



Estado do Ceará

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

13 – Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 Lei nº 4.320/1964

**I.N. 01/2025
Artigo 8º - Anexo I**

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	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 - 2024 - SAAE	1.837.764,78	0,00	1.837.764,38	0,40
RESTOS A PAGAR - 2025 - SAAE	0,00	922.432,70	0,00	922.432,70
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.485.760,25	922.432,70	1.837.764,38	1.570.428,57
CONSIGNAÇÕES				
APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAAE - SAAE	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
EMPREST. B.B - SAAE	0,00	191.977,63	191.977,63	0,00
EMPREST. BRADESCO - SAAE	0,00	95.214,96	95.214,96	0,00
FALTAS - SAAE	0,00	23.296,35	23.296,35	0,00
I.N.S.S. - SAAE	0,00	189.175,46	189.175,46	0,00
I.P.M - SAAE	0,00	98.328,48	98.328,48	0,00
I.R.R.F - PF - SAAE	0,00	60.910,35	60.910,35	0,00
I.R.R.F - PJ - SAAE	0,00	112.200,02	112.200,02	0,00
I.S.S. - SAAE	0,00	31.721,59	31.721,59	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - SAAE	0,00	71,50	71,50	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	0,00	9.832,74	9.832,74	0,00
SEST/SENAT - SAAE	0,00	16,25	16,25	0,00
SINDAGUA - SAAE	0,00	5.069,62	5.069,62	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	143.000,00	817.814,95	817.814,95	143.000,00
TOTAL GERAL	2.628.760,25	1.740.247,65	2.655.579,33	1.713.428,57

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:5263927436
8

Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2025.

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

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

JOSE RONILSON RODRIGUES DE PAULA
PRESIDENTE DO SAAE