



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**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)			17.759.355,29	17.759.355,29	16.404.962,54	-1.354.392,75
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			75.000,00	75.000,00	35.761,87	-39.238,13
Receita agropecuária			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços			17.409.363,39	17.409.363,39	16.304.064,55	-1.105.298,84
Transferências correntes			223.991,90	223.991,90	0,00	-223.991,90
Outras receitas correntes			51.000,00	51.000,00	65.136,12	14.136,12
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)			17.759.355,29	17.759.355,29	16.404.962,54	-1.354.392,75
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)			17.759.355,29	17.759.355,29	16.404.962,54	-1.354.392,75
Déficit (VI)			-	0,00	748.047,63	748.047,63
TOTAL (VII) = (V + VI)			17.759.355,29	17.759.355,29	17.153.010,17	-606.345,12
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 QUIXERANÓBIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
valores em reais

EXERCÍCIO 2024
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)		16.885.008,10	17.131.508,10	16.736.282,89	16.532.434,02	15.063.523,75	395.225,21
Pessoal e encargos sociais		3.567.300,00	3.544.079,67	3.497.863,69	3.497.863,69	3.497.863,69	46.215,98
Juros e encargos da dívida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		13.312.708,10	13.587.428,43	13.238.419,20	13.034.570,33	11.565.660,06	349.009,23
Despesas de capital (IX)		874.347,19	627.847,19	416.727,28	416.727,28	251.721,64	211.119,91
Investimentos		854.347,19	627.847,19	416.727,28	416.727,28	251.721,64	211.119,91
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		20.000,00	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)		17.759.355,29	17.759.355,29	17.153.010,17	16.949.161,30	15.315.245,39	606.345,12
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)							
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)		17.759.355,29	17.759.355,29	17.153.010,17	16.949.161,30	15.315.245,39	606.345,12
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		17.759.355,29	17.759.355,29	17.153.010,17	16.949.161,30	15.315.245,39	606.345,12
Reserva do RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeranobim - DATA DA EMISSÃO:29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:17:36:47
*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/O-0 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
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	183.735,80	183.735,80	183.735,80	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	183.735,80	183.735,80	183.735,80	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	127.059,60	127.059,60	127.059,60	0,00	0,00
Investimentos		0,00	127.059,60	127.059,60	127.059,60	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	310.795,40	310.795,40	310.795,40	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:37:12
*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/O-0 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
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		647.995,47	1.124.498,84	1.124.498,84	0,00	647.995,47
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		647.995,47	1.124.498,84	1.124.498,84	0,00	647.995,47
Despesas de capital		0,00	77.916,00	77.916,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	77.916,00	77.916,00	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		647.995,47	1.202.414,84	1.202.414,84	0,00	647.995,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:37:42
*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/O-0 PJ

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)			16.404.962,54	15.087.330,95	Despesa orçamentária (VII)			17.153.010,17	15.933.368,55
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			16.404.962,54	15.087.330,95	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			17.153.010,17	15.933.368,55
Outros convênios do Estado			2.625,18	148.213,72	Outros convênios do Estado			15.702,90	198.287,67
Outros recursos vinculados			16.402.337,36	14.939.117,23	Outros recursos vinculados			17.137.307,27	15.735.080,88
Transferências financeiras recebidas (II)			0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)			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. financ. rec. independ. da exec. orçamentária			0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. 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
Outras Movimentações Financeiras (III)			0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)			0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária			0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária			0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa			0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa			0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)			3.143.286,78	2.648.584,14	Pagamentos extraorçamentários (X)			2.818.871,93	2.077.264,56
Inscrição de restos a pagar não processados			203.848,87	310.795,40	Execução de restos a pagar não processados			310.795,40	210.634,09
Inscrição de restos a pagar processados			1.633.915,91	1.202.414,84	Execução de restos a pagar processados			1.202.414,84	731.396,26
Depósitos restituíveis e valores vinculados			762.775,76	664.716,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados			762.915,45	664.576,65
Outros recebimentos extraorçamentários			542.746,24	470.657,56	Outros pagamentos extraorçamentários			542.746,24	470.657,56
Saldo do exercício anterior (V)			544.981,38	819.699,40	Saldo para o exercício seguinte (XI)			121.348,60	544.981,38
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)			544.981,38	819.699,40	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)			121.348,60	544.981,38
Caixa e equivalentes de caixa RPPS			0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS			0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)			20.093.230,70	18.555.614,49	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			20.093.230,70	18.555.614,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:07
*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-TEL 1245/0-0 PJ

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA		NOTA	RECEITA		DEDUÇÕES DA RECEITA
		ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA		ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	
			(b)				(f) = (d - e)
			(c) = (a - b)				
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		16.404.962,54	0,00		15.087.330,95	0,00	15.087.330,95
Outros convênios do Estado		2.625,18	0,00		148.213,72	0,00	148.213,72
Outros recursos vinculados		16.402.337,36	0,00		14.939.117,23	0,00	14.939.117,23
Receita orçamentária (I)		16.404.962,54	0,00		15.087.330,95	0,00	15.087.330,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:44

*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/O-0 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		121.348,60	544.981,38
Creditos a curto prazo		2.851.487,31	352.720,02
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.280.886,06	1.458.104,94
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		4.253.721,97	2.355.806,34
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.817.627,02	1.925.957,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.545.766,41	1.063.127,19
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.363.393,43	2.989.084,85
TOTAL DO ATIVO		7.617.115,40	5.344.891,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.266.784,30	1.836.262,49
Obrigações fiscais a curto prazo		15.127,08	14.147,82
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	143.139,69
Total do passivo circulante		2.424.911,38	1.993.550,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
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	2.424.911,38	1.993.550,00

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	5.192.204,02	3.351.341,19
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	5.192.204,02	3.351.341,19
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.617.115,40	5.344.891,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:38:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


JOSE RONTILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0003
valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)				
Ativo financeiro			121.348,60	544.981,38
Ativo Permanente			7.495.766,80	4.799.909,81
Total do Ativo			7.617.115,40	5.344.891,19
PASSIVO (II)				
Passivo financeiro			2.628.760,25	2.304.345,40
Passivo permanente			0,00	0,00
Total do Passivo			2.628.760,25	2.304.345,40
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)			4.988.355,15	3.040.545,79

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:17:38:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0004
valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:38:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE


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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-2.507.411,65	-1.759.364,02
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
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - 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 recursos do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de recursos 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 - Royalties do petróleo e gás a Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de crédito vinculado a Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. recursos do Estado - 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 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
1603000000 - Transf. SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

1632000000	- Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00
1633000000	- Transferência de convênio - Munic/Saúde	0,00
1634000000	- Operação de crédito vinculado a Saúde	0,00
1635000000	- Royalties do petróleo e gás a Saúde	0,00
1636000000	- Outras transferências de convênio-Saúde	0,00
1639000000	- Outros recursos vinculados a Saúde	0,00
1660000000	- Transferência de recursos do FNAS	0,00
1661000000	- Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00
1662000000	- Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social	0,00
1665000000	- Transf. de convênios - Ass. Social	0,00
1665000001	- Transf. de convênio-União-Ass. Social	0,00
1665000002	- Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	0,00
1665000003	- Transf. de convênio-Município-Ass. Social	0,00
1669000000	- Outros recursos à Assistência Social	0,00
1700000000	- Outros convênios da União	0,00
1701000000	- Outros convênios do Estado	11.967,47
1702000000	- Outros convênios dos Municípios	0,00
1703000000	- Outros convênios de outras Entidades	0,00
1704000000	- Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00
1705000000	- Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00
1706000000	- Transferência especial da União	0,00
1707000000	- Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00
1708000000	- Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00
1709000000	- Transf. comp. fin. recursos hídricos	0,00
1710000000	- Transferência especial dos Estados	0,00
1711000000	- Demais Transf.Obrig. Não Dec.Receita	0,00
1715000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00
1716000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00
1717000000	- Assfist. finan. transp. coletivo EC123/22	0,00
1718000000	- Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00
1719000000	- Transf. Aldir Blanc Cultura LI4399/2022	0,00
1720000000	- Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00
1721000000	- Transf. cessão onerosa do petróleo	0,00
1749000000	- Outras vinculações de transferências	0,00
1749000001	- Outras vinc. de transferências - FNEIS	0,00
1750000000	- CIDE	0,00
1751000000	- Contribuição de iluminação pública	0,00
1752000000	- Recursos vinculados ao trânsito	0,00
1753000000	- Taxas, contribuições e preços públicos	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0007
valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

1754000000	- Recursos de operações de crédito	0,00
1755000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00
1756000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00
1760000000	- Recursos de emolumentos, taxas e custas	0,00
1761000000	- Rec. vinc. combate e erradicação pobreza	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00
180011101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00
180011102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00
180011201	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00
180011202	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00
180121101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00
180121102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.	0,00
180121201	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00
180121202	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Finanç	0,00
1802000000	- Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00
1860000000	- Recursos extraorçamentários a precatório	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00
1869000000	- Outros recursos extraorçamentários	-143.139,69
1880000000	- Recursos próprios dos consórcios	0,00
1899000000	- Outros recursos vinculados	-2.376.239,43
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
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00
2501000000	- Outros recursos não vinculados	0,00
2502000000	- Rec. não vinc da compensação de impostos	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	0,00
2544000000	- Recursos de precatórios do FUNDEF	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00
2551000000	- Transferência de recursos do PDE	0,00
2552000000	- Transferência de recursos do PNAE	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

2533000000	- Transferência de recursos do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras transferências do FND	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic./Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalties do petróleo e gás a Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de crédito vinculado a Educação	0,00	0,00
2575000000	- Outras transf. de convênios - Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. recursos do Estado - Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros recursos vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS-Bloco de manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS-Bloco de estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	0,00	0,00
2603000000	- Transf. SUS-Bloco de estruturação-Covid19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2610000000	- Transferência SUS - Governo Estadual	0,00	0,00
2620000000	- Transferência SUS - Governo Municipal	0,00	0,00
2630000000	- Transferência de convênio - União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio - Munic./Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de crédito vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalties do petróleo e gás a Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Outras transferências de convênio-Saúde	0,00	0,00
2639000000	- Outros recursos vinculados a Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de recursos do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de convênios - Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de convênio-Estado-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros recursos a Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros convênios de outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	0,00
2705000000	- Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
2706000000	- Transferência especial da União	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

2707000000	- Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
2709000000	- Transf. comp. fin. recursos hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência especial dos Estados	0,00	0,00
2711000000	- Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita	0,00	0,00
2715000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assijst. finan. transp. Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf. Aldir Blanc Cultura LI4399/2022	0,00	0,00
2720000000	- Transf. petróleo e gas - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00
2721000000	- Transf. cessão onerosa do petróleo	0,00	0,00
2749000000	- Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras vinc. de transferências - FNHTS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00
2752000000	- Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
2754000000	- Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de emolumentos, taxas e custas	0,00	0,00
2761000000	- Rec. vinc. combate e erradicação pobreza	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. Finanç	0,00	0,00
2802000000	- Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recursos próprios dos consorcios	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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

Total das Fontes de Recursos			-2.507.411,65	0,00
------------------------------	--	--	---------------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:38:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



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 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		33.749.328,66	31.485.225,27
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		33.749.328,66	31.485.225,27
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		188.652,27	172.196,22
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		35.761,87	78.345,74
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		224.414,14	250.541,96
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	142.670,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

Transferências de consórcios públicos					
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			0,00		142.670,00
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			6.889.347,65		4.898.861,38
Desincorporação de passivos			0,00		0,00
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00		0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			6.889.347,65		4.898.861,38
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			65.136,12		43.192,77
Diversas variações patrimoniais aumentativas			65.136,12		43.192,77
Total de outras variações patrimoniais aumentativas					
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			40.928.226,57		36.820.491,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
Pessoal e encargos					
Remuneração à pessoa			2.889.638,51		2.660.979,07
Encargos patronais			608.225,18		536.719,50
Benefícios a pessoal			0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00		0,00
Total de pessoal e encargos			3.497.863,69		3.197.698,57
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 QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

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					
Serviços			5.944.934,59	5.803.635,21	
Depreciação, amortização e exaustão			7.109.212,85	6.470.196,25	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			173.085,62	119.144,39	
			13.227.233,06	12.392.975,85	
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 intra governamentais			0,00	0,00	
Transferências inter governamentais			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			5.812.576,57	4.102.985,97	
Incorporação de passivos			0,00	0,00	
Desincorporação de ativos			16.385.531,73	16.301.529,84	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			22.198.108,30	20.404.515,81	
Tributárias					

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

Impostos, taxas e contribuições de melhoria					0,00
Contribuições					149.531,64
Total de tributárias				164.158,69	149.531,64
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados					
Custos das mercadorias vendidas				0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos				0,00	0,00
Custos dos serviços prestados				0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas					
Premiações				0,00	0,00
Resultado negativo de participações				0,00	0,00
Operações da autoridade monetária				0,00	0,00
Incentivos				0,00	0,00
Subvenções econômicas				0,00	0,00
Participações e contribuições				0,00	0,00
Constituição de provisões				0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas				0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas				0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)				39.087.363,74	36.144.721,87

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0005
valores em reais

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

Resultado patrimonial do período (I) - (II)				1.840.862,83		675.769,51
---	--	--	--	--------------	--	------------

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:40:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

	
JOSE RONTILSON RODRIGUES DE PAULA PRESIDENTE DO SAAE	ASCONTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		17.710.484,54	16.222.704,85
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		35.761,87	78.345,74
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		16.304.064,55	14.823.122,44
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		65.136,12	43.192,77
Transferências recebidas		0,00	142.670,00
Outros ingressos operacionais		1.305.522,00	1.135.373,90
Desembolsos		17.677.420,08	16.363.193,30
Pessoal e demais despesas		16.371.758,39	15.227.959,09
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.305.661,69	1.135.234,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		33.064,46	-140.488,45
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		456.697,24	134.229,57
Aquisição de ativo não circulante		456.697,24	134.229,57
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)		-456.697,24	-134.229,57
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)		-423.632,78	-274.718,02

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		544.981,38	819.699,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final		121.348,60	544.981,38

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

DATA DA EMISSÃO: 29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:41:54

*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/O-0 PJ

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	142.670,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	142.670,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	142.670,00
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: 29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:42:19

*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

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2024

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		16.371.758,39	15.227.959,09
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		16.371.758,39	15.227.959,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim
DATA DA EMISSÃO: 29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:42:50

*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

EXERCÍCIO 2024
Serviço Autônomo de Água Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2024

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: 29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:05

*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 2024

(Período 01/01/2024 a 31/12/2024)

INTRODUÇÃO:

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

POLÍTICAS CONTÁBEIS;

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

PRÁTICAS CONTÁBEIS;

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

DISPONIBILIDADES;

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

CRÉDITOS E DÍVIDAS;

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

ESTOQUES;

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

INVESTIMENTOS PERMANENTES;

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

IMOBILIZADO;

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

INTANGÍVEL;

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

EVIDENCIAÇÃO DE ESTIMATIVAS:

Provisões:

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

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

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

As demonstrações aplicadas ao setor público classificam-se em:

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

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

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

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

Na proporção em que estas receitas e despesas vão acontecendo, ou seja, se realizando o orçamento está sendo executado, está sendo consumido. Essa execução é registrada em conformidade com os princípios contábeis, orçamentários e principalmente a Lei 4.320/64, obedecendo ao que denominamos de fases da receita e da despesa, o resultado do período referente à 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\$ 16.404.962,54** (dezesesseis milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos):

Receita	Valor
Receita Patrimonial	35.761,87
Receita de Serviços	16.304.064,55
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	65.136,12

1.1.2 - Receita Patrimonial: R\$ 35.761,87 (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete 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\$ 16.304.064,55 (dezesesseis milhões, trezentos e quatro mil, sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos):

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

1.1.4 - Transferências Correntes: R\$ 0,00 (zero real):

1.1.5 - Outras Receitas Correntes: R\$ 65.136,12 (sessenta e cinco mil, cento e trinta e seis reais e doze centavos):

Representa a RESTITUIÇÃO dos salários dos meses de Dezembro e 13º de 2023, e janeiro a abril/2024, do servidor do SAAE, José Danilo Fernandes Farias, cedido à superintendência de obras públicas-SOP/CE.

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\$ 16.736.282,89** (dezesesseis milhões, setecentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos):

R\$ 1,00

Despesa	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	3.497.863,69
Outras Despesas Correntes	13.238.419,20

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 2024, um montante no valor de **R\$ 416.727,28** (quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e vinte sete reais e vinte oito centavos):

R\$ 1,00

Despesa	Valor
Investimentos	416.727,28

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 **DISPENDIOS** 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) outras movimentações financeiras**, que indicam outros valores resultantes de descontos oriundos da despesa orçamentária do respectivo órgão e ou ingressos de fontes externas, **(IV) 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 **(V) saldo do financeiro do exercício anterior**.

A coluna **DISPÊNDIOS** está detalhada da seguinte forma: **(VII) despesas orçamentárias**, que são as despesas executadas de acordo com a autorização legislativa, ou seja na Lei orçamentária Anual, **(VIII) Transferências financeiras concedidas**, que consistem nas transferências de repasses financeiros a outros órgãos, **(IX) outras movimentações financeiras**, que consistem nas transferências de repasses financeiros, **(X) 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 **(XI) saldo para o exercício seguinte: R\$ 121.348,60** (cento e vinte e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta 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\$ 121.348,60 (cento e vinte e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta 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\$ 2.851.487,31 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete 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\$ 1.280.886,06 (dois milhões, duzentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta e seis reais e seis centavos).

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

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

3.2.1 - Imobilizado, R\$ 1.545.766,41 (hum milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos):

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

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

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

O Serviços Autônomo de Água Esgoto de Quixeramobim -SAAE possui o montante de bens no valor de R\$ **1.545.766,41** (hum milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), referente a bens de natureza móveis e imóveis, por ocasião das mudanças ocorridas com o advento das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público esse grupo de bens passou a ser um chamado de Imobilizado.

Detalhamento do imobilizado

R\$ 1,00

Tipo de bens	Valor
Bens móveis	1.100.769,17
Bens imóveis	444.997,24

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\$ 2.266.784,30 (dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta 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\$ 15.127,08(quinze mil, cento e vinte sete reais e oito centavos):

Compreende as obrigações junto ao Ministério da Economia, referente ao contribuição para formação do PASEP, competência dezembro de 2024.

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\$ (+) 4.988.355,15**(quatro milhões, novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quinze 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\$ 5.192.204,02**(cinco milhões, cento e noventa e dois mil, duzentos e quatro reais e dois centavos).

4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:

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

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

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

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

4.1.1. Exploração e venda de bens, serviços e direitos, R\$ 33.749.328,66(trinta e três milhões, setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e vinte oito reais e sessenta e seis 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	33.749.328,66
Total:	33.749.328,66

4.1.2. Variações patrimoniais aumentativas financeiras, R\$ 224.414,14 (duzentos e vinte quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e quatorze centavos):

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

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	
Detalhamento	Valor
Juros e encargos de mora	188.652,27
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	35.761,87
Outras Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00
Total:	224.414,14

4.1.3 - Transferências e delegações recebidas, R\$ 0,00 (zero real):

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Transferências e delegações recebidas	
Detalhamento	Valor
Transferências e delegações recebidas	0,00
Total:	0,00

4.1.4 - Valorização e ganho com ativos e desincorporação de passivos, R\$ 6.889.347,65 (seis milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos):

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Valorização e ganho com ativos e desincorporação de passivos	
Detalhamento	Valor
Incorporação de bens de consumo no almoxarifado (*)	5.635.357,69
Estorno de lançamento efetuado em 31/12/2023 (*)	1.125.300,00
Ajuste de SUBGRUPO de Patrimonial (*)	128.689,96

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

*Estorno de lançamento efetuado em 31/12/2023, relativo a contas de água estornadas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, por motivo de parcelamentos, recálculos e correção de leitura.

*AJUSTE de conta patrimonial oriundo da Inscrição dos SUBGRUPOS Equipamentos Hidráulicos e Elétricos, Mobiliário em Geral, Veículos de Tração Mecânica e Veículos em Geral.

4.1.5 - Outras Variações patrimoniais aumentativas, R\$ 65.136,12 (sessenta e cinco mil, cento e trinta e seis reais e doze centavos):

4.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

4.2.1 - Pessoal e encargos, R\$ 3.497.863,69 (três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos):

A MCASP é norma mais indicada para conceituar de forma precisa a definição de saídas destinadas a **Pessoal e Encargos**:

"Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, saldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. "

Demonstrativo analítico

R\$ 1,00

Pessoal e encargos	
Detalhamento	Valor
Remuneração a pessoal	2.889.638,51
Encargos patronais	608.225,18
Benefícios a pessoal	0,00
Total:	3.497.863,69

4.2.2 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, R\$ 13.227.233,06 (treze milhões, duzentos e vinte sete mil, duzentos e trinta e três reais e seis centavos):

Segundo definição do MCASP:

"Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc".

Demonstrativo analítico

R\$ 1,00

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	
Detalhamento	Valor
Uso material de consumo	5.944.934,59
Serviços	7.109.212,85
Depreciação, amortização e exaustão	173.085,62
Total:	13.227.233,06

Uso material de consumo: despesas relacionadas a material de escritório, de expediente, de limpeza e higiene, elétrico e eletrônico, dentre outras utilizados para manutenção da máquina pública, seja para manutenção das atividades administrativas ou para realização das atividades fins, como, por exemplo: material de expediente para o gerenciamento administrativo ou elétrico para a manutenção dos sistemas de abastecimento d'água.

Serviços: despesas realizadas com prestadores de serviços para manutenção da máquina necessária para a realização dos serviços públicos sejam despesas administrativas ou finalísticas.

Depreciação, amortização e exaustão:

Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público definem-se da seguinte forma:

- **Amortização:** a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado.
- **Depreciação:** a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.
- **Exaustão:** a redução do valor, decorrente da exploração, dos recursos minerais, florestais e outros recursos naturais esgotáveis.

4.2.3 - Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos, R\$ 22.198.108,30 (vinte dois milhões, cento e noventa e oito mil, cento e oito reais e trinta centavos).

Registro referente à baixa do almoxarifado para consumo na manutenção da administrativa e sistemas durante o exercício de 2024 (período 01/01/2024 a 31/12/2024), contas de água pagas no período de 01/01/2024 as 31/12/2024, ajustes de subcontas e subgrupos de bens móveis a fim de evidenciar a natureza do produto/bem.

4.2.4 - Tributárias, R\$ 164.158,69 (cento e sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Pagamento de despesas de natureza tributária ou contributiva para outros entes governamentais, por ocasião da sua obrigatoriedade, como por exemplo as contribuições ao PASEP - para o Ministério da Economia e do INSS dos prestadores de serviços.

5 - FLUXO DE CAIXA: O Fluxo de caixa é uma demonstração contábil relativamente nova para as administrações públicas no âmbito Municipal, mas possuem um papel importantíssimo na transparência da Gestão e é considerada uma relevante ferramenta no processo de gerencial dos recursos públicos, para a tomada de decisão, nesse demonstrativo é possível verificar a origem e destino dos recursos públicos do respectivo órgão.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor público, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, define os conceitos necessários para a compreensão do referido demonstrativo:

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES:

Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em Derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui, ainda, a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS:

Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS:

Reflete as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o orçamento, em geral, decorrem das transferências de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

INGRESSOS DE INVESTIMENTO:

Corresponde à receita orçamentária arrecadada referente à alienação de ativo não circulante ou de amortização de empréstimos concedidos. Inclui, ainda, as transferências intragovernamentais e intergovernamentais com a finalidade de atender a dispêndios de investimento. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

INGRESSOS DE FINANCIAMENTO:

Corresponde à receita orçamentária arrecadada de operações de crédito, refinanciamento da dívida e outras. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

DESEMBOLSOS DAS OPERAÇÕES:

Corresponde à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas correntes por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO:

Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO:

Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo o pagamento dos restos a pagar processados e não processados referentes à amortização e refinanciamento da dívida. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 8ª edição)*

Considerações finais:

Este relatório visa sintetizar e simplificar as informações apresentadas nas demonstrações contábeis para fins de esclarecimento à sociedade contribuindo às boas práticas da Administração Pública, colaborando com a Transparência das Contas Públicas, demonstrando o compromisso da Gestão com as políticas de acesso e participação da Sociedade e aplicação das normas em vigor.

**JOSE RONILSON
RODRIGUES DE
PAULA:70651531349**

Assinado de forma
digital por JOSE
RONILSON RODRIGUES
DE PAULA:70651531349

José Ronilson Rodrigues de Paula
Presidente do SAAE

**ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:526392743**
68

Assinado de forma
digital por ANTONIO
GILVAN VIEIRA DE
MORAIS:52639274368

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

MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - SAAE

Exercício - 2024 (Período de 01/01/2024 a 31/12/2024)

Referências Bibliográficas para elaboração dos registros contábeis bem como da elaboração das notas explicativas:

- Resolução CFC nº 750/93 alterado pela Resolução nº 1.282/210 - Princípios de Contabilidade.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT'S - editadas pelo CFC, Conselho Federal de Contabilidade;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei Municipal nº 365/65, de 10 de março de 1965 - Criação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim-SAAE;
- Lei Municipal nº 3.234/2023, de 31 de outubro de 2023 - Lei Orçamentária Anual-LOA para 2024.
- Decreto nº 3.893-B, de 30 de dezembro de 2014 - Institui a obrigatoriedade realizar os procedimentos patrimoniais de inventário, avaliação inicial, depreciação, amortização e exaustão dos bens do Município de Quixeramobim, nos casos que especifica.

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	35.761,87	Pessoal e encargos sociais	3.497.863,69
Receita de Serviços	16.290.970,79	Outras despesas correntes	13.238.419,20
Outras Receitas Correntes	65.136,12		
Receitas Correntes - intra		TOTAL	16.736.282,89
Receita de Serviços	13.093,76		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	331.320,35	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	331.320,35
		Despesas de capital	
TOTAL	16.736.282,89	Investimentos	416.727,28
DÉFICIT	748.047,63	TOTAL	748.047,63
TOTAL	748.047,63		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 16.404.962,54
RECEITAS DE CAPITAL..... 0,00
DÉFICIT..... 748.047,63
TOTAL..... 17.153.010,17

DESPESAS CORRENTES..... 16.736.282,89
DESPESAS DE CAPITAL..... 416.727,28
TOTAL..... 17.153.010,17

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			16.391.868,78
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		35.761,87	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	35.761,87		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	35.761,87		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	35.761,87		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.761,87		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	35.761,87		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	35.761,87		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest San Básico - Principal	35.761,87		
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		16.290.970,79	
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.279.031,28		
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.279.031,28		
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.279.031,28		
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	16.090.379,01		
001.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	188.652,27		
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	11.939,51		
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	11.939,51		
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	11.939,51		
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	11.939,51		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		65.136,12	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.136,12		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	65.136,12		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	65.136,12		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	65.136,12		
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			13.093,76
007.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		13.093,76	
007.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.093,76		
007.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.093,76		
007.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.093,76		
007.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	13.093,76		
TOTAL DA RECEITA				16.404.962,54

quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.736.282,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.497.863,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.320.333,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.826.043,54		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	430.694,80		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	63.594,97		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	177.530,38		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	177.530,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.238.419,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.238.419,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.974.834,59		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	260.413,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.699.980,09		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	127.182,36		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	164.158,69		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			416.727,28
4.4.00.00.00	Investimentos		416.727,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	416.727,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	416.727,28		
TOTAL DA DESPESA				17.153.010,17

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
 Serviço Autônomo de Água Esgoto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	349.154,11	16.803.856,06	17.153.010,17
17 122	Administração Geral	0,00	2.912.558,29	2.912.558,29
17 122 0001	Gerenciamento Administrativo	0,00	2.912.558,29	2.912.558,29
17 122 0001 1.051	Ampliação e reforma ds Unidade Administrativa do SAAE			0,00
	Ampliação e reforma ds Unidade Administrativa do SAAE			
17 122 0001 2.127	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		2.912.558,29	2.912.558,29
	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17 512	Saneamento Básico Urbano	349.154,11	13.891.297,77	14.240.451,88
17 512 0001	Gerenciamento Administrativo	349.154,11	13.891.297,77	14.240.451,88
17 512 0001 1.052	Equipamentos e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento D'água	272.140,32		272.140,32
	Equipamentos e Reparelhamento do Sistema de Abastecimento D'água.			
17 512 0001 1.053	Equipamentos e Reparelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário	77.013,79		77.013,79
	Equipamentos e Reparelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário.			
17 512 0001 1.054	Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Abastecimento D'água			0,00
	Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Abastecimento D'água			
17 512 0001 1.055	Ampliação, reforma e Readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário			0,00
	Ampliação, reforma e Readequar o Sistema de Esgotamento Sanitário			
17 512 0001 2.128	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento d'água		12.599.027,48	12.599.027,48
	Gerenciar o Serviço de Abastecimento d'água			
17 512 0001 2.129	Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário		1.292.270,29	1.292.270,29
	Gerenciar o Serviço de Esgotamento Sanitário			
TOTAL		349.154,11	16.803.856,06	17.153.010,17

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

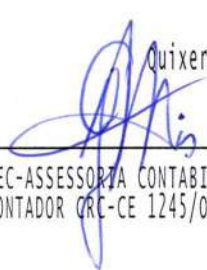
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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	349.154,11	16.803.856,06	17.153.010,17
17 122	Administração Geral	0,00	2.912.558,29	2.912.558,29
17 122 0001	Gerenciamento Administrativo	0,00	2.912.558,29	2.912.558,29
17 512	Saneamento Básico Urbano	349.154,11	13.891.297,77	14.240.451,88
17 512 0001	Gerenciamento Administrativo	349.154,11	13.891.297,77	14.240.451,88
TOTAL		349.154,11	16.803.856,06	17.153.010,17

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.


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


JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanco Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00

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

[illegible]

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	17.153.010,17	17.153.010,17
17 122	Administração Geral	0,00	2.912.558,29	2.912.558,29
17 122 0001	Gerenciamento Administrativo	0,00	2.912.558,29	2.912.558,29
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	14.240.451,88	14.240.451,88
17 512 0001	Gerenciamento Administrativo	0,00	14.240.451,88	14.240.451,88
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	17.153.010,17	17.153.010,17

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanco Seguridade social - Adendo VII
Em R\$ 1,00

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

[illegible]

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água 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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mun. Trânsito e Trâns. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim

Serviço Autônomo de Água 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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mun. Transito e Transp. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água 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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mun. Transito e Transp. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água 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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mun. Trânsito e Trâns. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim

Serviço Autônomo de Água 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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mun. Transito e Transp. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim

Serviço Autônomo de Água 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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	17.153.010,17	0,00
18	Aut. Mun. Transito e Transp. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	17.153.010,17	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água 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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mun. Transito e Transp. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água 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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mun. Transito e Transp. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água 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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Aut. Mun. Transito e Transp. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água 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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Desen. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
10	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte, Juv. e Integração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec de Educação, Ciênc., Tec. e Inovação	0,00	0,00	0,00
15	Sec. de Assist. e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16	Inst. de Previdência dos Serv. Município	0,00	0,00	0,00
17	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	17.153.010,17
18	Aut. Mun. Transito e Transp. Rod. e Urbano	0,00	0,00	0,00
19	Câmara Municipal de Quixeramobim	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	17.153.010,17

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

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

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	16.075.000,00	16.391.868,78	316.868,78	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	75.000,00	35.761,87		39.238,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	75.000,00	35.761,87		39.238,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	75.000,00	35.761,87		39.238,13
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	75.000,00	35.761,87		39.238,13
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.000,00	35.761,87		39.238,13
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Recursos Vinculados - Principal	75.000,00	35.761,87		39.238,13
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	75.000,00	35.761,87		39.238,13
1.3.2.1.01.0.1.10.90.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest San Básico - Principal	75.000,00	35.761,87		39.238,13
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	15.725.008,10	16.290.970,79	565.962,69	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.685.008,10	16.279.031,28	594.023,18	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.685.008,10	16.279.031,28	594.023,18	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.685.008,10	16.279.031,28	594.023,18	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.510.000,00	16.090.379,01	580.379,01	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	175.008,10	188.652,27	13.644,17	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	40.000,00	11.939,51		28.060,49
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	40.000,00	11.939,51		28.060,49
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	40.000,00	11.939,51		28.060,49
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	37.000,00	11.939,51		25.060,49
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	223.991,90	0,00		223.991,90
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	223.991,90	0,00		223.991,90
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	223.991,90	0,00		223.991,90

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênios dos Estados e DF	223.991,90	0,00		223.991,90
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênios dos Estados e DF	223.991,90	0,00		223.991,90
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados - Principal	223.991,90	0,00		223.991,90
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	51.000,00	65.136,12	14.136,12	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos	51.000,00	65.136,12	14.136,12	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	51.000,00	65.136,12	14.136,12	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	51.000,00	65.136,12	14.136,12	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	65.136,12	15.136,12	
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e				
	juros do principal	1.000,00	0,00		1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.684.355,29	13.093,76		1.671.261,53
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.684.355,29	13.093,76		1.671.261,53
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais	1.584.355,29	13.093,76		1.571.261,53
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais	1.584.355,29	13.093,76		1.571.261,53
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais	1.584.355,29	13.093,76		1.571.261,53
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais - Principal	1.584.355,29	13.093,76		1.571.261,53
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	0,00		100.000,00
7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	0,00		100.000,00
7.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	0,00		100.000,00
7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
TOTAIS		17.759.355,29	16.404.962,54		1.354.392,75

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
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/ QUANT.	EXERC SEGUINTE VALOR
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE		
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
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				
RESTOS A PAGAR - 2022 - SAAE	647.995,47	0,00	0,00	647.995,47
RESTOS A PAGAR - 2023 - SAAE	1.513.210,24	0,00	1.513.210,24	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SAAE	0,00	1.837.764,78	0,00	1.837.764,78
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.161.205,71	1.837.764,78	1.513.210,24	2.485.760,25
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CAUCAO - SAAE	0,00	805,00	805,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	805,00	805,00	0,00
CONSIGNAÇÕES				
APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAAE - SAAE	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
EMPREST. B.B - SAAE	0,00	217.018,21	217.018,21	0,00
EMPREST. BRADESCO - SAAE	0,00	69.124,61	69.124,61	0,00
I.N.S.S. - SAAE	0,00	169.857,30	169.857,30	0,00
I.P.M - SAAE	0,00	93.895,94	93.895,94	0,00
I.R.R.F - PF - SAAE	0,00	49.558,87	49.558,87	0,00
I.R.R.F - PJ - SAAE	139,69	108.232,39	108.372,08	0,00
I.S.S. - SAAE	0,00	32.383,61	32.383,61	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - SAAE	0,00	132,00	132,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	0,00	16.045,07	16.045,07	0,00
SEST/SENAT - SAAE	0,00	30,00	30,00	0,00
SINDAGUA - SAAE	0,00	5.456,74	5.456,74	0,00
UNIMED DE FORTALEZA/COOPERATIVA DE TRABA - SAAE	0,00	134,22	134,22	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	143.139,69	761.868,96	762.008,65	143.000,00
TOTAL GERAL	2.304.345,40	2.600.438,74	2.276.023,89	2.628.760,25

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE