



Estado do Ceará

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

3 – Balanço Orçamentário (Quadro Principal+RP Não Proc.+RP Proc)

**I.N. 01/2025
Artigo 8º - Anexo I**

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Serviço Autônomo de Água Esgoto

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		18.390.000,00	18.390.000,00	18.250.222,65	-139.777,35
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		70.808,10	70.808,10	31.534,58	-39.273,52
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		18.044.000,00	18.044.000,00	18.183.805,03	139.805,03
Transferências correntes		224.191,90	224.191,90	0,00	-224.191,90
Outras receitas correntes		51.000,00	51.000,00	34.883,04	-16.116,96
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)		18.390.000,00	18.390.000,00	18.250.222,65	-139.777,35
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)		18.390.000,00	18.390.000,00	18.250.222,65	-139.777,35
Déficit (VI)		-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		18.390.000,00	18.390.000,00	18.250.222,65	-139.777,35
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0002
valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
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)		17.703.000,00	18.060.810,00	17.131.838,66	17.027.050,17	16.228.661,96	928.971,34
Pessoal e encargos sociais		3.801.000,00	3.998.485,81	3.995.808,14	3.995.808,14	3.936.420,68	2.677,67
Juros e encargos da dívida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		13.897.000,00	14.062.324,19	13.136.030,52	13.031.242,03	12.292.241,28	926.293,67
Despesas de capital (IX)		687.000,00	329.190,00	98.362,26	98.362,26	79.106,26	230.827,74
Investimentos		667.000,00	329.190,00	98.362,26	98.362,26	79.106,26	230.827,74
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)		18.390.000,00	18.390.000,00	17.230.200,92	17.125.412,43	16.307.768,22	1.159.799,08
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)		18.390.000,00	18.390.000,00	17.230.200,92	17.125.412,43	16.307.768,22	1.159.799,08
Superávit (XIV)		-	-	1.020.021,73	-	-	-1.020.021,73
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		18.390.000,00	18.390.000,00	18.250.222,65	17.125.412,43	16.307.768,22	139.777,35
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

JOSE RONILSON
RODRIGUES DE
PAULA:706515313
49

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

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:52639274
368

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
 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	203.848,87	203.848,87	203.848,87	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	203.848,87	203.848,87	203.848,87	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	203.848,87	203.848,87	203.848,87	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:14:01
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE RONILSON
 RODRIGUES DE
 PAULA: 7065153134
 9

ANTONIO GILVAN
 VIEIRA DE
 MORAIS: 52639274368

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
 PRESIDENTE DO SAAE

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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
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	1.468.910,27	1.468.909,87	0,00	647.995,87
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	1.468.910,27	1.468.909,87	0,00	647.995,87
Despesas de capital		0,00	165.005,64	165.005,64	0,00	0,00
Investimentos		0,00	165.005,64	165.005,64	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	1.633.915,91	1.633.915,51	0,00	647.995,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:14:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE RONILSON
RODRIGUES DE
PAULA: 70651531349

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

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS: 52639274

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

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