



Estado do Ceará

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

7 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

**I.N. 01/2025
Artigo 8º - Anexo I**

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		19.648.177,55	17.710.484,54
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	35.761,87
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		18.183.805,03	16.304.064,55
Remuneração das disponibilidades		31.534,58	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		34.883,04	65.136,12
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		1.397.954,90	1.305.522,00
Desembolsos		19.300.740,60	17.677.420,08
Pessoal e demais despesas		17.901.420,70	16.371.758,39
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.399.319,90	1.305.661,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		347.436,95	33.064,46
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		244.111,90	456.697,24
Aquisição de ativo não circulante		244.111,90	456.697,24
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)		-244.111,90	-456.697,24
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)		103.325,05	-423.632,78

EXERCÍCIO 2025
Serviço Autônomo de Água Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		121.348,60	544.981,38
Caixa e Equivalente de Caixa Final		224.673,65	121.348,60

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

DATA DA EMISSÃO: 28/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:24

*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:706515313
49

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

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:5263927
4368

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
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim
DATA DA EMISSÃO: 28/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:40

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

JOSE RONILSON
RODRIGUES DE
PAULA:706515313
49
Assinado de forma
digital por JOSE
RONILSON RODRIGUES
DE
PAULA:70651531349

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:5263927
4368
Assinado de forma
digital por ANTONIO
GILVAN VIEIRA DE
MORAIS:5263927436
8

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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Serviço Autônomo de Água Esgoto

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		17.901.420,70	16.371.758,39
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		17.901.420,70	16.371.758,39

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

DATA DA EMISSÃO: 28/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:53

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

JOSE RONILSON
RODRIGUES DE
PAULA:706515313
49

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

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:5263927
4368

Assinado de forma
digital por ANTONIO
GILVAN VIEIRA DE
MORAIS:5263927436
8

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

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

EXERCÍCIO 2025
Serviço Autônomo de Água Esgoto

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2025

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: 28/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:06

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

JOSE RONILSON
RODRIGUES DE
PAULA:7065153134
9

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:5263927
4368

Assinado de forma
digital por ANTONIO
GILVAN VIEIRA DE
MORAIS:5263927436
8

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