



Estado do Ceará

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

4 – Balanço Financeiro

**I.N. 01/2025
Artigo 8º - Anexo I**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		18.250.222,65	16.404.962,54	Despesa orçamentária (VII)		17.230.200,92	17.153.010,17
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		18.250.222,65	16.404.962,54	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		17.230.200,92	17.153.010,17
Outros convênios do Estado		1.369,08	2.625,18	Outros convênios do Estado		0,00	15.702,90
Outros recursos vinculados		18.248.853,57	16.402.337,36	Outros recursos vinculados		17.230.200,92	17.137.307,27
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. orçament		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		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 Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		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)		2.320.387,60	3.143.286,78	Pagamentos extraorçamentários (X)		3.237.084,28	2.818.871,93
Inscrição de restos a pagar não processados		104.788,49	203.848,87	Execução de restos a pagar não processados		203.848,87	310.795,40
Inscrição de restos a pagar processados		817.644,21	1.633.915,91	Execução de restos a pagar processados		1.633.915,51	1.202.414,84
Depósitos restituíveis e valores vinculados		817.772,36	762.775,76	Depósitos restituíveis e valores vinculados		817.772,36	762.915,45
Outros recebimentos extraorçamentários		580.182,54	542.746,24	Outros pagamentos extraorçamentários		581.547,54	542.746,24
Saldo do exercício anterior (V)		121.348,60	544.981,38	Saldo para o exercício seguinte (XI)		224.673,65	121.348,60
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		121.348,60	544.981,38	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		224.673,65	121.348,60
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)		20.691.958,85	20.093.230,70	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		20.691.958,85	20.093.230,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeranobim - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:14:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE RONILSON	Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DE PAULA:70651531349
RODRIGUES DE PAULA:70651531349	Assinado de forma digital por ANTONIO VIEIRA DE MORAIS:52639274368

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

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

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Serviço Autônomo de Água Esgoto

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA		SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA	
			ORÇAMENTÁRIA (b)	ORÇAMENTÁRIA (e)					ORÇAMENTÁRIA (f) = (d - e)	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		18.250.222,65	0,00		18.250.222,65	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		16.404.962,54	0,00	16.404.962,54
Outros convênios do Estado		1.369,08	0,00		1.369,08	Outros convênios do Estado		2.625,18	0,00	2.625,18
Outros recursos vinculados		18.248.853,57	0,00		18.248.853,57	Outros recursos vinculados		16.402.337,36	0,00	16.402.337,36
Receita orçamentária (I)		18.250.222,65	0,00		18.250.222,65	Receita orçamentária (I)		16.404.962,54	0,00	16.404.962,54

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:15:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO GILVAN Assinado de forma digital por ANTONIO VIEIRA DE GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274364368

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

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE