

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso I

SAAE

PINDORETAMA

BALANÇO 2023

Pindoretama, 30 de janeiro de 2024

Ofício nº 0130001/2024

Senhor Presidente,

Objetivando o cumprimento dos preceitos legais, e de acordo com o Art. 6º, inciso I, da IN 03/2013, estamos encaminhando a Prestação de Contas de Gestão do Exercício Financeiro de 2023, do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PINDORETAMA - SAAE**, composta dos seguintes documentos:

- Portaria de Nomeação;
- Relação do Cadastro de Responsáveis;
- Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII;
- Demonstrativos dos adiantamentos concedidos;
- Demonstrativo das doações, subvenções e auxílios;
- Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas;
- Demonstrativo de Restos a Pagar inscritos, pagos e cancelados;
- Relatório do responsável pelo setor contábil;
- Termo de Conferência de Caixa;
- Extratos Bancários;
- Ato de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e Pregoeiro;
- Relação das entidades Beneficiadas por convênio;
- Normas que regulam a Autarquia.

Outrossim aproveitamos o momento para renovar os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


AQUILA JOSÉ FONSECA ARAÚJO GONDIM
Diretor SAAE

Exmo. Sr.

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Fortaleza-CE

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso II

SAAE

PINDORETAMA

BALANÇO 2023

MODELO01

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: Pindoretama		Exercício: 2023	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM			
Cargo/Função:		CPF:	
DIRETOR SAAE		053.215.463-04	
Matrícula:		Período de Gestão:	
		01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 009/2021		01/01/2021	04/01/2021
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
20210001	01/01/2021	04/01/2021	31/01/2021
Endereço Residencial:			
Rua: RUA MANOEL PAULINO, 1444			Nº.:
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: Pindoretama			
UF: CE		CEP: 62860-000	
Telefones:			
Fixo: (85)		Celular: (85) 98864-7062	
E-mails: AKILAGONDIM@GMAIL.COM			
Preenchido por:		Cargo:	
Matricula:	Data:	Assinatura:	

Tesoureiro / Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestor	
ASS:		ASS: 			
NOME: FELIPE XAVIER COSTA		NOME: ANTONIO MIRANDA FERREIRA			
MAT:		MAT:		Visto	

CONTADOR

I.N.º 03/13
MODELO 02

Município: Pindoretama Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: 09 Unidade Orçamentária: 01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO: ANTONIO MIRANDA FERREIRA	
Empresa:	Contador: ANTONIO MIRANDA FERREIRA
C.N.P.J.:	C.P.F.: 969.602.483-53
C.R.C. CE:	C.R.C. CE:
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: Nº:	Rua: AV. DEP. JOSE QUEIROZ FERREIRA, 675 Nº:
Bairro/Distrito:	Bairro/Distrito: CENTRO
Município:	Município: Pindoretama
UF: C.E.P.:	UF: CE C.E.P.: 62860-000
Telefone: ()	Telefone: (85)98822-5508

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

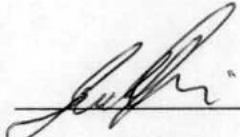
De: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

ASS.: 

NOME.: _____

C.R.C.: _____


GESTOR

VISTO



BALANÇO GERAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso III

SAAE

PINDORETAMA

BALANÇO 2023



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
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)		1.989.500,00	1.989.500,00	1.291.359,21	-698.140,79
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		50.000,00	50.000,00	2.085,43	-47.914,57
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		1.634.500,00	1.634.500,00	1.289.273,78	-345.226,22
Transferências correntes		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Outras receitas correntes		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		1.989.500,00	1.989.500,00	1.291.359,21	-698.140,79
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		1.989.500,00	1.989.500,00	1.291.359,21	-698.140,79
Déficit (VI)		-	0,00	100.789,36	100.789,36
TOTAL (VII) = (V + VI)		1.989.500,00	1.989.500,00	1.392.148,57	-597.351,43
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.388.500,00	1.512.736,18	1.303.653,25	1.272.682,37	1.188.127,22	209.082,93
Pessoal e encargos sociais		525.500,00	526.291,00	512.825,23	512.825,23	511.538,55	13.465,77
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		863.000,00	986.445,18	790.828,02	759.857,14	676.588,67	195.617,16
Despesas de capital (IX)		601.000,00	190.460,78	88.495,32	74.584,76	69.865,36	101.965,46
Investimentos		551.000,00	161.061,78	59.096,87	45.186,31	40.466,91	101.964,91
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		50.000,00	29.399,00	29.398,45	29.398,45	29.398,45	0,55
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		1.989.500,00	1.703.196,96	1.392.148,57	1.347.267,13	1.257.992,58	311.048,39
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		1.989.500,00	1.703.196,96	1.392.148,57	1.347.267,13	1.257.992,58	311.048,39
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		1.989.500,00	1.703.196,96	1.392.148,57	1.347.267,13	1.257.992,58	311.048,39



EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

[illegible]

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO:15:12:55
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir. Ger. do Ser. Auto. de Agua e Esgoto

ANTONIO ALRANDE FERREIRA
Contador



EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		124.833,88	59.290,00	42.547,23	42.547,23	47.191,02	94.385,63
Pessoal e encargos sociais		43.517,31	0,00	0,00	0,00	30.907,56	12.609,75
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		81.316,57	59.290,00	42.547,23	42.547,23	16.283,46	81.775,88
Despesas de capital		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Investimentos		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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		124.933,88	59.290,00	42.547,23	42.547,23	47.191,02	94.485,63

FONTE: SISTEMA; Aspect Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:14:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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		72.309,28	30.893,11	23.584,53	30.907,56	48.710,30
Pessoal e encargos sociais		57.464,89	0,00	0,00	30.907,56	26.557,33
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		14.844,39	30.893,11	23.584,53	0,00	22.152,97
Despesas de capital		0,00	1.906,90	1.906,90	0,00	0,00
Investimentos		0,00	1.906,90	1.906,90	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		72.309,28	32.800,01	25.491,43	30.907,56	48.710,30

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:14:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AQUILA JOSE FONSECA GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Água e Esgoto

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.291.339,21	1.152.529,81	Despesa orçamentária (VI)		1.392.148,57	1.136.297,22
Ordinária		1.291.339,21	1.121.142,41	Ordinária		1.355.271,07	1.136.297,22
Outros Recursos Não Vinculados		1.291.339,21	1.121.142,41	Outros Recursos Não Vinculados		1.355.271,07	1.136.297,22
Vinculada		0,00	31.387,40	Vinculada		36.877,50	0,00
Outros convênios do Estado		0,00	31.387,40	Outros convênios do Estado		36.877,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		11.000,00	66.000,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		11.000,00	66.000,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		185.911,03	145.649,88	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		109.978,49	197.788,30
Inscrição de restos a pagar não processados		44.881,44	59.290,00	Execução de restos a pagar não processados		42.547,23	101.777,59
Inscrição de restos a pagar processados		89.274,55	32.800,01	Execução de restos a pagar processados		25.491,43	51.851,09
Depósitos restituíveis e valores vinculados		48.532,28	36.505,46	Depósitos restituíveis e valores vinculados		38.777,07	39.448,07
Valores restituíveis		48.532,28	36.505,46	Valores restituíveis		38.777,07	39.448,07
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		508,04	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		508,04	0,00
006 - CAUÇÃO		508,04	0,00	006 - CAUÇÃO		508,04	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.025,37	4.976,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.492,10	4.202,87
012 - CONSIGNADO IRRF FOPAG		6.025,37	4.976,89	012 - CONSIGNADO IRRF FOPAG		5.492,10	4.202,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		42.038,87	31.528,57	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		32.776,93	35.245,20
011 - CONSIGNADO INSS FOPAG		42.038,87	31.528,57	011 - CONSIGNADO INSS FOPAG		32.776,93	35.245,20
Outros recebimentos extraorçamentários		3.162,76	17.054,41	Outros pagamentos extraorçamentários		3.162,76	4.711,55
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.162,76	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.162,76	0,00
008 - INSS CONSIGNADO		3.162,76	0,00	008 - INSS CONSIGNADO		3.162,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	13.454,41	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	4.711,55
005 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	13.454,41	005 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	4.711,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	3.600,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00
006 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	3.600,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		35.761,71	5.667,54	Saldo para o exercício seguinte (IX)		21.904,89	35.761,71
Caixa e equivalentes de caixa		35.761,71	5.667,54	Caixa e equivalentes de caixa		21.904,89	35.761,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEWAIS CONTAS		35.761,71	5.667,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEWAIS CONTAS		21.904,89	35.761,71



EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

163 - CEF...71.093-9 (SAAE GERAL)	0,00	62,95	163 - CEF...71.093-9 (SAAE GERAL)	10.092,09	0,00
091 - BB...5.004-0 (SAAE)	3.186,25	5.604,59	091 - BB...5.004-0 (SAAE)	8.919,22	3.186,25
182 - CEF...60.343-4 (SAAE CONVENIO)	32.465,63	0,00	182 - CEF...60.343-4 (SAAE CONVENIO)	2.501,37	32.465,63
181 - CEF...71.152-8 (SAAE)	68,60	0,00	181 - CEF...71.152-8 (SAAE)	347,39	68,60
183 - BB...18.894-8 (BB SAAE)	41,23	0,00	183 - BB...18.894-8 (BB SAAE)	44,82	41,23
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.524.031,95	1.369.847,23	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.524.031,95	1.369.847,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Água e Esgoto

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e) (f) = (d - e)
Ordinária		1.291.359,21	0,00	Ordinária		1.121.142,41	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.291.359,21	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.121.142,41	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		31.387,40	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		31.387,40	0,00
Receita orçamentária (I)		1.291.359,21	0,00	Receita orçamentária (I)		1.152.529,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

APULIA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir. Ger. do Ser. Auto. de Água e Esgoto

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		21.904,89	35.761,71
Creditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		21.904,89	35.761,71
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		110.449,96	65.263,65
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		110.449,96	65.263,65
TOTAL DO ATIVO		132.354,85	101.025,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		27.844,01	57.464,89
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		110.140,84	47.644,40
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		11.349,69	3.185,63



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Total do passivo circulante	149.334,54	108.294,92
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		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	149.334,54	108.294,92
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	-16.979,69	-7.269,56
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-16.979,69	-7.269,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.354,85	101.025,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir. Ger. do Ser. Auto. de Água e Esgoto

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
Ativo financeiro			21.904,89	35.761,71
Ativo Permanente			110.449,96	65.263,65
Total do Ativo			132.354,85	101.025,36
PASSIVO (II)				
Passivo financeiro			288.701,61	261.611,24
Passivo permanente			0,00	0,00
Total do Passivo			288.701,61	261.611,24
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)			-156.346,76	-160.585,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir. Ger. do Ser. Auto. de Água e Esgoto

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:16

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Água e Esgoto

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			-266.796,72	-225.849,53
1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000	- Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100	- Rec.não vinc da comp de impostos-Educação		0,00	0,00
1502100200	- Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1540107000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000	- Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000	- Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000	- Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000	- Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1560000000	- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000	- Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

1603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
1604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
1605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
1621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de crédito vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás a Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1639000000	- Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. socia	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. socia	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo FCI23/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Credito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a precatório.	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1999000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1999000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec.nao vinc da compensação de impostos	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FND	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gas a Educação	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado a Educação	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados a Educação	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate as endemias	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00
2610000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00
2620000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saude	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saude	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saude	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saude	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gas a Saude	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saude	0,00
2639000000	- Outros Recursos Vinculados a Saude	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. socia]	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. socia]	0,00	0,00
2663000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Socia]	0,00	0,00
2664000000	- Transf. de Convênio-União-Ass. Socia]	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Socia]	0,00	0,00
2666000000	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia]	0,00	0,00
2667000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00	0,00
2668000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2669000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2670000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2671000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2672000000	- Trans União pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2673000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2674000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2675000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2676000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2677000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0,00	0,00
2678000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2679000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audtvisual	0,00	0,00
2680000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2681000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2682000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
2683000000	- Aux. Finan. Credito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2684000000	- Transf da Algr. Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2685000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2686000000	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2687000000	- CIDE	0,00	0,00
2688000000	- Contribuição de Iluminação pública	0,00	0,00
2689000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2690000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
2691000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2692000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2693000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2694000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2695000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

2761000000	- Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
2801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		1.289.273,78	1.119.361,94
4.3.3.1.2.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		1.289.273,78	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		1.289.273,78	1.119.361,94
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos, financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		2.085,43	1.717,21
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇ		2.085,43	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.085,43	1.717,21



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Transferências e delegações recebidas			
Transferências intergovernamentais	11.000,00	66.000,00	
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	11.000,00	0,00	
Transferências intergovernamentais	0,00	31.387,40	
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00	
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00	
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00	
Transferências do exterior	0,00	0,00	
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	
Total de transferências e delegações recebidas	11.000,00	97.387,40	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	
Ganhos com alienação	0,00	0,00	
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00	
Desincorporação de passivos	32.558,71	31.168,47	
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	32.558,71	0,00	
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	32.558,71	31.168,47	
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	
Subvenções econômicas	0,00	0,00	
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00	
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	63,26	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	63,26	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	1.334.917,92	1.249.698,28	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS



EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal	486.164,28	421.646,58	
3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	486.164,28	0,00	
Encargos patronais	26.660,95	52.873,19	
3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.660,95	0,00	
Benefícios à pessoal	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00	
Total de pessoal e encargos	512.825,23	474.519,77	
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00	
Benefícios eventuais	0,00	0,00	
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	135.003,85	102.730,95	
3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135.003,85	0,00	
Serviços	655.645,34	582.346,16	
3.3.2.1.1.01.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.880,00	0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.136,35	0,00	
3.3.2.3.1.01.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.500,00	0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	624.128,99	0,00	
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	790.649,19	685.077,11	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00	
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00	
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras				0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas				0,00
Transferências intragovernamentais			0,00	0,00
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas involuntárias			29.398,45	0,00
Incorporação de passivos			29.398,45	0,00
3.6.4.1.3.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			29.398,45	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				0,00
Tributárias				0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			11.755,18	707,13
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			11.755,18	0,00
Total de tributárias			11.755,18	707,13
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				0,00
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				0,00



EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas				0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			1.344.628,05	1.160.304,01	



EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)

-9.710,13 | 89.394,27 |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir. Ger. do Ser. Auto. de Água e Esgoto

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.354.114,25	1.272.089,68
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		2.085,43	1.717,21
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		1.289.273,78	1.119.361,94
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	63,26
Transferências recebidas		11.000,00	97.387,40
Outros ingressos operacionais		51.755,04	53.559,87
Desembolsos		1.296.198,81	1.225.421,61
Pessoal e demais despesas		1.254.258,98	1.181.261,99
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		41.939,83	44.159,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		57.915,44	46.668,07
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		42.373,81	16.573,90
Aquisição de ativo não circulante		42.373,81	16.573,90
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)		-42.373,81	-16.573,90
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		29.398,45	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		29.398,45	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-29.398,45	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-13.856,82	30.094,17



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		35.761,71	5.667,54
Caixa e Equivalente de Caixa Final		21.904,89	35.761,71

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

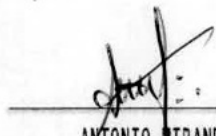
DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:26:37

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

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



AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2023

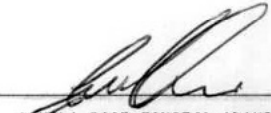
EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

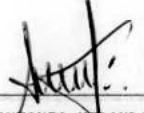
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	31.387,40
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	31.387,40
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		11.000,00	66.000,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		11.000,00	97.387,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama
DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:28:20

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


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

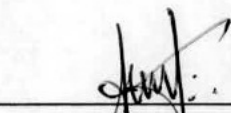
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.215.842,85	1.127.681,67
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		38.416,13	53.580,32
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.254.258,98	1.181.261,99

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

DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:29:07

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


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:30:21

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


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do.Ser. Auto. de Agua e Esgoto


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



EXERCÍCIO 2023
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							-7.269,56		-7.269,56
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-9.710,13		-9.710,13
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-16.979,69		-16.979,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pindoretama - DATA DA EMISSÃO: 24/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:30:48



AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir. Ger. do Ser. Auto. de Água e Esgoto



ANTONIO MARIANA FERREIRA
Contador



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo II
Em R\$ 1,00

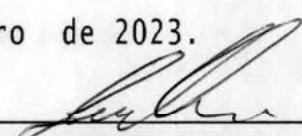
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	2.085,43	Pessoal e encargos sociais	512.825,23
Receitas Correntes - intra		Outras despesas correntes	790.828,02
Receita de Serviços	1.289.273,78		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.294,04	TOTAL	1.303.653,25
TOTAL	1.303.653,25		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.294,04
DÉFICIT	100.789,36	Despesas de capital	
		Investimentos	59.096,87
TOTAL	100.789,36	Amortização da dívida	29.398,45
		TOTAL	100.789,36

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.291.359,21	DESPESAS CORRENTES.....	1.303.653,25
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	88.495,32
DÉFICIT.....	100.789,36		
TOTAL.....	1.392.148,57	TOTAL.....	1.392.148,57

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgo

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgo



Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

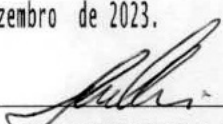
Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

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	53.238,87	1.271.095,12	1.324.333,99
17 122	Administração Geral	0,00	1.271.095,12	1.271.095,12
17 122 0020	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.271.095,12	1.271.095,12
17 512	Saneamento Básico Urbano	53.238,87	0,00	53.238,87
17 512 0020	Serviços de Água e Esgoto	53.238,87	0,00	53.238,87
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	67.814,58
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	29.398,45
28 843 0020	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	29.398,45
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	38.416,13
28 846 0020	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	38.416,13
TOTAL		53.238,87	1.271.095,12	1.392.148,57

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Fiscal - Adendo VII
Em R\$ 1,00

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	1.324.333,99	1.324.333,99
17 122	Administração Geral	0,00	1.271.095,12	1.271.095,12
17 122 0020	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.271.095,12	1.271.095,12
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	53.238,87	53.238,87
17 512 0020	Serviços de Água e Esgoto	0,00	53.238,87	53.238,87
17 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	67.814,58	67.814,58
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	29.398,45	29.398,45
28 843 0020	Serviços de Água e Esgoto	0,00	29.398,45	29.398,45
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	38.416,13	38.416,13
28 846 0020	Serviços de Água e Esgoto	0,00	38.416,13	38.416,13
TOTAL		0,00	1.392.148,57	1.392.148,57

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgo

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esco



Governo Municipal de Pindoretama

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 2023

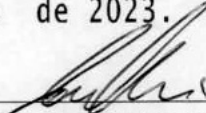
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
ÓRGÃOS				
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgo



Governo Municipal de Pindoretama
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 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgo



Governo Municipal de Pindoretama
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 2023

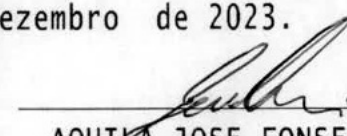
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgo



Governo Municipal de Pindoretama
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

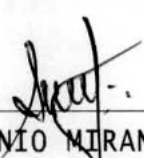
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

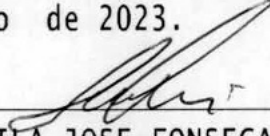
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	FUNÇÕES		
		Saúde	Trabalho	Educação
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Água e Esgoto



Governo Municipal de Pindoretama
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 2023

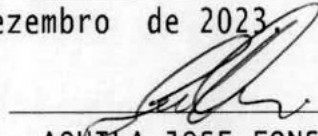
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgo



Governo Municipal de Pindoretama
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

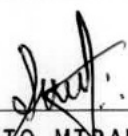
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

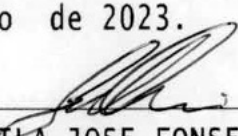
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	1.324.333,99	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.324.333,99	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgo

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Pindoretama

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Adendo VIII

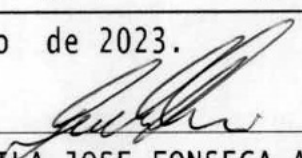
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	FUNÇÕES		
		Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador
AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgo



Governo Municipal de Pindoretama

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 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Água e Esgo



Governo Municipal de Pindoretama
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

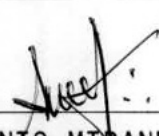
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

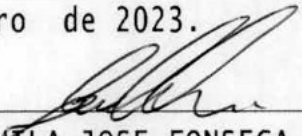
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgo



Governo Municipal de Pindoretama
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

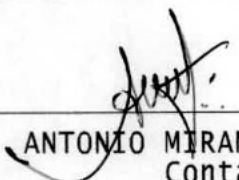
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

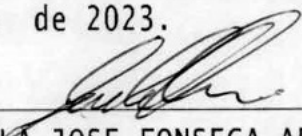
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.da Infraestrutura e Serviços Público	0,00	0,00	0,00
04	Sec.do Meio Ambiente e Des. Agropecuario	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Turismo e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	67.814,58	0,00	1.392.148,57
10	Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		67.814,58	0,00	1.392.148,57

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgo



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

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.365.000,00	2.085,43		1.362.914,57
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	2.085,43		47.914,57
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	50.000,00	2.085,43		47.914,57
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	50.000,00	2.085,43		47.914,57
1.3.2.1.01.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00	2.085,43		47.914,57
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	2.085,43		47.914,57
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.010.000,00	0,00		1.010.000,00
1.6.1.0.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.6.1.1.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.6.1.1.01.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.6.9.0.00.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.9.9.00.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.9.9.99.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.4.00.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.4.99.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	0,00		5.000,00

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Água e Esgoto

- continua -



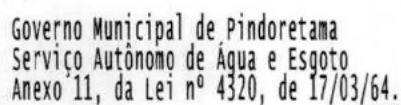
- continuação -

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
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	624.500,00	1.289.273,78	664.773,78	
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	624.500,00	1.289.273,78	664.773,78	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais	624.500,00	1.289.273,78	664.773,78	
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais	624.500,00	1.289.273,78	664.773,78	
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais	624.500,00	1.289.273,78	664.773,78	
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais - Principal	624.500,00	1.289.273,78	664.773,78	
TOTAIS		1.989.500,00	1.291.359,21		698.140,79

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
09	Serviço Autônomo de Água					
09 01.	Serviço Autônomo de Água e					
	Despesas correntes	1.512.736,18	0,00	1.512.736,18	1.303.653,25	209.082,93
	Despesas de capital	190.460,78	0,00	190.460,78	88.495,32	101.965,46
	TOTAL DE Serviço Autônomo de Á	1.703.196,96	0,00	1.703.196,96	1.392.148,57	311.048,39
TOTAL GERAL		1.703.196,96	0,00	1.703.196,96	1.392.148,57	311.048,39

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



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

BALANÇO GERAL

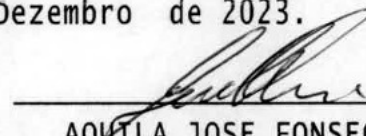
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		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

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



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

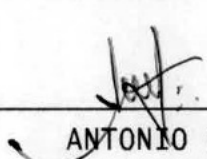
BALANÇO GERAL

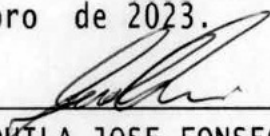
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAAE	16.283,46	30.907,56	47.191,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAAE	77.742,86	0,00	0,00	77.742,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAAE	59.290,00	42.547,23	85.094,46	16.742,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SAAE	0,00	44.881,44	0,00	44.881,44
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	153.316,32	118.336,23	132.285,48	139.367,07
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAE	30.907,56	0,00	30.907,56	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAE	9.346,84	0,00	0,00	9.346,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	25.984,40	0,00	0,00	25.984,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAE	6.070,48	0,00	0,00	6.070,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAE	32.800,01	0,00	25.491,43	7.308,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAAE	0,00	89.274,55	0,00	89.274,55
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	105.109,29	89.274,55	56.398,99	137.984,85
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	258.425,61	207.610,78	188.684,47	277.351,92
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CAUÇÃO - SAAE	0,00	508,04	508,04	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	508,04	508,04	0,00
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÃO-HAPVIDA - SAAE	1.651,15	0,00	1.651,15	0,00
CONSIGNADO INSS FOPAG - SAAE	0,00	42.058,87	32.776,93	9.281,94
CONSIGNADO IRRF FOPAG - SAAE	1.534,48	6.025,37	5.492,10	2.067,75
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	3.185,63	48.084,24	39.920,18	11.349,69
TOTAL GERAL	261.611,24	256.203,06	229.112,69	288.701,61

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto

DEMONSTRATIVOS DOS ADIANTAMENTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM
Art. 6º, Inciso IV

PINDORETAMA

BALANÇO 2023

MODELO03

I.N.Nº 03/13
MODELO 03

Município: Pindoretama

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Exercício: 2023

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unidade Orçamentária: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Valor Concedido	Concessão		Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
		Processo nº	Data		Processo nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: 

NOME: BARBARA HOLANDA PEREIRA

MATRÍCULA: _____

CONTADOR

ASS: 

NOME: ANTONIO MIRANDA FERREIRA

C.R.C.: _____

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 

NOME: AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM

MATRÍCULA: _____

DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso V

SAAE

PINDORETAMA

BALANÇO 2023

Município: PINDORETAMA Exercício : 2023 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Unidade Orçamentária : _____

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					

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: _____
NOME: _____
MATRÍCULA: _____

CONTADOR

ASS.: _____
NOME: _____
CRC: _____

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____
NOME: _____
MATRÍCULA: _____

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM
Art. 6º, Inciso VI

SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO PINDORETAMA

PINDORETAMA

BALANÇO 2023

Município: PINDORETAMA Exercício : 2023 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023
Órgão : Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Unidade Orçamentária : _____

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

SEM MOVIMENTO

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS : _____
NOME : _____
MATRÍCULA : _____

ASS : _____
NOME : _____
CRC : _____

ASS : _____
NOME : _____
MATRÍCULA : _____

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso VII

SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO

PINDORETAMA

BALANÇO 2023



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

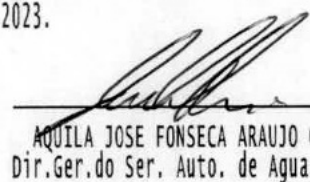
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 122 0020 2.080	Manutenção e Funcionamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
	27/04/2023 27040019 ord R\$	8.778,00	FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A	4.282,60
	28/04/2023 28040025 ord R\$	149,60	LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES LT	54,74
			TOTAL CLASSIF..	4.337,34
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
	01/06/2023 01060062 est R\$	22.550,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ ENEL	1.788,10
	03/07/2023 03070089 glo R\$	10.000,00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL	7.500,00
	01/11/2023 01110073 est R\$	8.150,00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO C	8.150,00
	01/12/2023 01120050 est R\$	250,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	129,34
	01/12/2023 01120071 est R\$	8.350,00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO C	8.350,00
	01/12/2023 01120076 ord R\$	716,10	ANGELA MARIA HOLANDA OLIVEIRA - ME	716,10
			TOTAL CLASSIF..	26.633,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
	01/08/2023 01080035 ord R\$	876,00	PREXX COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	876,00
			TOTAL CLASSIF..	876,00
09 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 512 0020 1.039	Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reaparelhamento para o Saae			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1701000000	Outros Convênios do Estado			
	27/04/2023 27040021 ord R\$	26.716,80	FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A	13.034,56
			TOTAL CLASSIF..	13.034,56
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				44.881,44

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	31.846,88
1701000000	Outros Convênios do Estado	13.034,56
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		44.881,44



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 122 0020 2.080	Manutenção e Funcionamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
02/10/2023 02100076	ord R\$	3.483,33	FOLHA DE PAGAMENTO SAAE - MANUTENCAO E OPERA	1.286,68
			TOTAL CLASSIF..	1.286,68
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
01/03/2023 01030066	ord R\$	364,91	NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	364,91
01/08/2023 01080014	ord R\$	211,21	AUTOMOTIVE SHOP LTDA	22,01
02/10/2023 02100041	ord R\$	1.274,40	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	172,80
02/11/2023 02110002	ord R\$	813,00	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	323,89
01/12/2023 01120016	ord R\$	1.620,00	FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA	1.620,00
01/12/2023 01120032	ord R\$	231,94	DIPROSEG COMÉRCIO EQUIPAM DE INF E SEG LTDA	231,94
01/12/2023 01120038	ord R\$	469,50	J3A SOLUCOES LTDA	469,50
01/12/2023 01120040	ord R\$	2.364,00	MARIA DE FATIMA AMORIM DO NASCIMENTO	2.364,00
01/12/2023 01120041	ord R\$	493,00	CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA	493,00
01/12/2023 01120060	ord R\$	663,46	CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA	663,46
12/12/2023 12120016	ord R\$	1.966,00	MARIA EVANISE SILVA GONDIM - ME	1.966,00
			TOTAL CLASSIF..	8.691,51
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
01/12/2023 01120068	ord R\$	470,00	ELIONAI PEREIRA GONÇALVES	470,00
			TOTAL CLASSIF..	470,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
01/02/2023 01020036	ord R\$	1.575,00	DENILSON FERREIRA DA SILVA 07245604320	1.575,00
02/05/2023 02050080	est R\$	29.850,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ ENEL	19.275,10
01/06/2023 01060062	est R\$	22.550,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ ENEL	20.655,53
03/07/2023 03070116	glo R\$	15.840,00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO	5.280,00
01/08/2023 01080073	est R\$	22.550,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ ENEL	20.948,04
17/10/2023 17100008	ord R\$	600,00	EMANUEL GADELHA DE QUEIROZ	100,00
01/11/2023 01110059	ord R\$	684,60	ANGELA MARIA HOLANDA OLIVEIRA - ME	684,60
02/11/2023 02110005	ord R\$	173,00	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	173,00
01/12/2023 01120007	ord R\$	3.360,00	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	3.360,00
01/12/2023 01120037	ord R\$	616,00	J3A SOLUCOES LTDA	616,00
01/12/2023 01120050	est R\$	250,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	120,66
01/12/2023 01120069	ord R\$	1.319,03	JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.319,03
			TOTAL CLASSIF..	74.106,96
09 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
17 512 0020 1.039	Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reaparelhamento para o Saae			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
02/10/2023 02100040	ord R\$	3.132,00	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	2.030,40
01/12/2023 01120059	ord R\$	2.689,00	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	2.689,00
			TOTAL CLASSIF..	4.719,40

ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador

AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

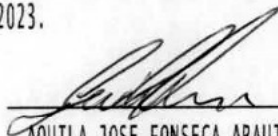
RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0004

DOTACÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				89.274,55

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023.


ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador


AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	89.274,55
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		89.274,55



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
2022						
01080074	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00	MOURA ASSESSORIA CONTABIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	20/04/2023 20040006 R\$	3.000,00	SAAE	022980
01110047	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	09/01/2023 09010009 R\$	131,30	SAAE	010901
01110094	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.35.00	GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25/01/2023 25010021 R\$	5.500,00	SAAE	012502
01120015	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	24/02/2023 24020024 R\$	1.870,00	SAAE	105015
01120056	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH	10/02/2023 10020037 R\$	3.240,71	SAAE	021001
01120057	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ ENEL	12/01/2023 12010010 R\$	26.736,87	SAAE	
			15/02/2023 15020024 R\$	198,35	SAAE GERAL	
03100083	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	07/02/2023 07020015 R\$	1.870,00	SAAE	105015
		SUBTOTALR\$		42.547,23		
TOTAL GERAL..R\$				42.547,23		



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2022						
01030071	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH	10/01/2023 10010016 R\$	3.773,99	SAAE	
01110060	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00	AUGUSTO FABIO FREIRE DOS SANTOS ME	03/01/2023 03010074 R\$	1.316,67	SAAE GERAL	900155
		08/02/2023 08020004 R\$	1.316,66	SAAE GERAL	900167	
01110061	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00	AUGUSTO FABIO FREIRE DOS SANTOS ME	03/01/2023 03010073 R\$	474,00	SAAE GERAL	900154
		08/02/2023 08020005 R\$	474,00	SAAE GERAL	900168	
01110094	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.35.00	GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25/01/2023 25010020 R\$	5.500,00	SAAE	012501
01120013	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	12/01/2023 12010006 R\$	3.360,00	SAAE GERAL	121502
01120016	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00	J3A SOLUCOES LTDA	02/01/2023 02010008 R\$	370,00	SAAE GERAL	020823
01120018	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00	JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	02/01/2023 02010005 R\$	1.319,03	SAAE	109446
01120027	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00	NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	09/01/2023 09010008 R\$	201,10	SAAE GERAL	09266479
		23/01/2023 23010018 R\$	201,10	SAAE	012301	
01120029	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00	J3A SOLUCOES LTDA	02/01/2023 02010007 R\$	582,00	SAAE GERAL	020822
01120032	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00	FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA	23/01/2023 23010019 R\$	1.350,00	SAAE	012302
01120033	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00	DIPROSEG COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEGURANCA LT	03/01/2023 03010071 R\$	55,45	SAAE GERAL	900150
01120034	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00	DIPROSEG COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEGURANCA LT	03/01/2023 03010072 R\$	190,55	SAAE GERAL	900151
01120054	09 01. 17 122 0020 2.080 4.4.90.52.00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	03/01/2023 03010069 R\$	503,95	SAAE GERAL	900153
		07/02/2023 07020004 R\$	503,95	SAAE GERAL	900163	
01120055	09 01. 17 122 0020 2.080 4.4.90.52.00	MAGAZINE LUIZA S/A	03/01/2023 03010070 R\$	449,50	SAAE GERAL	900152
		07/02/2023 07020003 R\$	449,50	SAAE GERAL	900162	
01120060	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00	DIPROSEG COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEGURANCA LT	03/01/2023 03010075 R\$	167,14	SAAE GERAL	900156
07110026	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.30.00	NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA				



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		02/01/2023	02010006 R\$	432,84	SAAE GERAL	02233171
11110005	09 01. 17 122 0020 2.080 3.3.90.39.00	BRENA LIMA COLACO				
		24/01/2023	24010010 R\$	1.500,00	SAAE	022553
		08/02/2023	08020006 R\$	1.000,00	SAAE	022553
			SUBTOTALR\$	25.491,43		
TOTAL GERAL..R\$				25.491,43		



Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018			
31120013	09 01. 17 122 0100 2.068 3.1.90.11.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 29/12/2023	R\$ 30.907,56
31120017	09 01. 17 122 0100 2.068 3.3.90.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 29/12/2023	R\$ 16.283,46
		SUBTOTALR\$	47.191,02
TOTAL GERAL..R\$			47.191,02

RELATORIO SETOR CONTÁBIL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso VIII

SAAE

SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

PINDORETAMA

BALANÇO 2023

MUNICÍPIO: PINDORETAMA

EXERCÍCIO: 2023

ÓRGÃO: SAAE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: _____

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	☒	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☒	☐	☐
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	☐	☒	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

Antônio Miranda Ferreira

Assessor Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

31/12/2023

**RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO**

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: 

ASS.: 

NOME: _____

NOME: _____

MATR: _____

C.R.C.: _____


VISTO: _____

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso IX

SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PINDORETAMA

BALANÇO 2023



Ceará

Governo Municipal de Pindoretama

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC

Página : 0001

Pindoretama

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO :01/01/2023 A 31/12/2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 21.904,89 (Vinte e Um Mil, Novecentos e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos).

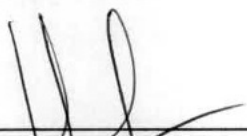
BANCO/CONTA	SALDO
BB.....5.004-0 (SAAE)	8.919,22
BB.....18.894-8 (BB SAAE)	44,82
CEF.....60.343-4 (SAAE CONVENIO)	2.501,37
CEF.....71.093-9 (SAAE GERAL)	10.092,09
CEF.....71.152-8 (SAAE)	347,39
TOTAL GERAL.....	21.904,89

03) TOTAL....:R\$ 21.904,89 (Vinte e Um Mil, Novecentos e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos).

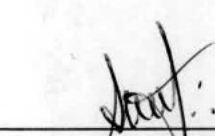
04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
5.004-0	0,00	5.167.391,74	5.174.588,12		8.919,22 N.FECHA
18.894-8	0,00	16.561,96	16.606,78		44,82
60.343-4	0,00	31.392,20	33.893,57		2.501,37
71.093-9	0,00	1.161.395,75	1.171.487,84		10.092,09
71.152-8	0,00	18.724,18	19.071,57		347,39

ASSINATURAS:



FELIPE XAVIER COSTA
Tesoureiro



ANTONIO MIRANDA FERREIRA
Contador



AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM
Dir.Ger.do Ser. Auto. de Agua e Esgoto

EXTRATOS BANCÁRIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM
Art. 6º, Inciso X

SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ETEC

PINDORETAMA

BALANÇO 2023



Extrato por período

Cliente: S A A E SERVICO AUT DE AGUA E ES

Conta: 1958 | 006 | 00071093-9

Data: 03/02/2023 - 08:03

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	021035	CRED TEV	68,60 C	68,60 C
02/01/2023	021148	DP DIN LOT	2.072,53 C	2.141,13 C
01/2023	301217	DP DIN LOT	1.932,46 C	4.073,59 C
02/01/2023	233171	PAG BOLETO	432,84 D	3.640,75 C
02/01/2023	020822	ENVIO PIX	582,00 D	3.058,75 C
02/01/2023	020823	ENVIO PIX	370,00 D	2.688,75 C
02/01/2023	021010	ENVIO PIX	461,57 D	2.227,18 C
02/01/2023	021103	ENVIO PIX	134,32 D	2.092,86 C
03/01/2023	031136	DP DIN LOT	2.993,98 C	5.086,84 C
03/01/2023	031641	ENVIO PIX	624,37 D	4.462,47 C
03/01/2023	031643	ENVIO PIX	768,50 D	3.693,97 C
03/01/2023	900151	CHEQUE PAG	190,55 D	3.503,42 C
03/01/2023	900152	CHEQUE PAG	449,50 D	3.053,92 C
01/2023	900153	CHEQUE PAG	503,95 D	2.549,97 C
03/01/2023	900154	CHEQUE PAG	474,00 D	2.075,97 C
03/01/2023	900155	CHEQUE PAG	1.316,67 D	759,30 C
04/01/2023	041149	DP DIN LOT	2.148,33 C	2.907,63 C
04/01/2023	041457	ENVIO PIX	114,30 D	2.793,33 C
04/01/2023	900150	CHEQUE PAG	55,45 D	2.737,88 C
04/01/2023	900156	CHEQUE PAG	167,14 D	2.570,74 C
05/01/2023	051146	DP DIN LOT	2.739,51 C	5.310,25 C
05/01/2023	051533	ENVIO PIX	750,00 D	4.560,25 C
06/01/2023	061145	DP DIN LOT	2.696,23 C	7.256,48 C
06/01/2023	060944	ENVIO PIX	124,00 D	7.132,48 C
06/01/2023	061401	ENVIO PIX	110,00 D	7.022,48 C
09/01/2023	090844	CRED PIX	48,83 C	7.071,31 C
09/01/2023	090848	CRED PIX	49,39 C	7.120,70 C

09/01/2023	090850	CRED PIX	41,86 C	7.162,56 C
09/01/2023	091135	DP DIN LOT	3.916,41 C	11.078,97 C
09/01/2023	266479	PAG BOLETO	201,10 D	10.877,87 C
09/01/2023	680576	PG ORG GOV	236,01 D	10.641,86 C
09/01/2023	090943	ENVIO PIX	1.150,00 D	9.491,86 C
09/01/2023	090945	ENVIO PIX	1.200,00 D	8.291,86 C
09/01/2023	091119	ENVIO PIX	175,00 D	8.116,86 C
10/01/2023	101144	DP DIN LOT	3.326,25 C	11.443,11 C
10/01/2023	101447	ENVIO PIX	470,00 D	10.973,11 C
10/01/2023	900157	CHEQUE PAG	1.500,00 D	9.473,11 C
10/01/2023	900158	CHEQUE PAG	827,51 D	8.645,60 C
10/01/2023	900159	CHEQUE PAG	97,48 D	8.548,12 C
11/01/2023	111151	DP DIN LOT	3.413,07 C	11.961,19 C
12/01/2023	121131	DP DIN LOT	2.277,21 C	14.238,40 C
12/01/2023	121109	ENVIO PIX	644,00 D	13.594,40 C
12/01/2023	121126	ENVIO PIX	9.000,00 D	4.594,40 C
12/01/2023	121502	ENVIO PIX	3.360,00 D	1.234,40 C
13/01/2023	131142	DP DIN LOT	1.575,28 C	2.809,68 C
16/01/2023	161148	DP DIN LOT	2.000,78 C	4.810,46 C
16/01/2023	303143	PAG BOLETO	120,00 D	4.690,46 C
16/01/2023	451748	PAG BOLETO	96,90 D	4.593,56 C
17/01/2023	171143	DP DIN LOT	1.924,45 C	6.518,01 C
17/01/2023	171146	DP DIN LOT	62,68 C	6.580,69 C
17/01/2023	331983	PG PREFEIT	383,62 D	6.197,07 C
18/01/2023	181122	DP DIN LOT	586,50 C	6.783,57 C
18/01/2023	108208	PAG BOLETO	100,00 D	6.683,57 C
18/01/2023	181456	ENVIO PIX	180,00 D	6.503,57 C
18/01/2023	000000	TAR FL CHQ	15,60 D	6.487,97 C
19/01/2023	191153	DP DIN LOT	988,91 C	7.476,88 C
19/01/2023	900160	CHEQUE PAG	1.500,00 D	5.976,88 C
20/01/2023	201137	DP DIN LOT	855,41 C	6.832,29 C
20/01/2023	104909	PAG BOLETO	149,90 D	6.682,39 C
20/01/2023	320407	PG ORG GOV	5.260,48 D	1.421,91 C
20/01/2023	321910	PG ORG GOV	277,14 D	1.144,77 C
20/01/2023	201538	ENVIO PIX	1.000,00 D	144,77 C
23/01/2023	231139	DP DIN LOT	1.076,10 C	1.220,87 C
23/01/2023	231452	ENVIO PIX	1.000,00 D	220,87 C
24/01/2023	241157	DP DIN LOT	1.097,13 C	1.318,00 C

24/01/2023	241444	ENVIO PIX	550,00 D	758,00 C
25/01/2023	251202	DP DIN LOT	- 1.272,68 C	2.040,68 C
25/01/2023	470037	PAG DARF	880,59 D	1.160,09 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.105,09 C
26/01/2023	261159	DP DIN LOT	1.306,04 C	2.411,13 C
27/01/2023	271423	DP DIN LOT	1.950,05 C	4.361,18 C
30/01/2023	301340	DP DIN LOT	2.546,65 C	6.907,83 C
30/01/2023	301453	DP DIN LOT	90,00 C	6.997,83 C
30/01/2023	144456	PAG BOLETO	203,56 D	6.794,27 C
31/01/2023	311210	DP DIN LOT	3.418,86 C	10.213,13 C
31/01/2023	844070	PAG GPS	714,51 D	9.498,62 C
31/01/2023	864547	PG ORG GOV	596,36 D	8.902,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Correia: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0 104



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/12/2022	Saldo Anterior	2.787,14 (+)
02/01/2023	Recebimento de guias	493,82 (+)
02/01/2023	Cielo Vendas Crédito	57,82 (+)
02/01/2023	Pix-Recebido QR Code	34,47 (+)
	02/01 09:39 00005989737378 JOVENILDA F	
02/01/2023	Pix-Recebido QR Code	32,58 (+)
	02/01 13:24 00007673899302 Brena Simpl	
02/01/2023	Transferência enviada	1.319,03 (-)
	02/01 14:11 JF SERV DE INFORMATICA	
02/01/2023	Pix - Enviado	297,71 (-)
	02/01 14:22 Atacarejo Super Raimundinh	
02/01/2023	Pix - Enviado	598,80 (-)
	02/01 17:43 Leroy Merlin	
02/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,74 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	
02/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	8,56 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	
02/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,37 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	
03/01/2023	Recebimento de guias	1.040,85 (+)
03/01/2023	Stone Pagamento Débito	56,81 (+)
03/01/2023	Stone Pagamento Antecipac	200,55 (+)
03/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	23,54 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022	
03/01/2023	Tarifa de Extrato Postado	15,50 (-)
	Cobrança referente 02/01/2023	
04/01/2023	Recebimento de guias	3.042,25 (+)
04/01/2023	Stone Pagamento Débito	60,55 (+)
04/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	70,77 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	
04/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	50,29 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	
04/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	26,96 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	
04/01/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	4,71 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	
05/01/2023	Recebimento de guias	1.776,92 (+)
05/01/2023	Crédito Sistema CDA	126,10 (+)
	PAGTO. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI	
05/01/2023	Stone Pagamento Antecipac	475,50 (+)
05/01/2023	Stone Pagamento Antecipac	475,50 (+)
05/01/2023	Stone Pagamento Débito	77,16 (+)
05/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	23,59 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
05/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	32,10 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	
05/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	23,59 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	
05/01/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	14,13 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	
06/01/2023	Recebimento de guias	2.545,77 (+)
06/01/2023	Pix-Recebido QR Code	38,04 (+)
	06/01 12:06 00007264882322 Patrick Men	
06/01/2023	Pix-Recebido QR Code	29,90 (+)
	06/01 13:34 00075545330372 MARIA ESIEN	
06/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	37,07 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	
06/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	38,52 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	
06/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	20,22 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	
06/01/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	4,71 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	
09/01/2023	Recebimento de guias	1.284,73 (+)
09/01/2023	Pix-Recebido QR Code	45,87 (+)
	07/01 06:34 00008359359300 Dyana Beatr	
09/01/2023	Pix-Recebido QR Code	29,90 (+)
	09/01 09:30 32469653000100 Dinha Baby	
09/01/2023	Pix-Recebido QR Code	29,90 (+)
	09/01 09:45 00006743634344 Andréia Gom	
09/01/2023	Pix-Recebido QR Code	67,67 (+)
	09/01 10:06 00006102825306 RAIMUNDA C	
09/01/2023	Pix-Recebido QR Code	29,90 (+)
	09/01 15:44 00007707642317 Andre Marti	
09/01/2023	Stone Pagamento Antecipac	249,82 (+)
09/01/2023	Pagto conta telefone	131,30 (-)
	OI SA	
09/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	20,22 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	
09/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	17,12 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	
09/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	10,11 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	
09/01/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	9,42 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	
10/01/2023	Recebimento de guias	2.463,22 (+)
10/01/2023	Pix-Recebido QR Code	29,90 (+)
	10/01 08:09 00050667262334 Maria Rosil	
10/01/2023	Pix-Recebido QR Code	101,37 (+)
	10/01 09:18 38129960000129 EDNARDO MAR	
10/01/2023	Pagamento de Boleto	109,90 (-)
	INFOLINK TELECOM	
10/01/2023	Pagamento de Boleto	3.773,99 (-)
	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	
10/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	26,96 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	42,80 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	
10/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	16,85 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	
10/01/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	4,71 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	
11/01/2023	Recebimento de guias	4.551,04 (+)
11/01/2023	Pix-Recebido QR Code	49,13 (+)
	11/01 00:07 00005773071347 JOSE MENDES	
11/01/2023	Pix-Recebido QR Code	140,23 (+)
	11/01 07:53 00062116399378 lasmim Bren	
11/01/2023	Stone Pagamento Antecipac	164,13 (+)
11/01/2023	Stone Pagamento Débito	121,83 (+)
11/01/2023	Stone Pagamento Antecipac	108,95 (+)
11/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	40,44 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	
11/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	83,46 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	
11/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	37,07 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	
12/01/2023	Recebimento de guias	3.003,83 (+)
12/01/2023	Pix - Recebido	9.000,00 (+)
	12/01 11:26 02502878000150 S A A E SER	
12/01/2023	Stone Pagamento Antecipac	29,90 (+)
12/01/2023	Stone Pagamento Antecipac	98,96 (+)
12/01/2023	Pagamento conta luz	26.736,87 (-)
	COELCE CIA ENERGETICA CE	
12/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	13,48 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	
12/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	43,87 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	
12/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	13,48 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	
13/01/2023	Recebimento de guias	1.526,91 (+)
13/01/2023	Pix-Recebido QR Code	32,53 (+)
	13/01 10:49 00004443774335 BRUNO GADEL	
13/01/2023	Stone Pagamento Antecipac	229,40 (+)
13/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,74 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	
13/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	20,33 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	
13/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	10,11 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	
16/01/2023	Recebimento de guias	1.534,99 (+)
16/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	16,85 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	16,05 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	
16/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,37 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	
16/01/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	9,42 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	
17/01/2023	Recebimento de guias	914,12 (+)
17/01/2023	Stone Pagamento Antecipac	272,32 (+)
17/01/2023	Stone Pagamento Débito	48,63 (+)
17/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,37 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	
17/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	13,91 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	
18/01/2023	Recebimento de guias	1.817,42 (+)
18/01/2023	Stone Pagamento Débito	32,30 (+)
18/01/2023	Transferência enviada	1.841,38 (-)
	18/01 15:12 CIRO H C JR M CONSTRUCAO	
18/01/2023	Aplicação Poupança	3.000,00 (-)
	18/01 07:11 S A A E SERV AUT AG E ES	
18/01/2023	Aplicação Poupança	1.000,00 (-)
	18/01 08:35 S A A E SERV AUT AG E ES	
18/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	13,48 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	
18/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	26,75 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	
18/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,74 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	
19/01/2023	Recebimento de guias	284,12 (+)
19/01/2023	Pix - Recebido	166,86 (+)
	19/01 08:01 00007118565326 Dara Lima M	
19/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,37 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	
19/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	4,28 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	
19/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,37 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	
19/01/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	4,71 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	
20/01/2023	Recebimento de guias	685,52 (+)
20/01/2023	Pix - Recebido	1.000,00 (+)
	20/01 15:38 02502878000150 S A A E SER	
20/01/2023	Transferência enviada	1.400,00 (-)
	20/01 15:39 VEDASYSTEM LTDA EPP	
20/01/2023	Pagamento de Impostos	2.340,89 (-)
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	13,48 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	
20/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,42 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	10,11 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	
20/01/2023	BB CP Automatico S P	29,96 (+)
23/01/2023	Recebimento de guias	893,53 (+)
23/01/2023	Pix - Recebido	1.000,00 (+)
	23/01 14:52 02502878000150 S A A E SER	
23/01/2023	Pix - Recebido	90,40 (+)
	23/01 15:46 00009142169372 MARIA DAS G	
23/01/2023	Stone Pagamento Antecipac	144,99 (+)
23/01/2023	Pagamento de Boleto	201,10 (-)
	NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	
23/01/2023	Pagamento de Boleto	1.350,00 (-)
	FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTD	
23/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,74 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	
23/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	9,63 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	
23/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	6,74 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	
24/01/2023	Recebimento de guias	1.090,33 (+)
24/01/2023	Transferência enviada	1.500,00 (-)
	24/01 14:24 BRENA LIMA COLACO	
24/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,37 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	
24/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	11,77 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	
24/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	10,11 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	
24/01/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	4,71 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	
25/01/2023	Transferência recebida	6.000,00 (+)
	25/01 11:36 PREF.M 00023563448000119	
25/01/2023	Transferência recebida	5.000,00 (+)
	25/01 13:36 PREF.M 00023563448000119	
25/01/2023	Recebimento de guias	1.377,15 (+)
25/01/2023	TED-Crédito em Conta	200,00 (+)
	104 0919 7954514000125 SEDUC	
25/01/2023	Aplicação Poupança	500,00 (-)
	25/01 11:50 S A A E SERV AUT AG E ES	
25/01/2023	Pix - Enviado	5.500,00 (-)
	25/01 11:47 Geraldo Pinheiro Sociedade	
25/01/2023	Pix - Enviado	5.500,00 (-)
	25/01 14:52 Geraldo Pinheiro Sociedade	
25/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	16,85 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	
25/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	24,61 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	
25/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	13,48 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	
25/01/2023	Tarifa Pix Enviado	20,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/01/2023	Recebimento de guias	1.027,51 (+)
26/01/2023	Stone Pagamento Débito	50,00 (+)
26/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	3,37 (-)
26/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	14,98 (-)
26/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	3,37 (-)
27/01/2023	Recebimento de guias	912,40 (+)
27/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	23,54 (-)
27/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	6,74 (-)
30/01/2023	Recebimento de guias	1.157,83 (+)
30/01/2023	TED-Crédito em Conta 197 0000 16501555000157 Stone Payment	33,04 (+)
30/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	10,11 (-)
30/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	16,05 (-)
30/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	33,70 (-)
30/01/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	4,71 (-)
31/01/2023	Recebimento de guias	1.545,13 (+)
31/01/2023	Cielo Vendas Crédito	57,82 (+)
31/01/2023	Stone Pagamento Débito	4,01 (+)
31/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	13,48 (-)
31/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	29,96 (-)
31/01/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	3,37 (-)
31/01/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	4,71 (-)
31/01/2023	Pagamento de GPS/RFB RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID	830,87 (-)
31/01/2023	Pagamento de GPS/RFB RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID	1.022,15 (-)
31/01/2023	Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	606,70 (-)
31/01/2023	S A L D O	3.277,22 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Poupança

G3351514333463181
15/02/2023 14:38:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4161-0 / 5004-0

Saldo: 4.500,00 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade S A A E SERV AUT AG E ESG

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	18/1	601 Transferência de Crédito	4161-0	5.004	18/01 07:11 S A A E SERV AUT AG E ES	3.000,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	18/1	601 Transferência de Crédito	4161-0	5.004	18/01 08:35 S A A E SERV AUT AG E ES	1.000,00 C	
25/01/2023	25/01/2023	25/1	601 Transferência de Crédito	4161-0	5.004	25/01 11:50 S A A E SERV AUT AG E ES	500,00 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						4.500,00 C		

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE698387 FELIPE XAVIER COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351514333463181
15/02/2023 14:37:55

Cliente

Agência 4161-0
Conta 5004-0 S A A E SERV AUT AG E ESG
Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	399,11			95,116905		
20/01/2023	RESGATE	29,96			7,094348	4,223080234	88,022557
	Aplicação 14/12/2022	29,96			7,094348		
31/01/2023	SALDO ATUAL	372,85			88,022557		88,022557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	372,85

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE698387 FELIPE XAVIER COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: S A A E SERVICO A AGUA

Conta: 1958 | 013 | 00060343-4

Data: 26/12/2023 - 09:11

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2023	000000	REM BASICA	67,27 C	32.532,90 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	162,66 C	32.695,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: S A A E SER AUT DE AGUA E ESGOTO

Conta: 1958 | 006 | 00071152-8

Data: 03/02/2023 - 08:06

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	68,60 C
02/01/2023	021035	TEV MESM T	68,60 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Órgãos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

AQU CAIXA: 0800 104 0 104



Consultas - Poupança

G3351514333463181
15/02/2023 14:39:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4161-0 / 18894-8

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SERVICO A A E P SAAE

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE698387 FELIPE XAVIER COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **SERVICO A A E P SAAE**

Agência: 4161-0 Conta: 18894-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
02/12/2022	Saldo Anterior	41,23 (+)
24/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	41,23 (-)
31/01/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/12/2023	Transferência recebida 01/12 07:19 SERVIC 00002502878000150	44,82 (+)
01/12/2023	DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	1.235,89 (+)
01/12/2023	Recebimento de guias	7.264,79 (+)
01/12/2023	Pix - Recebido 01/12 08:13 02502878000150 S A A E SER	222,29 (+)
01/12/2023	Pix - Recebido 01/12 16:34 02502878000150 S A A E SER	6.000,00 (+)
01/12/2023	Folha de Pagamento	34.077,68 (-)
01/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	20,90 (-)
01/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	44,00 (-)
01/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	32,30 (-)
01/12/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	2,10 (-)
01/12/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	17,55 (-)
01/12/2023	Pagamento de GPS/RFB RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID	908,26 (-)
01/12/2023	Pagamento de GPS/RFB RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID	1.127,25 (-)
01/12/2023	Resgate Automático	21.462,25 (+)
04/12/2023	Recebimento de guias	3.114,59 (+)
04/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	19,00 (-)
04/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	51,00 (-)
04/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	5,70 (-)
04/12/2023	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	10,20 (-)
04/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	3.028,69 (-)
05/12/2023	Recebimento de guias	3.828,09 (+)
05/12/2023	Transferência enviada 05/12 10:58 MOURA A C E C S LTDA	4.000,00 (-)
05/12/2023	Transferência enviada 05/12 10:38 00002502878000150	2.640,00 (-)
05/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	34,20 (-)
05/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	47,00 (-)
05/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	1,90 (-)
05/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	17,10 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
05/12/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	2,10 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	
05/12/2023	Resgate Automático	2.914,21 (+)
06/12/2023	Recebimento de guias	5.941,08 (+)
06/12/2023	Stone Pagamento Débito	109,38 (+)
06/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	24,70 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	
06/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	105,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	
06/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	17,10 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	
06/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.903,66 (-)
07/12/2023	Recebimento de guias	3.840,65 (+)
07/12/2023	Pix - Recebido	4.000,00 (+)
	07/12 11:39 02502878000150 S A A E SER	
07/12/2023	Folha de Pagamento	14.202,30 (-)
07/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	5,70 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	
07/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	56,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	
07/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	5,70 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	
07/12/2023	Tar Pag Salár Créd Conta	18,72 (-)
	Cobrança referente 07/12/2023	
07/12/2023	Resgate Automático	6.447,77 (+)
08/12/2023	Recebimento de guias	4.092,34 (+)
08/12/2023	Stone Pagamento Débito	59,79 (+)
08/12/2023	Pix - Enviado	734,00 (-)
	08/12 11:15 lbyte	
08/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	5,70 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	
08/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	65,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	
08/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	15,20 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	
08/12/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	6,30 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	3.325,93 (-)
11/12/2023	Recebimento de guias	3.754,00 (+)
11/12/2023	Stone Pagamento Antecipac	74,41 (+)
11/12/2023	Stone Pagamento Débito	34,43 (+)
11/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	7,60 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
11/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	59,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	
11/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	20,90 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	
11/12/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	2,10 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	3.773,24 (-)
12/12/2023	DOC Crédito em Conta	256,00 (+)
	237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R	
12/12/2023	Recebimento de guias	2.294,10 (+)
12/12/2023	Stone Pagamento Antecipac	38,39 (+)
12/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	9,50 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	
12/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	41,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	
12/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	7,60 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.274,39 (-)
13/12/2023	Recebimento de guias	7.058,24 (+)
13/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	32,30 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	
13/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	114,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	
13/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	19,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	
13/12/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	2,10 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.146,84 (-)
14/12/2023	Recebimento de guias	4.044,11 (+)
14/12/2023	Stone Pagamento Débito	24,75 (+)
14/12/2023	Stone Pagamento Antecipac	377,81 (+)
14/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	1,90 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	
14/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	60,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	
14/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,80 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	
14/12/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	2,10 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	4.378,87 (-)
15/12/2023	Recebimento de guias	3.304,86 (+)
15/12/2023	Stone Pagamento Antecipac	41,28 (+)
15/12/2023	Stone Pagamento Débito	41,95 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
15/12/2023	Stone Pagamento Antecipac	439,33 (+)
15/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	5,70 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	
15/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	40,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	
15/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	5,70 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	
15/12/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	4,20 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	3.771,82 (-)
18/12/2023	Recebimento de guias	1.373,79 (+)
18/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	20,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	
18/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	7,60 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.346,19 (-)
19/12/2023	Recebimento de guias	2.923,76 (+)
19/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	1,90 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	
19/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	33,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	
19/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	5,70 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	
19/12/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	2,10 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.881,06 (-)
20/12/2023	Recebimento de guias	2.685,84 (+)
20/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	3,80 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	
20/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	39,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	
20/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	13,30 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.629,74 (-)
21/12/2023	Recebimento de guias	1.593,76 (+)
21/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	1,90 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	
21/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	28,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	
21/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	5,70 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	
21/12/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	2,10 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.556,06 (-)
22/12/2023	Recebimento de guias	4.087,02 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
22/12/2023	Stone Pagamento Débito	34,43 (+)
22/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	7,60 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	
22/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	60,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	
22/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	1,90 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	4.051,95 (-)
26/12/2023	Recebimento de guias	2.864,63 (+)
26/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	7,60 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	
26/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	36,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	
26/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	17,10 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.803,93 (-)
27/12/2023	Recebimento de guias	2.007,83 (+)
27/12/2023	Stone Pagamento Débito	73,20 (+)
27/12/2023	Pagamento de Boleto	370,53 (-)
	NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	
27/12/2023	Pix - Enviado	631,54 (-)
	27/12 13:40 Diproseg Comercio Equipame	
27/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	30,40 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	
27/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	25,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	
27/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	1,90 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	
27/12/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	4,20 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.017,46 (-)
28/12/2023	Recebimento de guias	4.723,82 (+)
28/12/2023	Folha de Pagamento	33.802,05 (-)
28/12/2023	Pix - Enviado	520,00 (-)
	28/12 11:51 Samuel Gadelha De Queiroz	
28/12/2023	Pix - Enviado	3.000,00 (-)
	28/12 11:51 Emanuel Gadelha De Queiroz	
28/12/2023	INSS Arrecadação	789,75 (-)
	GPS- Ident.: 13175836200208 - 12/2023	
28/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	7,60 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	
28/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	84,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	
28/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	11,40 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	
28/12/2023	Tar Pag Salár Créd Conta	17,55 (-)
	Cobrança referente 28/12/2023	



Extrato de Conta Corrente

Cliente: S A A E SERV AUT AG E ESG

Agência: 4161-0 Conta: 5004-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/12/2023	Tarifa Pix Enviado	6,25 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	
28/12/2023	Pagamento de GPS/RFB	915,04 (-)
	RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID	
28/12/2023	Pagamento de GPS/RFB	1.136,46 (-)
	RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID	
28/12/2023	Resgate Automático	35.566,28 (+)
29/12/2023	Recebimento de guias	2.152,86 (+)
29/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	39,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	
29/12/2023	Tarifa Guia c/Cód Barras	7,60 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	
29/12/2023	Tarifa Guia c/Barra Coban	2,10 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	
29/12/2023	Tarifa Pix Enviado	15,14 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.089,02 (-)
31/12/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331511249998031
15/01/2024 11:29:44

Cliente

Agência 4161-0
Conta 5004-0 S A A E SERV AUT AG E ESG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.201,30			19.103,262893		
01/12/2023	RESGATE	21.462,25			17.665,307435	1,214937814	1.437,955458
	Aplicação 24/11/2023	8.488,75			6.986,979425		
	Aplicação 27/11/2023	11.962,76			9.846,396147		
	Aplicação 29/11/2023	1.010,74			831,931863		
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.028,69			2.491,985580	1,215372201	3.929,941038
05/12/2023	RESGATE	2.914,21			2.396,957211	1,215795587	1.532,983827
	Aplicação 29/11/2023	1.748,26			1.437,955458		
	Aplicação 04/12/2023	1.165,95			959,001753		
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.903,66			4.854,093066	1,216223076	6.387,076893
07/12/2023	RESGATE	6.447,77			5.299,603184	1,216651469	1.087,473709
	Aplicação 04/12/2023	1.865,11			1.532,983827		
	Aplicação 06/12/2023	4.582,66			3.766,619357		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.325,93			2.732,714325	1,217079286	3.820,188034
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.773,24			3.099,194344	1,217490606	6.919,382378
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.274,39			1.867,436694	1,217920804	8.786,819072
13/12/2023	APLICAÇÃO	7.146,84			5.866,008731	1,218347999	14.652,827803
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.378,87			3.592,832419	1,218779361	18.245,660222
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.771,82			3.093,710433	1,219189734	21.339,370655
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.346,19			1.103,802165	1,219593549	22.443,172820
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.881,06			2.361,522604	1,220001026	24.804,695424
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.629,74			2.154,802411	1,220408881	26.959,497835
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.556,06			1.274,605111	1,220817323	28.234,102946
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.051,95			3.317,932170	1,221227497	31.552,035116
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.803,93			2.295,228334	1,221634448	33.847,263450
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.017,46			832,591540	1,222039800	34.679,854990
28/12/2023	RESGATE	35.566,28			29.094,385951	1,222444772	5.585,469039
	Aplicação 06/12/2023	1.329,38			1.087,473709		
	Aplicação 08/12/2023	3.340,59			2.732,714325		
	Aplicação 11/12/2023	3.788,59			3.099,194344		
	Aplicação 12/12/2023	2.282,84			1.867,436694		
	Aplicação 13/12/2023	7.170,87			5.866,008731		
	Aplicação 14/12/2023	4.392,04			3.592,832419		
	Aplicação 15/12/2023	3.781,89			3.093,710433		
	Aplicação 18/12/2023	1.349,34			1.103,802165		
	Aplicação 19/12/2023	2.886,83			2.361,522604		
	Aplicação 20/12/2023	2.634,13			2.154,802411		
	Aplicação 21/12/2023	1.558,13			1.274,605111		
	Aplicação 22/12/2023	1.051,65			860,283005		
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.089,02			1.708,318226	1,222851789	7.293,787265
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.919,22			7.293,787265		7.293,787265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.201,30
APLICAÇÕES (+)	51.978,85
RESGATES (-)	66.390,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,58
SALDO ATUAL =	8.919,22

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023

1,222851789

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698387 FELIPE XAVIER COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **SERVICO A A E P SAAE**

Agência: 4161-0 Conta: 18894-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/01/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/12/2023	Transferência enviada 01/12 07:19 00002502878000150	44,82 (-)
01/12/2023	Resgate Automático	44,82 (+)
31/12/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331511249998031
15/01/2024 11:31:13

Cliente

Agência 4161-0
Conta 18894-8 SERVICO A A E P SAAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44,81			36,891874		
01/12/2023	RESGATE	44,82			36,891874	1,214937814	
	Aplicação 24/01/2023	44,82			36,891874		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698387 FELIPE XAVIER COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: S A A E SERVICO A AGUA

Conta: 1958 | 013 | 00060343-4

Data: 25/01/2024 - 09:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.487,00 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	1,93 C	2.488,93 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	12,44 C	2.501,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: S A A E SERVICO AUT DE AGUA E ES

Conta: 1958 | 006 | 00071093-9

Data: 15/01/2024 - 11:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.328,06 C
01/12/2023	011140	DP DIN LOT	5.000,00 C	9.328,06 C
01/12/2023	011634	ENVIO PIX	6.000,00 D	3.328,06 C
04/12/2023	041206	DP DIN LOT	4.525,29 C	7.853,35 C
04/12/2023	243784	PAG BOLETO	1.101,60 D	6.751,75 C
04/12/2023	041449	ENVIO TEV	750,00 D	6.001,75 C
04/12/2023	041535	ENVIO PIX	2.000,00 D	4.001,75 C
04/12/2023	900232	CHEQUE PAG	177,24 D	3.824,51 C
04/12/2023	900234	CHEQUE PAG	100,00 D	3.724,51 C
05/12/2023	051203	DP DIN LOT	2.707,14 C	6.431,65 C
05/12/2023	051434	ENVIO TEV	4.000,00 D	2.431,65 C
05/12/2023	051223	COB ALT055	4,00 D	2.427,65 C
06/12/2023	061142	DP DIN LOT	2.553,57 C	4.981,22 C
06/12/2023	061455	ENVIO PIX	602,45 D	4.378,77 C
07/12/2023	071227	DP DIN LOT	2.134,12 C	6.512,89 C
07/12/2023	071139	ENVIO PIX	4.000,00 D	2.512,89 C
08/12/2023	081222	DP DIN LOT	2.704,32 C	5.217,21 C
08/12/2023	387264	PAG FONE	126,81 D	5.090,40 C
08/12/2023	080915	ENVIO PIX	469,50 D	4.620,90 C
08/12/2023	080916	ENVIO PIX	616,00 D	4.004,90 C
08/12/2023	080924	ENVIO PIX	825,00 D	3.179,90 C
11/12/2023	111212	DP DIN LOT	2.870,73 C	6.050,63 C
11/12/2023	124065	PG ORG GOV	164,77 D	5.885,86 C
11/12/2023	131365	PAG BOLETO	110,00 D	5.775,86 C
11/12/2023	132739	PAG BOLETO	109,90 D	5.665,96 C
11/12/2023	111455	ENVIO PIX	1.319,03 D	4.346,93 C
12/12/2023	121202	DP DIN LOT	3.449,11 C	7.796,04 C
12/12/2023	121130	ENVIO PIX	2.302,71 D	5.493,33 C

12/12/2023	121416	ENVIO PIX	724,81 D	4.768,52 C
12/12/2023	121425	ENVIO PIX	3.360,00 D	1.408,52 C
12/12/2023	121459	ENVIO PIX	470,00 D	938,52 C
12/12/2023	900236	CHEQUE PAG	176,00 D	762,52 C
13/12/2023	131135	DP DIN LOT	2.587,43 C	3.349,95 C
13/12/2023	131700	ENVIO PIX	2.300,00 D	1.049,95 C
14/12/2023	141155	DP DIN LOT	2.420,97 C	3.470,92 C
14/12/2023	065166	PAG BOLETO	370,53 D	3.100,39 C
14/12/2023	115069	PAG BOLETO	120,00 D	2.980,39 C
14/12/2023	140959	ENVIO PIX	294,00 D	2.686,39 C
14/12/2023	141636	ENVIO PIX	440,08 D	2.246,31 C
15/12/2023	151144	DP DIN LOT	1.500,37 C	3.746,68 C
15/12/2023	123848	PAG BOLETO	71,90 D	3.674,78 C
15/12/2023	124237	PAG BOLETO	96,90 D	3.577,88 C
18/12/2023	181202	DP DIN LOT	1.624,34 C	5.202,22 C
18/12/2023	322597	PAG BOLETO	223,93 D	4.978,29 C
18/12/2023	323228	PAG BOLETO	489,11 D	4.489,18 C
18/12/2023	181223	COB BX 063	4,50 D	4.484,68 C
19/12/2023	191443	DP DIN LOT	1.303,45 C	5.788,13 C
20/12/2023	201143	DP DIN LOT	1.085,24 C	6.873,37 C
20/12/2023	051143	PAG BOLETO	428,80 D	6.444,57 C
20/12/2023	051878	PAG BOLETO	1.182,00 D	5.262,57 C
20/12/2023	052551	PAG BOLETO	149,90 D	5.112,67 C
20/12/2023	900237	CHEQUE PAG	599,80 D	4.512,87 C
20/12/2023	900238	CHEQUE PAG	130,00 D	4.382,87 C
20/12/2023	900239	CHEQUE PAG	287,50 D	4.095,37 C
21/12/2023	211148	DP DIN LOT	1.768,20 C	5.863,57 C
22/12/2023	221201	DP DIN LOT	1.734,68 C	7.598,25 C
22/12/2023	380719	PG PREFEIT	411,06 D	7.187,19 C
22/12/2023	457825	PAG DARF	1.334,01 D	5.853,18 C
26/12/2023	261149	DP DIN LOT	2.239,11 C	8.092,29 C
26/12/2023	089689	PAG BOLETO	360,00 D	7.732,29 C
26/12/2023	212850	PAG BOLETO	840,75 D	6.891,54 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	6.836,54 C
27/12/2023	271155	DP DIN LOT	2.130,88 C	8.967,42 C
28/12/2023	281156	DP DIN LOT	1.304,57 C	10.271,99 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

15/01/2024	150918	PAG BOLETO	493,00 D	1.674,85 C
15/01/2024	150921	PAG BOLETO	120,00 D	1.554,85 C
15/01/2024	151008	ENVIO PIX	1.500,00 D	54,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

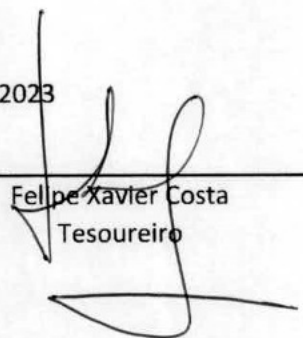
CONCILIAÇÃO BANCARIA	
BANCO	CEF
AGENCIA	1958
CONTA	71093-9

SALDO EXTRATO	10.271,99
---------------	-----------

CHEQUES	DATA	VALOR	CREDOR
900235	04/12/2023	179,90	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMP LTDA
TOTAL		179,90	

SALDO REAL	10.092,09
------------	-----------

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2023


 Felipe Xavier Costa
 Tesoureiro



Extrato por período

Cliente: S A A E SER AUT DE AGUA E ESGOTO
Conta: 1958 | 006 | 00071152-8
Data: 15/01/2024 - 11:20
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	222,29 C
01/12/2023	011140	DP DIN LOT	402,39 C	624,68 C
01/12/2023	010813	ENVIO PIX	222,29 D	402,39 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	347,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

Art. 6º, Inciso XI

SAAE

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

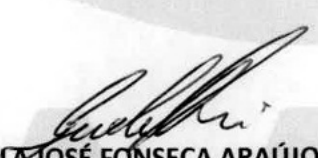
PINDORETAMA

BALANÇO 2023

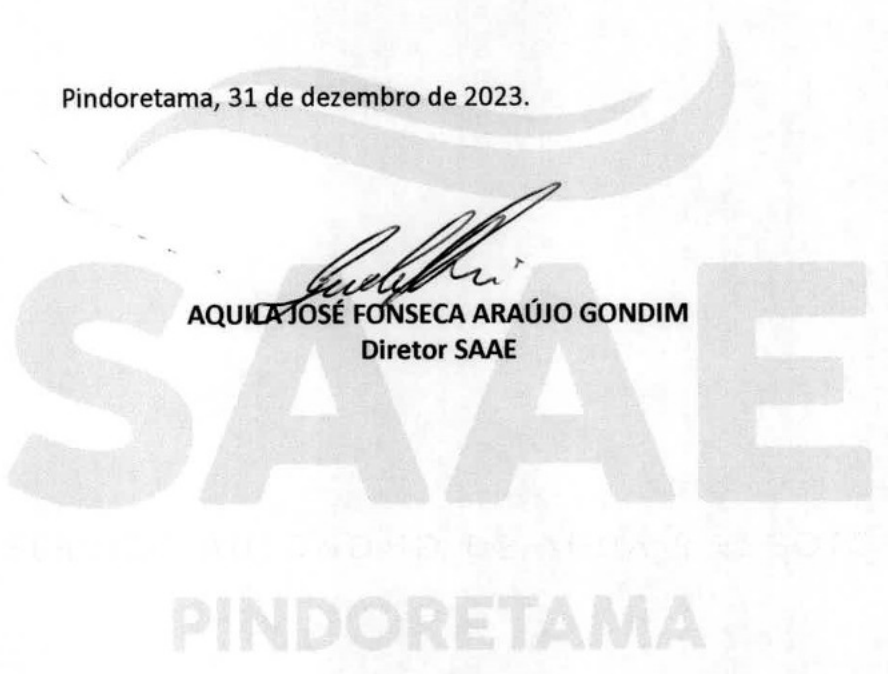
DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pindoretama – SAAE, em virtude de seu quadro exíguo de servidores, não criou comissão de Licitação, e quando necessário utilizou a comissão da Prefeitura Municipal de Pindoretama.

Pindoretama, 31 de dezembro de 2023.



AQUILA JOSÉ FONSECA ARAÚJO GONDIM
Diretor SAAE



SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PINDORETAMA

ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM
Art. 6º, Inciso XII

PINDORETAMA

BALANÇO 2023

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

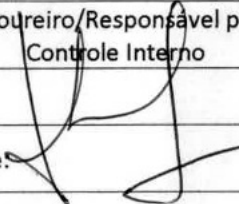
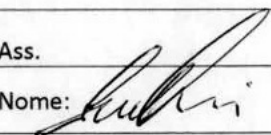
Município: PINDORETAMA
Órgão: Serviço Autônomo de Água e
Esgoto – SAAE

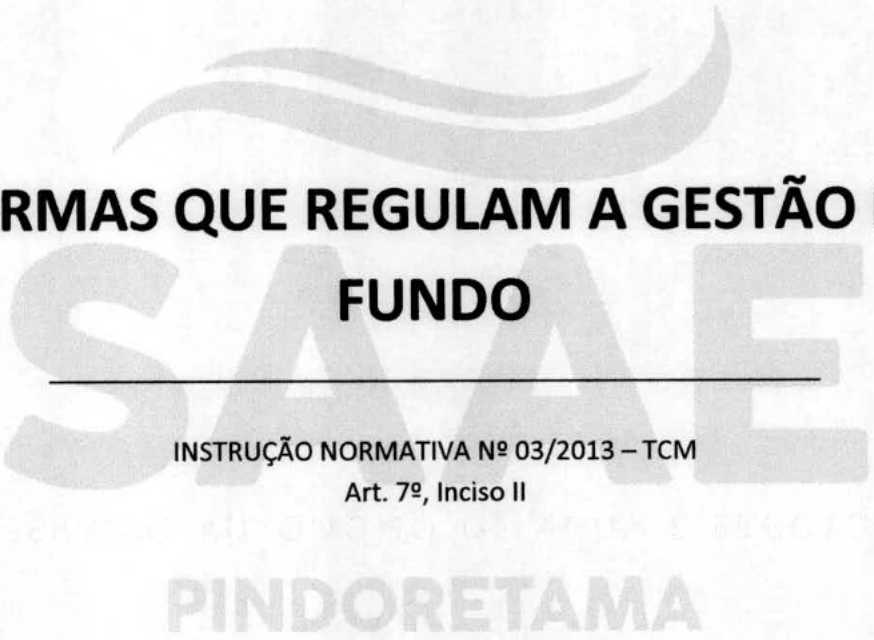
Exercício: 2023
Unidade Orçamentaria

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHDO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
	SEM	
	MOVIMENTO	

Responsável pelo preenchimento: Antônio Miranda Ferreira	Cargo: Contador
--	---------------------------

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno	Contador	Gestor
Ass. 	Ass. 	Ass. 
Nome:	Nome: Antônio Miranda Ferreira	Nome:
Matricula:	Matricula: *****	Matricula:



NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 – TCM

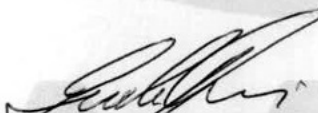
Art. 7º, Inciso II

BALANÇO 2023

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins conforme preconizado no Art. 7º inciso II da IN 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, que não houve nenhuma alteração nas normas que regulam a Unidade.

Pindoretama, 31 de dezembro de 2023.



AQUILA JOSÉ FONSECA ARAÚJO GONDIM
Diretor SAAE

SAAE
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
PINDORETAMA

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2023

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pindoretama SAAE, inscrita sob o CNPJ nº 02.502.878/0001-50, tem como principal atividade econômica a captação, tratamento e distribuição de água, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 112-0 – Autarquia Municipal e tem como sede à Rua Marechal Castelo Branco, 1130, no bairro Centro da Cidade de Pindoretama sob o CEP nº 62.860-000.

A atual gestão inicia o ciclo do período de 2021 a 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, no Exercício de 2023, os trabalhos foram intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Administração Direta do Poder Legislativo de Barroquinha. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Pindoretama em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e consequentemente o saldo da dotação.

Quadro: Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de Gestão financeiro de 2023, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pindoretama SAAE, evidenciou receita orçamentaria recebida a cifra de R\$ 1.291.359,21 (Um milhão duzentos e noventa e um mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos).

Quadro: Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 81,74% da despesa fixada atualizada.



PINDORETAMA

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS**

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

NOTA: 01 -Outras despesas correntes

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 42.547,23, pagamento no valor de R\$ 42.547,23 e cancelamento no valor de R\$ 47.191,02.

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

**Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS**

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA: 01 - Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 23.584,53.

NOTA: 02 - Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.906,90.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra-orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra-orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008). O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários;
4. as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
5. o saldo inicial e o saldo final em espécie.

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extra-orçamentários são evidenciadas os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro: Recebimentos Extra-orçamentários

NOTA: F1 - Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 185.911,03).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extra-orçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 3.162,76).

Quadro: Pagamentos Extra-orçamentários

NOTA: F1 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 109.978,49).

NOTA: F2 - Outros pagamentos extra-orçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 3.162,76).



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos se segregam em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

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.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Quadro: PRINCIPAL

NOTA: P1 – Caixa e equivalentes de caixa

Corresponde aos valores do Saldo em contas bancárias (R\$ 21.904,89).

NOTA: P2 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Imóveis no valor R\$ 110.449,96.

NOTA: P3 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 27.884,01).

NOTA: P4 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

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, telefone, propaganda e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 110.140,84).

NOTA: P5 – Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 11.349,69).



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

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

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Quadro: Exploração e venda de bens, serviços e direitos

NOTA: V1 – Exploração de bens, serviços e direitos

Corresponde ao fornecimento de água tratada (R\$ 1.289.273,78).

Quadro: Variações patrimoniais aumentativas financeiras

NOTA: V2 – Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras

Corresponde ao rendimento das aplicações financeiras recebidas no exercício (R\$ 2.085,43).

Quadro: Transferências e delegações recebidas

NOTA: V3 – Transferências intragovernamentais

Corresponde as transferências recebidas do município (R\$ 11.000,00).

Quadro: Anexo VIII – Pessoal e encargos

Nota: V1 – Remuneração a Pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 486.164,28).

NOTA: V2 - Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 26.660,95).

Quadro: Anexo X – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 135.003,85).

NOTA: V2 -Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 655.645,34).



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- **Ingressos das Operações**

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- **Desembolsos das Operações**

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- **Ingressos de Investimento**

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- **Desembolsos de Investimento**

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- **Ingressos de Financiamento**

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes. Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 1.254.258,98.

Quadro: FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de moveis, Aquisição de Título de Credito, Aquisição de Títulos Representativos de Capital já integralizado e constituição ou aumento de capital de empresas dos investimentos e inversões financeiras. Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 42.373,81), 4.4.90.71.00 (R\$ 29.398,45)

Pindoretama, 31 de dezembro de 2023

