15613221
	02010031	17 01. 17 512 0022 2.115 3.3.90.39.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS				
			15/01/2019 15010006 R\$		3.189,64	MOV. CEF	15612481
	02040002	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.30.00	POSTO DOTH LTDA				
			15/01/2019 15010008 R\$		766,51	MOV. CEF	192362
	02040003	17 01. 17 512 0022 2.115 3.3.90.30.00	POSTO DOTH LTDA				
			15/01/2019 15010008 R\$		1.688,22	MOV. CEF	192362
	03120001	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.39.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS				
			15/01/2019 15010005 R\$		15.150,78	MOV. CEF	15613221
	03120002	17 01. 17 122 0022 2.113 3.3.90.39.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS				
			15/01/2019 15010004 R\$		3.189,63	MOV. CEF	15611782
	03120003	17 01. 17 512 0022 2.115 3.3.90.39.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS				
			15/01/2019 15010006 R\$		797,41	MOV. CEF	15612481
	03120004	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.30.00	ALVORADA COMBUSTIVEL LTDA				
			07/01/2019 07010001 R\$		12.114,49	MOV. CEF	174871
	03120011	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.30.00	ALVORADA COMBUSTIVEL LTDA				
			07/01/2019 07010001 R\$		19.150,08	MOV. CEF	174871
	04060003	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.35.00	MOREIRA COSTA LABORATÓRIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA				
			15/01/2019 15010010 R\$		2.449,88	MOV. CEF	101976
	05110001	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			16/01/2019 16010002 R\$		2.703,87	MOV. CEF	704304
			16/01/2019 16010003 R\$		1.647,74	MOV. CEF	704558
	05110002	17 01. 17 512 0022 2.115 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			16/01/2019 16010001 R\$		62,57	MOV. CEF	704074
	09030013	17 01. 17 122 0022 2.113 3.3.90.30.00	FRANCISCA FRANCO DA SILVA-EPP				
			15/01/2019 15010009 R\$		1.460,00	MOV. CEF	101228
	09030014	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.30.00	FRANCISCA FRANCO DA SILVA-EPP				
			15/01/2019 15010009 R\$		360,00	MOV. CEF	101228
	09030015	17 01. 17 512 0022 2.115 3.3.90.30.00	FRANCISCA FRANCO DA SILVA-EPP				
			15/01/2019 15010009 R\$		580,00	MOV. CEF	101228
	10080001	17 01. 17 122 0022 2.113 3.3.90.39.00	CENTRIX SOLUÇÕES GRÁFICAS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME				
			15/01/2019 15010007 R\$		1.005,69	MOV. CEF	192214
	10120001	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.30.00	SABARA QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A				
			11/01/2019 11010001 R\$		8.550,00	MOV. CEF	487790
			18/01/2019 18010001 R\$		8.550,00	MOV. CEF	464755
			28/01/2019 28010001 R\$		8.550,00	MOV. CEF	566503

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			28/01/2019	28010002 R\$	8.550,00	MOV. CEF	567682
11010001	17 01. 17 122 0022 2.113 3.3.90.39.00		M2A TECNOLOGIA LTDA - ME				
			29/01/2019	29010002 R\$	250,00	MOV. CEF	112622
13120003	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.30.00		PERDIGÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
			14/01/2019	14010002 R\$	45.045,00	MOV. CEF	906385
			22/01/2019	22010002 R\$	45.376,50	MOV. CEF	100808
13120004	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.39.00		MOREIRA COSTA LABORATÓRIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA				
			15/01/2019	15010010 R\$	4.941,60	MOV. CEF	101976
			15/01/2019	15010010 R\$	3.361,60	MOV. CEF	101976
13120005	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.39.00		ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			16/01/2019	16010003 R\$	979,58	MOV. CEF	704558
			16/01/2019	16010006 R\$	7.382,45	MOV. CEF	705310
			14/02/2019	14020003 R\$	2.691,37	MOV. CEF	829432
			14/02/2019	14020004 R\$	3.446,60	MOV. CEF	829759
13120006	17 01. 17 512 0022 2.115 3.3.90.39.00		ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			16/01/2019	16010001 R\$	490,92	MOV. CEF	704074
			16/01/2019	16010004 R\$	3.066,58	MOV. CEF	704795
			16/01/2019	16010005 R\$	563,60	MOV. CEF	705065
			16/01/2019	16010006 R\$	115,14	MOV. CEF	705310
			14/02/2019	14020005 R\$	2.401,73	MOV. CEF	830545
			14/02/2019	14020006 R\$	308,17	MOV. CEF	831388
20120001	17 01. 17 122 0022 2.113 3.3.90.39.00		AM E SERVIÇOS LTDA ME				
			17/01/2019	17010004 R\$	16.550,82	MOV. BB	044681
20120003	17 01. 17 122 0022 2.113 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				
			15/01/2019	15010001 R\$	11,80	MOV. CEF	490597
20120005	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.39.00		ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			16/01/2019	16010006 R\$	15.259,09	MOV. CEF	705310
			16/01/2019	16010007 R\$	39.427,68	MOV. CEF	705622
			16/01/2019	16010008 R\$	14.704,64	MOV. CEF	705937
			16/01/2019	16010005 R\$	19.857,58	MOV. CEF	705065
			14/02/2019	14020007 R\$	36.123,84	MOV. CEF	831818
			14/02/2019	14020008 R\$	14.668,20	MOV. CEF	832404
			14/02/2019	14020009 R\$	3.896,98	MOV. CEF	832852
			14/02/2019	14020010 R\$	30.061,99	MOV. CEF	833732
20120006	17 01. 17 122 0022 2.113 3.3.90.39.00		ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			16/01/2019	16010005 R\$	998,93	MOV. CEF	705065
24120001	17 01. 17 122 0022 2.113 3.3.90.39.00		ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			14/02/2019	14020010 R\$	1.863,88	MOV. CEF	833732
24120002	17 01. 17 512 0022 2.115 3.3.90.39.00		ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			14/02/2019	14020009 R\$	98,26	MOV. CEF	832852
			14/02/2019	14020010 R\$	470,77	MOV. CEF	833732
24120003	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.39.00		ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			14/02/2019	14020009 R\$	15.871,01	MOV. CEF	832852
24120004	17 01. 17 122 0022 2.113 3.3.90.47.00		MINISTERIO DA FAZENDA - DRF DO BRASIL DE FORTALEZA				
			25/01/2019	25010007 R\$	7.445,57	MOV. CEF	471960
26100001	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.30.00		PERDIGÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
			10/01/2019	10010001 R\$	25.935,00	MOV. CEF	127217
			14/01/2019	14010001 R\$	5.187,00	MOV. CEF	905775
			SUB-TOTAL....R\$		500.476,08		
			TOTAL GERAL..R\$		500.476,08		

Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE
de Quixeramobim

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2019 a 31/12/2019

SAAE
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2018	20120004	17 01. 17 512 0022 2.114 3.3.90.30.00	SAGA MEDIÇÃO LTDA				
			01/04/2019	01040004 R\$	52.490,00	MOV. CEF	642861
				SUB-TOTAL...R\$	52.490,00		
TOTAL GERAL...R\$					52.490,00		


Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE
de Quixeramobim

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2019 a 31/12/2019

SAAE
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2013	02010022	17 01. 17 512 1201 2.083 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 31/12/2019 R\$	0,49
			SUB-TOTAL...R\$	0,49
TOTAL GERAL..R\$				0,49


Miguel Fernandes de Souza
Presidente do SAAE
de Quixeramobim



Estado do Ceará

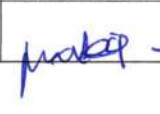
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM**

**VIII – Relatório do responsável pelo setor contábil.
(modelo nº. 07).**

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

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM EXERCÍCIO: 2019
ÓRGÃO: SAAE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SAAE

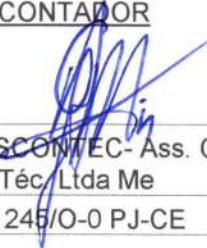
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 01/01/2019 a 31/12/2019, constatamos: prestação/tomada			
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	☐	☐
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário.	☐	X	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
Maria Lucilene Carlos da Silva		Chefe do Setor de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
060030-0	31.12.2019		

RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO

ASS: 
NOME: Carlos Alberto Paulino
MAT: 120091-7

CONTADOR

ASS: 
NOME: ASCOMTEC- Ass. Cont. e Téc/ Ltda Me
C.R.C: 1245/O-0 PJ-CE

ORDENADOR DE DESPESA

Miguel Fernandes de Souza

Visto:



Estado do Ceará

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

**IX – Termo de Conferência de Caixa e as Conciliações
Bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão.
(modelo nº. 08).**

**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso IX**

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.375-4 (MOVIMENTO)	59.491,59		59.491,59
BRABESCO.....9.963-5 (SERV AUT AGUA ESGOTO)	38.960,66		38.960,66
CEF.....06.000.002-5 (MOVIMENTO)	194.624,59		194.624,59
TOTAL GERAL.....	293.076,84	0,00	293.076,84



SALDO INICIAL

(01/01/2019)

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

EXERCÍCIO: 2019

ÓRGÃO: SAAE

PERÍODO: 01 / 01 / 2019 a 01 / 01 / 2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao 01 (primeiro) dia do mês de janeiro de 2019, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real)

02. Em banco R\$ **293.076,84** (duzentos e noventa e três mil, setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.375-4	001	59.491,59
9.963-5	237	38.960,66
002-5	104	194.624,59

03. Total Geral (1+2) R\$ 293.076,84.

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS EM ANEXO					

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:

NOME:

MAT:

Carlos Alberto Paulino

120091-7

ASS:

NOME:

C.R.C:

ASCONTEC- Ass. Cont. e Téc. Ltda Me

1245/O-0 PJ-CE

Miguel Fernandes de Souza

Visto:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A**

Mês/Ano:

JANEIRO/2019

Conta: **6.375-4**

Agência: **536-3**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	59.491,59
Remessas não debitadas pelo Banco			
Depósitos creditados e não lançados			
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	59.491,59	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	59.491,59	TOTAL	59.491,59

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO DESCONTADOS

DATA

Nº CHEQUE

Observação

VALOR

R\$

-

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Valor aplicação BB Renda Fixa LP 100 em 01/01/2019

R\$

59.491,59

Valor aplicação CDB/RDB Reaplic

R\$

-

R\$

59.491,59

Quixeramobim, 01 de Janeiro de 2019.

CONFERIDO:

VISTO:

ASCONTEC Ass. Contab. e Téc. Ltda-ME
CNPJ: 13.161.268/0001-67
Antonio Gilvan V. de Moraes
CRC/CE 11.817/O-4
Sócio Administrador

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BRADESCO S.A**

Mês/Ano: **JANEIRO/2019**

Conta: **9963-5**

Agência: **0722**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	38.959,66
Remessas não debitadas pelo Banco			
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	38.960,66	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	1,00
TOTAL	38.960,66	TOTAL	38.960,66

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº CHEQUE	Observação	VALOR
------	-----------	------------	-------

R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no FIC FI CURTO PRAZO PODER PÚBLICO em 01/01/2019	R\$ 38.959,66
---	---------------

R\$ 38.959,66

Quixeramobim, 01 de Janeiro de 2019.

CONFERIDO

ASCONTEC Ass. Contab. e Téc. Ltda-ME
CNPJ: 13.161.268/0001-57
Antonio Gilvan V. de Moraes
CRC/CE 11.817/O-4
Sócio Administrador

VISTO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A**

Mês/Ano: **JANEIRO/2019**

Conta: **002-5**

Agência: **2843**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	4.630,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	199.254,59
Remessas não debitadas pelo Banco			
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	194.624,59	Saldo da conta de acordo com o Extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	199.254,59	TOTAL	199.254,59

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº CHEQUE	Observação	VALOR
28.12.2018	902590		R\$ 4.000,00
28.12.2018	902591		R\$ 630,00

R\$ 4.630,00

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO CP em 01/01/2019	R\$ 199.254,59
---	----------------

R\$ 199.254,59

Quixeramobim, 01 de Janeiro de 2019.

CONFERIDO

VISTO


ASCONTEC-Ass. Contab. e Téc. Ltda-ME
CNPJ: 12.161.268/0001-57
Antonio Gilvan V. de Moraes
CRC/CE 11.817/O-4
Sócio Administrador

