



Estado do Ceará

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOSIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		11.500.000,00	11.500.000,00	13.061.297,23	1.561.297,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		10.000,00	10.000,00	39.039,39	29.039,39
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		11.420.000,00	11.420.000,00	12.950.922,84	1.530.922,84
Transferências correntes		0,00	0,00	71.335,00	71.335,00
Outras receitas correntes		70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		11.500.000,00	11.500.000,00	13.061.297,23	1.561.297,23
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		11.500.000,00	11.500.000,00	13.061.297,23	1.561.297,23
Déficit (VI)		-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		11.500.000,00	11.500.000,00	13.061.297,23	1.561.297,23
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

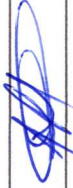
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		11.140.000,00	12.980.874,06	12.980.090,23	12.769.456,14	11.412.400,23	783,83
Pessoal e encargos sociais		2.989.500,00	2.927.769,28	2.927.763,36	2.927.763,36	2.927.763,36	5,92
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		8.150.500,00	10.053.104,78	10.052.326,87	9.841.692,78	8.484.636,87	777,91
Despesas de capital (IX)		415.000,00	56.840,94	56.840,94	56.840,94	56.840,94	0,00
Investimentos		415.000,00	56.840,94	56.840,94	56.840,94	56.840,94	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		11.555.000,00	13.037.715,00	13.036.931,17	12.826.297,08	11.469.241,17	783,83
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		11.555.000,00	13.037.715,00	13.036.931,17	12.826.297,08	11.469.241,17	783,83
Superávit (XIV)		-	-	24.366,06	-	-	-24.366,06
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		11.555.000,00	13.037.715,00	13.061.297,23	12.826.297,08	11.469.241,17	-23.582,23
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 22/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:43:40
 *As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE



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


GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2022

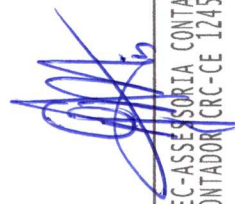
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	161,13	0,00	0,00	161,13	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	161,13	0,00	0,00	161,13	0,00
despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	161,13	0,00	0,00	161,13	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 22/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:43:50
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2022


PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		190.465,56	776.642,10	944.610,71	161,13	22.335,82
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		190.465,56	776.642,10	944.610,71	161,13	22.335,82
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		190.465,56	776.642,10	944.610,71	161,13	22.335,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 22/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:44:01
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

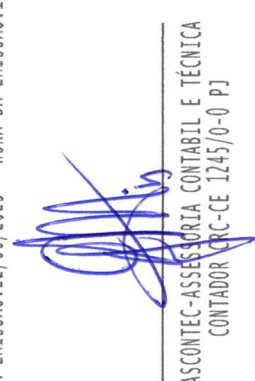
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	13.061.297,23	10.566.158,57	Despesa orçamentária (VI)	13.036.931,17	11.195.953,26
Vinculada	13.061.297,23	10.566.158,57	Vinculada	13.036.931,17	11.195.953,26
Outros Convênios do Estado	74.318,20	0,00	Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	12.986.979,03	0,00	Outros Recursos Vinculados	13.036.931,17	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.591.811,22	1.614.716,10	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.968.731,93	968.911,99
Inscrição de restos a pagar não processados	210.634,09	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	9.630,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.357.055,91	776.642,10	Execução de restos a pagar processados	944.610,71	121.207,99
Depósitos restituíveis e valores vinculados	554.467,53	443.148,90	Depósitos restituíveis e valores vinculados	554.467,53	443.148,90
Outros recebimentos extraorçamentários	469.653,69	394.925,10	Outros pagamentos extraorçamentários	469.653,69	394.925,10
Saldo do exercício anterior (IV)	172.254,05	156.244,63	Saldo para o exercício seguinte (IX)	819.699,40	172.254,05
Caixa e equivalentes de caixa	172.254,05	156.244,63	Caixa e equivalentes de caixa	819.699,40	172.254,05
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	15.825.362,50	12.337.119,30	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.825.362,50	12.337.119,30

Fonte: Sistema: Aspect Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Data da Emissão: 22/06/2023 - Hora da Emissão: 12:44:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTARIA (f) = (d - e)
	NOTA	RECEITA ORÇAMENTARIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA (b) = (a - b)	NOTA	RECEITA ORÇAMENTARIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA (e)	
Vinculada		13.061.297,23	0,00		10.566.178,09	19,52	10.566.158,57
Outros Convênios do Estado		74.318,20	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		12.986.979,03	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentaria (I)		13.061.297,23	0,00		10.566.178,09	19,52	10.566.158,57

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 22/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:45:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE



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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		819.699,40	172.254,05
Creditos a curto prazo		355.662,31	244.490,26
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		666.669,74	820.252,77
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.842.031,45	1.236.997,08
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.387.083,96	1.387.083,96
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		968.848,00	1.107.641,44
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		2.355.931,96	2.494.725,40
TOTAL DO ATIVO		4.197.963,41	3.731.722,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	1.555,56
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.365.011,58	955.547,16
Obrigações fiscais a curto prazo		14.380,15	10.004,94
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		143.000,00	143.000,00
Total do passivo circulante		1.522.391,73	1.110.107,66
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
SERVIÇO Autônomo de Água Esgoto

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	1.522.391,73	1.110.107,66

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	2.675.571,68	2.621.614,82
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	2.675.571,68	2.621.614,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.197.963,41	3.731.722,48

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 22/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:47:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE



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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		819.699,40	172.254,05
Ativo Permanente		3.378.264,01	3.559.468,43
Total do Ativo		4.197.963,41	3.731.722,48
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.733.025,82	1.110.107,66
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.733.025,82	1.110.107,66
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		2.464.937,59	2.621.614,82

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 22/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:47:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE



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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 22/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:47:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE



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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2022

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-913.326,42	-937.853,61
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic./Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gas a Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados a Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate as endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2022

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

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 à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	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	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	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 Hidricos	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	- Assisjt Finan Transp.Cojetivo EC123/22	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
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	- Recursos de taxas e contribuições	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 e Taxas judiciais	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

1799000000	- Outras vinculações legais	0,00
180011101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00
180011102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00
180012101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00
180012102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00
180211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00
180211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00
180212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00
180212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário à precatório.	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00
1890000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00
2500000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
250100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00
250100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saude	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educaçã	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00
2573000000	- Royalty do Petroleo e Gas a Educação	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00
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
2610000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00
2620000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00
2630000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00
2633000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00
2634000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00
2635000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00
2636000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
2639000000	- Transferência de Recurso do FMS	0,00
2660000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00
2661000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00
2665000003	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00
2669000000	- Outros Convênios da União	0,00
2700000000	- Outros Convênios do Estado	0,00
2701000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00
2702000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00
2703000000	- Transf. União de Royalty Petróleo e Gás	0,00
2704000000	- Transf. Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00
2705000000	- Transferência Especial da União	0,00
2706000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
2707000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00
2709000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00
2710000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audtvisual	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00
2716000000	- Assisjt Finan Transp Coletivo FCI23/22	0,00
2717000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00
2718000000		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
2753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00	0,00
2761000000	- Rec Vinc. ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00	0,00
280011101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00	0,00
280011102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00	0,00
280011201	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00	0,00
280011202	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00	0,00
280121101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00	0,00
280121102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00	0,00
280121201	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00	0,00
280121202	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00	0,00
2890000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00	0,00
2899000001	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00	0,00

Fonte: SISTEMA; Aspect Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 22/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:47:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES 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		26.857.586,20	10.645.762,09
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		26.857.586,20	10.645.762,09
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		139.960,32	128.956,18
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		39.039,39	9.152,50
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		178.999,71	138.108,68
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		71.335,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUITXERAMOBIM
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	71.335,00		0,00
Valorização e ganhos, com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	4.187.052,67	992.461,33	0,00
Desincorporação de passivos	161,13	6.338,10	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	4.187.213,80	998.799,43	
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	26.778,06	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	26.778,06	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	31.295.134,71	11.809.448,26	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal	2.370.253,49	2.058.058,25	
Encargos patronais	557.509,87	483.564,52	
Benefícios a pessoal	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00	
Total de pessoal e encargos	2.927.763,36	2.541.622,77	
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE QUITXERAMOBIM
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

Benefícios eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Use de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Use material de consumo	5.112.674,69		3.872.290,84
Serviços	4.598.958,02		4.609.400,51
Depreciação, amortização e exaustão	117.108,46		0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	9.828.741,17		8.481.691,35
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00		0,00
Juros e encargos de mora	0,00		0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00		0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00		0,00
Aportes ao Banco Central	0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00		0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00		0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	0,00		0,00
Transferências intergovernamentais	0,00		0,00
Transferências a instituições privadas	0,00		0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00		0,00
Transferências ao exterior	0,00		0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00		0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00		0,00
Total de transferências e delegações concedidas	0,00		0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00		0,00
Perdas com alienação	0,00		0,00
Perdas involuntárias	4.340.635,70		120.467,94
Incorporação de passivos	0,00		0,00
Desincorporação de ativos	14.013.977,55		460.376,20
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	18.354.613,25		580.844,14
Tributárias			

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	130.060,07	104.293,22	104.293,22
Total de tributárias	130.060,07	104.293,22	104.293,22
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	31.241.177,85	11.708.451,48	11.708.451,48
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	53.956,86	100.996,78	100.996,78

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 22/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:48:53
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE

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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		14.085.418,45	11.404.232,57
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		39.039,39	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		12.950.922,84	10.530.228,01
Remuneração das disponibilidades		0,00	9.152,50
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	26.778,06
Transferências recebidas		71.335,00	0,00
Outros ingressos operacionais		1.024.121,22	838.074,00
Desembolsos		13.381.132,16	11.310.247,23
Pessoal e demais despesas		12.357.010,94	10.472.173,23
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.024.121,22	838.074,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		704.286,29	93.985,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		56.840,94	77.975,92
Aquisição de ativo não circulante		56.840,94	77.975,92
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-56.840,94	-77.975,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		647.445,35	16.009,42

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		172.254,05	156.244,63
Caixa e Equivalente de Caixa Final		819.699,40	172.254,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim
DATA DA EMISSÃO: 22/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:49:06

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

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



JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE



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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

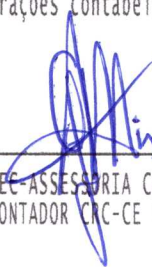
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		71.335,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		71.335,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim
 DATA DA EMISSÃO: 22/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:49:15

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



JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE



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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		12.357.010,94	10.472.173,23
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		12.357.010,94	10.472.173,23

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

DATA DA EMISSÃO: 22/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:49:24

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


 JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE


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

EXERCÍCIO 2022
Serviço Autônomo de Água Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim
DATA DA EMISSÃO: 22/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:49:35

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



JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE



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

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2022

(Período 15/11/2022 a 31/12/2022)

INTRODUÇÃO:

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

POLÍTICAS CONTÁBEIS;

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

PRÁTICAS CONTÁBEIS;

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

DISPONIBILIDADES;

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

CRÉDITOS E DÍVIDAS;

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

ESTOQUES;

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

INVESTIMENTOS PERMANENTES;

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

IMOBILIZADO;

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

INTANGÍVEL;

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

EVIDENCIAÇÃO DE ESTIMATIVAS:

Provisões:

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

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

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

As demonstrações aplicadas ao setor público classificam-se em:

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

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

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

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

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

1 - RECEITAS

1.1 - Receitas Correntes:

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

As Receitas Correntes deste órgão, totalizaram um valor de **R\$ 13.061.297,23** (treze milhões, sessenta e um mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte três centavos):

Receita	Valor
Receita Patrimonial	39.039,39
Receita de Serviços	12.950.922,84
Transferências Correntes	71.335,00
Outras Receitas Correntes	0,00

1.1.2 - Receita Patrimonial: R\$ 39.039,39 (trinta e nove mil, trinta e nove reais e trinta e nove centavos):

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

1.1.3 - Receita de Serviços: R\$ 12.950.922,84 (doze milhões, novecentos e cinquenta mil, novecentos e vinte dois reais e oitenta e quatro centavos):

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

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

Representa o recebimento de recursos do Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades, convênio 143/CIDADES/2022, destinado a aquisição de hidrômetros para o SAAE de Quixeramobim.

1.2. DESPESAS

1.2.1 - Despesas Correntes:

As despesas correntes são destinadas à manutenção e funcionamento da máquina pública. Como por exemplo, temos as despesas com pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Neste exercício as despesas correntes alcançaram um total de **R\$ 12.980.090,23** (doze milhões, novecentos e oitenta mil, noventa reais e vinte três centavos):

R\$ 1,00

Despesa	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	2.927.763,36
Outras Despesas Correntes	10.052.326,87

1.2.2 - Despesas de Capital:

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

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

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

2 - DO BALANÇO FINANCEIRO:

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

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

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

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

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

A coluna **DISPENDIOS** está detalhada da seguinte forma: **(VI) despesas orçamentárias**, que são as despesas executadas de acordo com a autorização legislativa, ou seja na Lei orçamentária Anual, **(VII) Transferências financeiras concedidas**, que consistem nas transferências de repasses financeiros a outros órgãos, **(VIII) pagamentos extra orçamentários**, que representam despesas que pela sua natureza, não necessitam de autorização orçamentária como repasses de descontos efetuados em folha de pagamento dentre outros, e por fim o **(IX) saldo para o exercício seguinte: R\$ 819.699,40** (oitocentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta centavos):

3 - DO BALANÇO PATRIMONIAL:

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

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

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

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

3.1.1.1 - Caixa e equivalente de caixa: R\$ 819.699,40 (oitocentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta centavos):

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

3.1.1.2 - Crédito a curto prazo R\$ 355.662,31 (trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos).

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

3.1.1.3 - Estoques, R\$ 666.669,74 (seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

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

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

3.2.1 - Imobilizado, R\$ 968.848,00 (novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais):

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

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

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

O Serviço Autônomo de Água Esgoto de Quixeramobim -SAAE possui o montante de bens no valor de R\$ **968.848,00** (novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais, referente a bens de natureza móveis e imóveis, por ocasião das mudanças ocorridas com o advento das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público esse grupo de bens passou a ser um chamado de Imobilizado.

Detalhamento do imobilizado

R\$ 1,00

Tipo de bens	Valor
Bens móveis	477.080,71
Bens imóveis	491.767,29

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

3.3.1 - Passivo Circulante:

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

3.3.1.1 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo - R\$ 1.365.011,58 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, onze reais e cinquenta e oito centavos):

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

3.3.1.2 - Obrigações Fiscais a curto prazo - R\$ 14.380,15 (quatorze mil, trezentos e oitenta reais e quinze centavos):

Compreende as obrigações junto ao Ministério da Economia, referente ao contribuição para formação do PASEP, competência dezembro de 2022.

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

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

3.4 - Passivo não Circulante:

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

3.5 - Patrimônio Líquido:

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

No findo período o órgão apresentou um **Ativo Real líquido** de: **R\$ (+) 2.464.937,59** (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

3.5.1 - Resultados acumulados: Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos da empresa e os superávits ou déficits acumulados da autarquia, **R\$ 2.675.571,68** (dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos).

4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:

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

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

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

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

4.1.1. Exploração e venda de bens, serviços e direitos, R\$ 26.857.586,20 (vinte seis milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos):

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

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Variações Patrimoniais aumentativas de exploração e venda de bens, serviços e direitos	
Detalhamento	Valor
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	26.857.586,20
Total:	26.857.586,20

4.1.2. Variações patrimoniais aumentativas financeiras, R\$ 178.999,71 (cento e setenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos):

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