



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
**(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)**

**CONTAS DE GESTÃO**  
**Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013**

# INDICE

## CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE N.º 03/2013

ITEM	DESCRIÇÃO
I	❖ Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	❖ Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )
III	❖ Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) ❖ Anexos Auxiliares
IV	❖ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )
V	❖ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )
VI	❖ Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )
VII	❖ Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Prescritos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )
VIII	❖ Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )
IX	❖ Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )
X	❖ Extratos e Saldos Bancários
XI	❖ Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	❖ Relação das Entidades beneficiadas por Convênio ( <i>Modelo 11</i> )
XIII	❖ Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	❖ Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	❖ Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	❖ Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	❖ Alterações das Normas que Regulam a Gestão



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor**



Banabuiú, 15 de abril de 2025.

**OFÍCIO Nº 04.15-001/2025/SAAE**

A Sua Excelência o Senhor

**CONSELHEIRO DR. RHOLDEN BOTELHO DE QUEIROZ**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE

Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação Anual de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** atinente ao exercício financeiro de **2024** – (Período: 01/01/2024 a 31/12/2024).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

**FRANCISCO CARLOS FARIAS**

Diretor do SAAE

CPF: 166.206.823-91

Portaria de Nº 300/2023.

**Nomeia Ocupante de Cargo Comissionado, na forma, prevista em lei, e dá outras providências.**

O Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará, etc.

**RESOLVE:**


**Art. 1º.** Nomear o Sr. **FRANCISCO CARLOS FARIAS**, portador do CPF: 166.206.823-91 para exercer o Cargo em Comissão de **DIRETOR DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** na forma prevista em lei.

**Art. 2º.** As despesas decorrentes da aplicação dessa Portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

**Art. 3º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE.  
PUBLIQUE-SE.  
CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 11 de abril de 2023.



**FRANCISCO HERMES NOBRE**  
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)**



## **CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN-TCM/CE Nº 03/2013**

Prefeitura Municipal de: **BANABUIÚ**

Exercício: **2024**

### **DADOS DA UNIDADE GESTORA:**

Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

**7-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

Nome do Servidor (Gestor):

**FRANCISCO CARLOS FARIAS**

Cargo/Função:

**Diretor do SAAE**

CPF:

**166.206.823-91**

Matrícula:

**4084**

Período da Gestão:

**01/01/2024 a 31/12/2024**

Nomeação/Designação Ato Nº:

**300/2023**

Data do Ato:

**11/04/2023**

Data da Publicação:

**11/04/2023**

Delegação de Competência:

**GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS**

Data do Ato:

**11/04/2023**

Data da Publicação:

**11/04/2023**

Data da Comunicação ao TCE-CE:

**11/04/2023**

Endereço Residencial:

**FAZENDA CÍRCULO C – ESTRADA DE LARANJEIRAS – KM 03**

Bairro/Distrito:

**ZONA RURAL – DISTRITO LARANJEIRAS**

Município:

**BANABUIÚ**

UF:

**CE**

CEP:

**62960-000**

Telefones:

**(88) 9.9905-8888**

Elaborado por:

**FRANCISCO CARLOS FARIAS**

Período da Gestão:

**01/01/2024 a 31/12/2024**

Nomeação/Designação Ato Nº:

**300/2023**

Data do Ato:

**11/04/2023**

Data da Publicação:

**11/04/2023**

**Contador(a):**

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA:**  
Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

**NOME: Diego Torquato Almeida**

**CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02**

**Tesoureiro(a):**

ASS: \_\_\_\_\_

**NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha**

**MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54**

**Ordenador(a) da Despesa:**

**FRANCISCO CARLOS FARIAS:**  
Assinado digitalmente por  
FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA MINAS V5,  
OU=30994154000113,  
OU=Videoconferencia,  
OU=Certificado PF A3,  
CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

**NOME: Francisco Carlos Farias**

**MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91**



Município: <b>BANABUIÚ</b>	Mês/Ano: <b>12/2024</b>
Órgão: <b>10-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)</b>	Unidade orçamentária: <b>1001-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)</b>

## **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

Município:		Exercício:	
BANABUIÚ		2024	
Empresa:		Contador:	
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S		DIEGO TORQUATO ALMEIDA	
CNPJ:	CPF:	CNPJ:	CPF:
13.025.973/0001-27	006.356.623-02	13.025.973/0001-27	006.356.623-02
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
RUA TOMAS ACIOLY, 1493  DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206  FORTALEZA/CE		RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 – TORRE  IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000  FORTALEZA/CE	
Telefone:		Telefone:	
(85) 9.9178-6718		(85) 9.9178-6718	
Email:		Email:	
financegcontabil@gmail.com		diegotor4@homtmail.com	

**Contador(a):**

**DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:**  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

**NOME: Diego Torquato Almeida**

**CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02**

**Tesoureiro(a):**

ASS: \_\_\_\_\_

**NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha**

**MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54**

**Ordenador(a) da Despesa:**

**FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:**  
16620682391

Assinado digitalmente por  
FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA MINAS V5,  
OU=30994184000113,  
OU=Videoconferencia,  
OU=Certificado PF A3,  
CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

**NOME: Francisco Carlos Farias**

**MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.... :	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	CE-000914/O-7
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES PURA
CNPJ..... :	13.025.973/0001-27

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 31/03/2025 as 10:39:31.

Válido até: 29/06/2025.

Código de Controle: 557343.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: DIEGO TORQUATO ALMEIDA
REGISTRO.....	: CE-020932/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.356.623-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 31/03/2025 as 10:38:43.

Válido até: 29/06/2025.

Código de Controle: 572461.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**III – Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração  
das Variações Patrimoniais e Demonstração do Fluxo de Caixa  
(+) Relação de Bens**

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	2.584.000,00	2.584.000,00	2.454.553,34	-129.446,66
Receita Patrimonial	120.000,00	120.000,00	3.453,18	-116.546,82
Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	3.453,18	-116.546,82
Receita de Serviços	2.384.000,00	2.384.000,00	2.398.525,30	14.525,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	2.000.000,00	2.318.236,41	318.236,41
Outros Serviços	384.000,00	384.000,00	80.288,89	-303.711,11
Outras Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	52.574,86	-27.425,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.000,00	80.000,00	52.574,86	-27.425,14
Subtotal das Receitas (I)	2.584.000,00	2.584.000,00	2.454.553,34	-129.446,66
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	2.584.000,00	2.584.000,00	2.454.553,34	-129.446,66
Déficit (IV)	0,00	97.143,18	95.700,50	
Total (V) = (III + IV)	2.584.000,00	2.681.143,18	2.550.253,84	-130.889,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	2.379.000,00	2.635.143,18	2.515.287,86	2.447.185,53	2.418.410,27	119.855,32
Pessoal e Encargos Sociais	875.000,00	896.143,18	864.730,06	864.730,06	852.968,11	31.413,12
Outras Despesas Correntes	1.504.000,00	1.739.000,00	1.650.557,80	1.582.455,47	1.565.442,16	88.442,20
Despesas de Capital	205.000,00	46.000,00	34.965,98	27.166,98	27.166,98	11.034,02
Investimentos	175.000,00	46.000,00	34.965,98	27.166,98	27.166,98	11.034,02
Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.584.000,00	2.681.143,18	2.550.253,84	2.474.352,51	2.445.577,25	130.889,34
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.584.000,00	2.681.143,18	2.550.253,84	2.474.352,51	2.445.577,25	130.889,34
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	2.584.000,00	2.681.143,18	2.550.253,84	2.474.352,51	2.445.577,25	130.889,34

## Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	910,76	65.592,44	65.592,44	0,00	910,76
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.986,50	10.986,50	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	910,76	54.605,94	54.605,94	0,00	910,76
Despesas de Capital	0,00	15.598,00	15.598,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	15.598,00	15.598,00	0,00	0,00
Total	910,76	81.190,44	81.190,44	0,00	910,76

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA:**  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC 914/0

**FRANCISCO CARLOS FARIAS:**  
16620682391

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS:16620682391  
DNE-C=BR, CN=CFP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA SINAES v2,  
OU=35594184080113,  
OU=Ministerio da Saúde, CN=Certificado PF  
A3, C=br, O=FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza**

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao da referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.454.553,34 (DOIS MILHOES QUATROCENTO S E CINQUENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 94,99% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

**Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 95,12% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.584.000,00	2.681.143,18	2.550.253,84	2.474.352,51	2.445.577,25	130.889,34



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

### Notas Explicativas

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC 914/0

FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:  
16620682391

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS:16620682391  
CPF: 0381, 04037-0944, 04040  
CERTIFICADO DIGITAL  
0404000113  
0404000113  
Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS:16620682391  
Localização sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.454.553,34</b>	<b>2.371.096,59</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>2.550.253,84</b>	<b>2.355.776,28</b>
Ordinária	2.454.553,34	2.371.096,59	Ordinária	2.550.253,84	2.355.776,28
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>245.661,14</b>	<b>208.961,60</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>220.769,34</b>	<b>153.708,41</b>
Empenhado a Pagar Nao Processado	75.901,33	0,00	Restos a Pagar 2022	0,00	30.028,60
Empenhado a Pagar Processado	28.775,26	81.190,44	Restos a Pagar 2023	81.190,44	0,00
SAAE-ADIANTAMENTO	31.707,94	33.207,94	SAAE-ADIANTAMENTO	31.707,94	33.207,94
SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.296,60	1.296,60	SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.296,60	1.594,21
SAAE-FALTAS	282,39	0,00	SAAE-HAPVIDA	17.770,50	15.837,20
SAAE-HAPVIDA	19.644,48	15.837,20	SAAE-INSS	61.298,89	50.165,75
SAAE-INSS	61.186,48	55.033,27	SAAE-IRRF	6.219,79	5.185,82
SAAE-IRRF	6.219,79	5.185,82	SAAE-ISS	3.973,31	4.260,79
SAAE-ISS	3.973,31	4.260,79	SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	8.517,11	7.745,20
SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	9.432,64	7.745,20	SAAE-SALARIO FAMILIA	7.382,76	5.682,90
SAAE-SALARIO FAMILIA	7.240,92	5.204,34	SAAE-SALARIO MATERNIDADE	1.412,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (XI)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>102.831,33</b>	<b>32.257,83</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>32.022,63</b>	<b>102.831,33</b>
B.B 40.066-1 ( SAAE - BB )	101.701,49	31.127,99	B.B 40.066-1 ( SAAE - BB )	30.892,79	101.701,49
CEF 325-3 ( SAAE - CEF )	1.129,84	1.129,84	CEF 325-3 ( SAAE - CEF )	1.129,84	1.129,84
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>2.803.045,81</b>	<b>2.612.316,02</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>2.803.045,81</b>	<b>2.612.316,02</b>



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC 914/0

FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:  
16620682391

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS:16620682391  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA-IBRAS-02,  
OU=35391184000113,  
CN=Vicepresidência, CN=Certificado PF  
A3, CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

**Nota 2- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**



**Notas Explicativas**

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 2.454.553,34 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

**Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

**Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

**Nota 5- Demonstração Financeira Sintética**

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.454.553,34	Saneamento	2.550.253,84



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

## Notas Explicativas

Receita Patrimonial	3.453,18		0,00
Receita de Serviços	2.398.525,30		0,00
Outras Receitas Correntes	52.574,86		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
<b>Receita Total</b>	<b>2.454.553,34</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>2.550.253,84</b>

**DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:**  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC 914/0

**FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:**  
16620682391

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS:16620682391  
CRL: C=BR, CN=CP Brasil, OU=AC  
CERTIFICA MINAS v1,  
OU=SEMPRE ASSINADO 13,  
OU=Assessoria de Contas, CN=Certificado PF  
AJ, CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
Localização sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	456.491,48	525.746,34	PASSIVO CIRCULANTE	38.006,90	87.462,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.022,63	102.831,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.761,95	10.986,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.022,63	102.831,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.761,95	10.986,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.022,63	102.831,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.761,95	10.986,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.022,63	102.831,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.761,95	10.986,50
Banco do Brasil	30.892,79	101.701,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.761,95	10.986,50
Caixa Econômica Federal	1.129,84	1.129,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.924,07	71.114,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	418.916,36	418.916,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.924,07	71.114,70
CLIENTES	418.916,36	418.916,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	17.924,07	71.114,70
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	418.916,36	418.916,36	FORNECEDORES NACIONAIS	17.924,07	71.114,70
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	418.916,36	418.916,36	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.924,07	71.114,70
CONTAS A RECEBER	418.916,36	418.916,36	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.320,88	5.361,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.149,52	595,68	VALORES RESTITUÍVEIS	8.320,88	5.361,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	736,92	595,08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.320,88	5.361,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	736,92	595,08	CONSIGNAÇÕES	8.320,88	5.361,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	87,36	87,36	INSS	4.755,11	4.867,52
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	87,36	87,36	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	282,39	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	649,56	507,72	PENSAO ALIMENTICIA	915,53	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.412,60	0,60	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.873,98	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.412,60	0,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	493,87	493,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	1.412,00	0,00	Total do Passivo	38.006,90	87.462,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,60	0,60	Patrimônio Líquido		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,60	0,60			
ESTOQUES	3.402,97	3.402,97	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALMOXARIFADO	3.402,97	3.402,97	RESULTADOS ACUMULADOS	873.475,98	883.926,25
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.402,97	3.402,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	873.475,98	883.926,25
OUTROS - ALMOXARIFADO	3.402,97	3.402,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	873.475,98	883.926,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	454.991,40	445.642,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.450,27	-295.998,61
IMOBILIZADO	454.991,40	445.642,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	883.926,25	1.179.924,86
BENS MOVEIS	437.092,58	409.925,60	Total do Patrimônio Líquido	873.475,98	883.926,25
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	437.092,58	409.925,60			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	144.310,78	119.742,80			
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	104.144,80	104.144,80			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.165,98	15.598,00			
BENS DE INFORMÁTICA	2.599,00	0,00			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.599,00	0,00			

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.974,14	2.974,14			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.974,14	2.974,14			
VEÍCULOS	90.535,00	90.535,00			
VEÍCULOS EM GERAL	30.545,00	30.545,00			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	59.990,00	59.990,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	196.673,66	196.673,66			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.780,00	1.780,00			
OUTROS BENS MÓVEIS	194.893,66	194.893,66			
BENS IMÓVEIS	48.913,45	48.913,45			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.913,45	48.913,45			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	48.913,45	48.913,45			
OUTROS BENS IMÓVEIS	48.913,45	48.913,45			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-31.014,63	-13.196,55			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-31.014,63	-13.196,55			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-30.228,88	-12.413,93			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-13.339,51	-7.748,21			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-377,54	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-81,72	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-11.738,86	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-4.691,25	-4.665,72			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-785,75	-782,62			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-785,75	-782,62			
<b>Total</b>	<b>911.482,88</b>	<b>971.388,84</b>	<b>Total</b>	<b>911.482,88</b>	<b>971.388,84</b>
Ativo Financeiro			Passivo Financeiro		
	453.088,51	522.343,37		38.006,90	87.462,59
Ativo Permanente			Passivo Permanente		
	458.394,37	449.045,47		0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>873.475,98</b>	<b>883.926,25</b>

**Compensações**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso		
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	415.081,61	15.320,31
Total das Fontes de Recurso	415.081,61	15.320,31

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA:**  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC 914/0

**FRANCISCO CARLOS FARIAS:**  
16620682391

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS 16620682391  
DN: CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS, OU=CENTRICA MENES -RS,  
OU=RS000118000115,  
OU=Assessoria de Imprensa, CN=Certificado PF  
AJ, CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS  
16620682391  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

**Ativo** - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

**Ativo Circulante** - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

**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.

**Passivo** - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

**Passivo Circulante** - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

**Passivo Não Circulante** - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

**Patrimônio Líquido** - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



---

**Notas Explicativas**

---

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

**Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 454.991,40 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2024 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



---

**Notas Explicativas**

---

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não conduzido.

**Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 11.761,95 (ONZE MIL SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 17.924,07 (DEZESSETE MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 8.320,88 (OITO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

**Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 873.475,98 (OITOCENTOS E SETENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Patrimonial

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

### Notas Explicativas

**DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:**  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC 914/0

**FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:**  
16620682391

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS:16620682391  
CPF: 0489, 0482P da ssa, CLANG  
CENTRICA FARIAS SA  
CNPJ:009418400113  
CNPJ:009418400113  
CNPJ:009418400113  
Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS:16620682391  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.458.053,34	2.374.499,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.468.503,61	2.320.128,06
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.398.525,30	2.273.791,16	PESSOAL E ENCARGOS	864.730,06	752.251,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.398.525,30	2.273.791,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	712.340,18	618.629,54
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.398.525,30	2.273.791,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	712.340,18	618.629,54
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.398.525,30	2.273.791,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	712.340,18	618.629,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	2.398.525,30	2.273.791,16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	712.340,18	618.629,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.028,04	97.305,43	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	712.340,18	618.629,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.574,86	97.305,43	ENCARGOS PATRONAIS	152.389,88	133.621,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	52.574,86	97.305,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	152.389,88	133.621,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	52.574,86	97.305,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	152.389,88	133.621,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	52.574,86	97.305,43	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	152.389,88	133.621,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.453,18	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.579.135,66	1.544.155,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.453,18	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	462.497,00	412.170,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.453,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	462.497,00	412.170,96
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	3.453,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	462.497,00	412.170,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	0,00	3.402,97	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	462.497,00	412.170,96
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.402,97	SERVIÇOS	1.098.820,58	1.118.787,89
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.402,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.743,25	89.316,77
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.402,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.743,25	89.316,77
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.402,97	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	81.743,25	89.316,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.500,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.017.077,33	1.029.471,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.500,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.017.077,33	1.029.471,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.500,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.017.077,33	1.029.471,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.500,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.818,08	13.196,55
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	DEPRECIAÇÃO	17.818,08	13.196,55
			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.818,08	13.196,55
			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	17.818,08	13.196,55
			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.814,95	12.413,93
			DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,13	782,62



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	24.637,89	23.721,57
			CONTRIBUIÇÕES	24.637,89	23.721,57
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.637,89	23.721,57
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.637,89	23.721,57
			PIS/PASEP	24.637,89	23.721,57
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit</b>				<b>10.450,27</b>	<b>54.371,50</b>

## Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	27.166,98	68.870,74
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

**DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:**  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC 914/0

**FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:**  
16620682391

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS 16620682391  
CRL-CAER, CN=CP-Brasil, OU=IC  
CERTIFICA APUAS v.1,  
OU=000016000113,  
OU=Desenvolvimento, CN=Certificado PF  
AJ, CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS  
16620682391  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

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

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.458.053,34 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.468.503,61 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E S ESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

**DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:**  
**00635662302**

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

---

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC 914/0

**FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:**  
**16620682391**

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS:16620682391  
CRL: C=BR, O=SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO, OU=SECRETARIA  
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CN=FRANCISCO  
CARLOS FARIAS:16620682391  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

---

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	2.595.537,89	2.498.867,75
Receitas Derivadas e Originárias	2.454.553,34	2.371.096,59
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	140.984,55	127.771,16
<b>Desembolsos</b>	2.639.179,61	2.375.021,51
Pessoal e Demais Despesas	2.418.410,27	2.221.313,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	220.769,34	153.708,41
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	-43.641,72	123.846,24
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	27.166,98	53.272,74
Aquisição de Ativo Não Circulante	27.166,98	53.272,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-27.166,98	-53.272,74
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	0,00	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-70.808,70	70.573,50
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	102.831,33	32.257,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final	32.022,63	102.831,33
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.453,18	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.398.525,30	2.273.791,16
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	52.574,86	97.305,43
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	2.454.553,34	2.371.096,59

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
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 Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Saneamento	2.418.410,27	2.221.313,10
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.418.410,27</b>	<b>2.221.313,10</b>



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC 914/0

FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:  
16620682391

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS:16620682391  
CRL: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA NUNUS v1,  
OU=SEPTIMIANO113,  
OU=Assessoria de TI, CN=Certificado PF  
AJ, CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
Localização sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

## Notas Explicativas

**Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-43.641,72
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-27.166,98
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	-70.808,70
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	102.831,33
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	32.022,63

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC 914/0

Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS FARFAS 19820602397  
DN: c=BR, o=CNPQ Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS sl,  
ou=000099184000113,  
ou=DiretoriaTecnologia, ou=Certificado PF  
AJ, cn=FRANCISCO CARLOS FARFAS:  
19820602397

Localização sua localização de assinatura  
#0#

Font: PDF Standard Version: 1.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**III – Anexos Auxiliares**



**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.454.553,34</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.515.287,86</b>
Receita Patrimonial	3.453,18	Pessoal e Encargos Sociais	864.730,06
Receita de Serviços	2.398.525,30	Outras Despesas Correntes	1.650.557,80
Outras Receitas Correntes	52.574,86	<b>Despesas de Capital</b>	<b>34.965,98</b>
DEFICIT Corrente	60.734,52	Investimentos	34.965,98
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	34.965,98		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	2.454.553,34	Despesas	2.515.287,86
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	34.965,98
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	95.700,50		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>2.550.253,84</b>		<b>2.550.253,84</b>

**DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:**  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA 00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC 914/0

**FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:**  
16620682391

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS 16620682391  
CNPJ: 08.911.840/0001-13  
CERTIFICADA MINIST. DA JUST.  
CNPJ: 08.911.840/0001-13  
CNPJ: 08.911.840/0001-13  
CNPJ: 08.911.840/0001-13  
CNPJ: 08.911.840/0001-13  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.454.553,34
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.453,18	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.453,18		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.453,18		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.453,18		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.453,18		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	3.453,18		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.398.525,30	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.318.236,41		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.318.236,41		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.318.236,41		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.318.236,41		
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.318.236,41		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	80.288,89		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	80.288,89		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	80.288,89		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	80.288,89		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		52.574,86	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	52.574,86		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	52.574,86		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	52.574,86		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	52.574,86		

**Total Geral: 2.454.553,34**

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA:**  
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC 914/0

**FRANCISCO CARLOS FARIAS:**  
Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391  
DN: cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA, ou=SAAE, ou=Estado do Ceará, ou=BR, ou=DICOM, ou=00635662302, ou=DICOM, ou=00635662302, ou=Certificado PP AL, cn=FRANCISCO CARLOS FARIAS: 16620682391  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE  
U.O.: 12.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.515.287,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		864.730,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	864.730,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	475.493,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	236.846,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	152.389,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.650.557,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.650.557,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	490.111,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	81.743,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.054.065,07		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.637,89		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			34.965,98
4.4.00.00.00	Investimentos		34.965,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.965,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.965,98		
Total da Unidade Orçamentária:		2.550.253,84	2.550.253,84	2.550.253,84
			Total Geral:	2.550.253,84

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA:**  
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC 914/0

**FRANCISCO CARLOS FARIAS:**  
Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391  
DN: CN=FR, OU=CGF-Grand, OU=AC, C=BRASIL, OU=CGF-Grand, OU=AC, CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

U.O.: 12.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	26.902,98	2.523.350,86	2.550.253,84
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.720.399,20	1.720.399,20
17.122.0035	Operacionalização do S.A.A.E.	0,00	0,00	1.720.399,20	1.720.399,20
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	26.902,98	802.951,66	829.854,64
17.512.0012	Infraestrutura Urbana	0,00	26.902,98	0,00	26.902,98
17.512.0035	Operacionalização do S.A.A.E.	0,00	0,00	802.951,66	802.951,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	26.902,98	2.523.350,86	2.550.253,84
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.902,98</b>	<b>2.523.350,86</b>	<b>2.550.253,84</b>

**DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:**  
00635662302  
Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA.00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC 914/0

**FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:**  
16620682391  
Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS.16620682391  
CPF: 04891.04629-04, O/A=AC  
CERTIFICADO FARIAS-AL  
CNPJ=08991184000113,  
OU=Vice-reitoria, OU=Certificado PF  
AL, CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS  
16620682391  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	26.902,98	2.523.350,86	2.550.253,84
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.720.399,20	1.720.399,20
17.122.0035	Operacionalização do S.A.A.E.	0,00	0,00	1.720.399,20	1.720.399,20
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	26.902,98	802.951,66	829.854,64
17.512.0012	Infraestrutura Urbana	0,00	26.902,98	0,00	26.902,98
17.512.0035	Operacionalização do S.A.A.E.	0,00	0,00	802.951,66	802.951,66
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.902,98</b>	<b>2.523.350,86</b>	<b>2.550.253,84</b>

**DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:**  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA.00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC 914/0

**FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:**  
16620682391

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS.16620682391  
DN: cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA, ou=SAAE,  
ou=CENTRO DE REGISTRO E IDENTIFICACAO DO  
CERTEFICADO, ou=Certificado PP  
AL, cn=FRANCISCO CARLOS FARIAS,  
16620682391  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.000.0000	Saneamento	2.550.253,84	0,00	2.550.253,84
17.122.0000	Administração Geral	1.720.399,20	0,00	1.720.399,20
17.122.0035	Operacionalização do S.A.A.E.	1.720.399,20	0,00	1.720.399,20
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	829.854,64	0,00	829.854,64
17.512.0012	Infraestrutura Urbana	26.902,98	0,00	26.902,98
17.512.0035	Operacionalização do S.A.A.E.	802.951,66	0,00	802.951,66
<b>Total Geral:</b>		<b>2.550.253,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.253,84</b>

**DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:**  
00635662302  
Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA 00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC 914/0

**FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:**  
16620682391  
Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS 16620682391  
CN: CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS, OU=SE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, OU=GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, OU=BRASIL, CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS, OU=SE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, OU=GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, OU=BRASIL  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Orgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Orgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Orgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	2.550.253,84	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.550.253,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Orgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Exercício de 2024**  
**Período: 01/01/2024 a 31/12/2024**  
Página.: 1

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

U.O.: 12.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.635.143,18	0,00	2.635.143,18	2.515.287,86	119.855,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	896.143,18	0,00	896.143,18	864.730,06	31.413,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	896.143,18	0,00	896.143,18	864.730,06	31.413,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	476.143,18	0,00	476.143,18	475.493,75	649,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	0,00	250.000,00	236.846,43	13.153,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	170.000,00	152.389,88	17.610,12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	1.650.557,80	88.442,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	1.650.557,80	88.442,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	564.000,00	0,00	564.000,00	490.111,59	73.888,41
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	86.000,00	0,00	86.000,00	81.743,25	4.256,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	1.054.065,07	8.934,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	26.000,00	0,00	26.000,00	24.637,89	1.362,11
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	46.000,00	0,00	46.000,00	34.965,98	11.034,02
4.4.00.00.00	Investimentos	46.000,00	0,00	46.000,00	34.965,98	11.034,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00	34.965,98	11.034,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	46.000,00	0,00	46.000,00	34.965,98	11.034,02
Total da Unidade Orçamentária:		2.681.143,18	0,00	2.681.143,18	2.550.253,84	130.889,34
<b>Total Geral:</b>		<b>2.681.143,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.143,18</b>	<b>2.550.253,84</b>	<b>130.889,34</b>

**DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:**  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC 914/0

**FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:**  
16620682391

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS:16620682391  
CPF: 038141040, CNPJ: 06.942.000/0001-12,  
CERTIFICADA EM 04/08/2024 15:40:00:12,  
COM FASES: 1. Assinatura, 2. Certificado PP  
A3, CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

**DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:**  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC 914/0

**FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:**  
16620682391

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS 16620682391  
DIEGO TORQUATO ALMEIDA  
CERTIFICA FARIAS vs.  
00635662302 13  
00635662302  
Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS 16620682391  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	31.707,94	31.707,94	0,00	0,00
SAAE-ADIANTAMENTO	0,00	0,00	31.707,94	31.707,94	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	478,56	7.240,92	7.382,76	620,40	0,00
SAAE-SALARIO FAMILIA	0,00	478,56	7.240,92	7.382,76	620,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
SAAE-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
INSS	4.867,52	0,00	61.186,48	61.298,89	0,00	4.755,11
SAAE-INSS	4.867,52	0,00	61.186,48	61.298,89	0,00	4.755,11
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	493,87	0,00	282,39	0,00	0,00	776,26
SAAE-FALTAS	493,87	0,00	282,39	0,00	0,00	776,26
ISS	0,00	0,00	3.973,31	3.973,31	0,00	0,00
SAAE-ISS	0,00	0,00	3.973,31	3.973,31	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	9.432,64	8.517,11	0,00	915,53
SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	9.432,64	8.517,11	0,00	915,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	1.296,60	1.296,60	0,00	0,00
SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.296,60	1.296,60	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	19.644,48	17.770,50	0,00	1.873,98
SAAE-HAPVIDA	0,00	0,00	19.644,48	17.770,50	0,00	1.873,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	6.219,79	6.219,79	0,00	0,00
SAAE-IRRF	0,00	0,00	6.219,79	6.219,79	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	82.101,20	0,00	104.676,59	81.190,44	0,00	105.587,35
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	75.901,33	0,00	0,00	75.901,33
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	82.101,20	0,00	28.775,26	81.190,44	0,00	29.686,02
<b>Total Geral:</b>	<b>87.462,59</b>	<b>478,56</b>	<b>245.661,14</b>	<b>220.769,34</b>	<b>2.032,40</b>	<b>113.908,23</b>

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA:**  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA 00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC 914/0

**FRANCISCO CARLOS FARIAS:**  
16620682391

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS 16620682391  
DIEGO TORQUATO ALMEIDA, DUA-AC  
CERTIFICADA EM 04/01/2024  
00635662302  
00635662302  
Assinado digitalmente por FRANCISCO  
CARLOS FARIAS 16620682391  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CARLOS FARIAS  
DIRETOR



## **BENS MÓVEIS INCORPORADOS**

Unidade Gestora:		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE								
Unidade Oçamentária:		1201 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE								
Funcional Programática:		17.512.0012.1.028.0000 SAAE - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/03/2024	44729		01030006	01/03/2024	HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRAUI	3.505,98	3.505,98	0,00	3.505,98	0,00
30/08/2024	32536		01080023	01/08/2024	FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A	7.799,00	7.799,00	0,00	7.799,00	0,00
15/10/2024	32893		09090002	09/09/2024	FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A	7.799,00	7.799,00	0,00	7.799,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							19.103,98		19.103,98	
Totais por Funcional Programática R\$:							19.103,98		19.103,98	
Funcional Programática:		17.512.0035.2.121.0000 SAAE - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/05/2024	25		02050002	02/05/2024	JR TELEINFORMATICA LTDA	2.599,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00
29/05/2024	1232		02050014	02/05/2024	BOMBAS & BOMBAS COMERCIO DE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16/09/2024	1292		02090009	02/09/2024	BOMBAS & BOMBAS COMERCIO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08/10/2024	5560		01100004	01/10/2024	GEPSON DA SILVA FREITAS EPP	1.964,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							8.063,00		8.063,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							8.063,00		8.063,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							27.166,98		27.166,98	
Total por Unidade Gestora R\$:							27.166,98		27.166,98	
Totais Gerais R\$:							27.166,98		27.166,98	



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)**

# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2024** (Período: 01/01/2024 a 31/12/2024), nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2024.**

Contador(a):

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:  
16620682391

Assinado digitalmente por  
FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA MINAS v5,  
OU=30994184000113,  
OU=Videoconferencia,  
OU=Certificado PF A3,  
CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **10-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

Unidade Gestora: **7-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)

<i>Responsável</i>	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Contador(a):

**DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:**  
00635662302

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: **Diego Torquato Almeida**

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: **Vitor Rawel Lemos Gadelha**

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

**FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:**  
16620682391

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: **Francisco Carlos Farias**

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91

**RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO  
CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE  
CNPJ: 63.386.494/0001-04**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos**  
**(Modelo 04)**



# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2024** (Período: 01/01/2024 a 31/12/2024), nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2024.**

Contador(a):

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA 00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS  
16620682391

Assinado digitalmente por  
FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA MINAS v5,  
OU=3099416400113,  
OU=Videoconferencia,  
CN=Certificado PF A3,  
CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: BANABUIÚ

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 10-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESCOTO (SAAE)

Unidade Gestora: 7-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador(a):

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
00635662302  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

Assinado digitalmente por  
FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA MINAS VLS,  
OU=30994184000113,  
OU=Videoconferencia,  
OU=Certificado PF A3,  
CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO  
CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE  
CNPJ: 63.386.494/0001-04



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)**



# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2024** (Período: 01/01/2024 a 31/12/2024), nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2024.**

Contador(a):

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA 00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS  
16620682391

Assinado digitalmente por  
FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA MINAS v5,  
OU=3099416400113,  
OU=Videoconferencia,  
OU=Certificado PF A3,  
CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **10-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

Unidade Gestora: **7-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador(a):

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:  
16620682391

Assinado digitalmente por  
FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA MINAS v5,  
OU=3099618400113,  
OU=Videoconferencia,  
OU=Certificado PF A3,  
CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO  
CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE  
CNPJ: 63.386.494/0001-04



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)**



## **RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 7 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE								
Unidade Orçamentária: 1201 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE								
Funcional Programática: 17.122.0035.2.120-0000 - SAAE - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA MUNICIPAL								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010002	04/01/2024	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1500000000 - Recursos não vinculados de	119.079,84	0,00	17.756,64	17.756,64
02120013	02/12/2024	Ordinário	COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.853,36	9.853,36	0,00	9.853,36
02120014	02/12/2024	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.615,44	0,00	3.615,44	3.615,44
02120015	02/12/2024	Ordinário	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.142,71	0,00	1.142,71	1.142,71
02120016	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-M	1500000000 - Recursos não vinculados de	477,00	0,00	477,00	477,00
02120017	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-M	1500000000 - Recursos não vinculados de	269,50	0,00	269,50	269,50
02120018	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-M	1500000000 - Recursos não vinculados de	428,50	0,00	428,50	428,50
02120019	02/12/2024	Ordinário	C OLIVEIRA ALMEIDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00
02120020	02/12/2024	Ordinário	ELIZANGELA DE LIMA NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	562,00	0,00	562,00	562,00
02120021	02/12/2024	Ordinário	ELETROVALE - SERVICO DE ENGENHAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.377,80	0,00	1.377,80	1.377,80
Total da Natureza:					138.791,15	9.853,36	27.614,59	37.467,95
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010022	02/01/2024	Estimativo	J3A SOLUCOES LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.544,00	0,00	1.962,00	1.962,00
16010001	16/01/2024	Estimativo	PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	53.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
16010008	16/01/2024	Estimativo	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.800,00	0,00	13.600,00	13.600,00
26020001	26/02/2024	Estimativo	KAILA DALVA CAVALCANTE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.650,00	0,00	4.150,00	4.150,00
28030002	28/03/2024	Estimativo	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00
14110001	14/11/2024	Estimativo	J F SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.979,28	0,00	1.489,64	1.489,64
02120003	02/12/2024	Estimativo	PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02120008	02/12/2024	Ordinário	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.480,30	3.480,30	0,00	3.480,30
30120002	30/12/2024	Ordinário	FRANCISCO IVAN DE ANDRADE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	265,00	0,00	265,00	265,00
Total da Natureza:					210.218,58	3.480,30	32.566,64	36.046,94
Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110014	01/11/2024	Estimativo	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.637,89	1.979,65	0,00	1.979,65
Total da Natureza:					4.637,89	1.979,65	0,00	1.979,65
Total Projeto Atividade:					353.647,62	15.313,31	60.181,23	75.494,54
Funcional Programática: 17.512.0012.1.028-0000 - SAAE - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO								
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120023	02/12/2024	Ordinário	FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.799,00	0,00	7.799,00	7.799,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					7.799,00	0,00	7.799,00	7.799,00
Total Projeto Atividade:					7.799,00	0,00	7.799,00	7.799,00
Funcional Programática: 17.512.0035.2.121-0000 - SAAE - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO								
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100001	31/10/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	15000000000 - Recursos não vinculados de	33.589,13	11.761,95	0,00	11.761,95
Total da Natureza:					33.589,13	11.761,95	0,00	11.761,95
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110009	01/11/2024	Ordinário	GROUND VALE COMPOSTOS E MATERI	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.400,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total da Natureza:					3.400,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120022	02/12/2024	Ordinário	ELETROVALE - SERVICO DE ENGENHA	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.921,10	0,00	4.921,10	4.921,10
02120024	02/12/2024	Ordinário	KARLA MARIA HOLANDA NUNES CHAVE	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Natureza:					7.921,10	0,00	7.921,10	7.921,10
Total Projeto Atividade:					44.910,23	13.461,95	7.921,10	21.383,05
Total Unidade Orçamentária:					406.356,85	28.775,26	75.901,33	104.676,59
Total Unidade Gestora:					406.356,85	28.775,26	75.901,33	104.676,59
Totais R\$:					406.356,85	28.775,26	75.901,33	104.676,59



## RESTOS A PAGAR PAGOS



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010001	30010005	02/01/2024	33903900	12.01.17.122.0035.2093.0000	J3A SOLUÇÕES LTDA ME			1.405,80	1.405,80	0,00
2023	02010002	18010001	02/01/2024	33903900	12.01.17.122.0035.2093.0000	J F SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			1.298,14	1.298,14	0,00
2023	02010003	30110001	02/01/2024	33903000	12.01.17.122.0035.2093.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			3.945,92	3.945,92	0,00
2023	02010004	01120022	02/01/2024	33903000	12.01.17.512.0035.2094.0000	COMPANHIA DE RECURSOS			1.216,47	1.216,47	0,00
2023	09010001	29120001	09/01/2024	33903900	12.01.17.122.0035.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			12.511,42	12.511,42	0,00
2023	09010002	29120001	09/01/2024	33903900	12.01.17.122.0035.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			21.915,84	21.915,84	0,00
2023	09010003	01120027	09/01/2024	33903000	12.01.17.122.0035.2093.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			1.972,96	1.972,96	0,00
2023	09010004	30110001	09/01/2024	33903000	12.01.17.122.0035.2093.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			3.644,96	3.644,96	0,00
2023	09010005	28090004	09/01/2024	33904700	12.01.17.122.0035.2093.0000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO			2.853,14	2.853,14	0,00
2023	09010006	01120028	09/01/2024	31901300	12.01.17.122.0035.2093.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			10.986,50	10.986,50	0,00
2023	10010001	29120001	10/01/2024	33903900	12.01.17.122.0035.2093.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			3.117,29	3.117,29	0,00
2023	10010002	18050002	10/01/2024	33903900	12.01.17.122.0035.2093.0000	J3A SOLUÇÕES LTDA ME			468,60	468,60	0,00
2023	19010001	01120026	19/01/2024	44905200	12.01.17.512.0035.1029.0000	FAE SISTEMAS DE MEDIÇÃO S/A			15.598,00	15.598,00	0,00
2023	19010002	27020004	19/01/2024	33903900	12.01.17.122.0035.2093.0000	OI - TELEMAR S.A			51,22	51,22	0,00
2023	19010003	27020004	19/01/2024	33903900	12.01.17.122.0035.2093.0000	OI - TELEMAR S.A			97,32	97,32	0,00
2023	19010004	27020004	19/01/2024	33903900	12.01.17.122.0035.2093.0000	OI - TELEMAR S.A			106,86	106,86	0,00
									81.190,44	81.190,44	0,00



## **RESTOS A PAGAR PRESCRITOS**



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Prescritos

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00



**RESTOS A PAGAR CANCELADOS**



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

### Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: \_\_\_\_\_ 0,00



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**  
**VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)**



## RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**, referente ao exercício financeiro **2024** (Período: 01/01/2024 a 31/12/2024), constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). A regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). A regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). A existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2024.**

**Contador(a):**

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA:00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

**NOME: Diego Torquato Almeida**

**CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02**

**Tesoureiro(a):**

ASS: \_\_\_\_\_

**NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha**

**MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54**

**Ordenador(a) da Despesa:**

FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:  
16620682391

Assinado digitalmente por  
FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA MINAS V5,  
OU=309941184001113,  
OU=Videoconferencia,  
OU=Certificado PF A3,  
CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

**NOME: Francisco Carlos Farias**

**MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)**



## **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL**

**JANEIRO**



**Estado do Ceará**  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/01/2024**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae**

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 102.831,33 (CENTO E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)**

Org.: 7 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae  
U.O.: 1201 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
3	B.B	40.066-1 ( SAAE - BB )	101.701,49
5	CEF	325-3 ( SAAE - CEF )	1.129,84
Total da Und. Orçamentária:			<b>102.831,33</b>
Total da Unidade Gestora:			<b>102.831,33</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 102.831,33 (CENTO E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 7	SAAE	U.O.: 1201	SAAE	3	B.B	40.066-1 ( SAAE - BB )	
Saldo Inicial:							101.701,49 (D)
C. Inf.	29/12/2023	BANCO DO BRASIL S A	2912	Out	40066 -	2.265,50 (D)	103.966,99 (D)
C. Inf.	29/12/2023	BANCO DO BRASIL S A	2912	Out	40066 -	2.124,40 (C)	101.842,59 (D)
C. Inf.	29/12/2023	BANCO DO BRASIL S A	2912	Out	40066 -	2.240,91 (C)	99.601,68 (D)
C. Inf.	29/12/2023	BANCO DO BRASIL S A	2912	Out	40066 -	6.073,82 (C)	93.527,86 (D)
C. Inf.	29/12/2023	BANCO DO BRASIL S A	2912	Out	40066 -	42.644,37 (C)	50.883,49 (D)



**Estado do Ceará**

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/01/2024**

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

---

**Demonstrativo - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae**

---



## **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL**

**DEZEMBRO**



**Estado do Ceará**  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 32.022,63 (TRINTA E DOIS MIL VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)**

Org.: 7 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae  
U.O.: 1201 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
3	B.B	40.066-1 ( SAAE - BB	)	30.892,79
5	CEF	325-3 ( SAAE - CEF	)	1.129,84
Total da Und. Orçamentária:				<b>32.022,63</b>
Total da Unidade Gestora:				<b>32.022,63</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 32.022,63 (TRINTA E DOIS MIL VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 7	SAAE	U.O.: 1201	SAAE	3	B.B	40.066-1 ( SAAE - BB	)	
Saldo Inicial:								30.892,79 (D)
C. Inf.	31/12/2024	BANCO DO BRASIL S A	3112	Out	400661 -	1.522,02 (C)	29.370,77 (D)	
C. Inf.	31/12/2024	BANCO DO BRASIL S A	3112	Out	400661 -	1.677,48 (C)	27.693,29 (D)	
C. Inf.	31/12/2024	BANCO DO BRASIL S A	3112	Out	400661 -	2.411,50 (C)	25.281,79 (D)	
C. Inf.	31/12/2024	BANCO DO BRASIL S A	3112	Out	400661 -	8.452,37 (C)	16.829,42 (D)	



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**X - Extratos e Saldos Bancários**



## EXTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS



Extrato por período

Cliente:  SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 Conta:   0752 | 006 | 00000325-3  
 Data:     05/05/2025 - 08:48  
 Mês:      Janeiro/2024  
 Período:  1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/01/2024	-	SALDO ATUAL		1.129,84



## **EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS**



## Extrato de Conta Corrente

G3351609434609911  
16/01/2025 09:52:12

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 40066-1SERV AUT AGUA ESGOT  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	7.094,34 C	
02/12/2024		0000	14175 976	Concessionária Serviço	34.778.657	1.540,64 C	
			237 0000	0000000000000000			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	693,57 D	
			104 2002 61712108387	JOANES DA SILVA L			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	221,96 D	
			104 2002 04684566358	RITA MARTINS DA S			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	122,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	69,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.136.416	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.136.417	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.480,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	5.033,75 C	
03/12/2024		0000	14175 976	Concessionária Serviço	33.646.728	1.320,66 C	
			237 0000	0000000000000000			
03/12/2024		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.016.663	1.312,08 D	
				03/12 14:06 FRANCISCO G D SILVA			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.100,07 D	
			104 2183 05782089385	LUIS RICARDO MORE			
03/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	22,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	95,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	82,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.357	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.729,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109 617	Recebimento de guias	96.642	13.026,45 C	
04/12/2024		0000	14175 976	Concessionária Serviço	33.518.490	2.733,93 C	
			237 0000	0000000000000000			
04/12/2024		4144	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.236,80 D	
				04/12 07:25 FINANCE GESTAO CONTABIL			
04/12/2024		4144	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.236,80 D	
				04/12 14:39 FINANCE GESTAO CONTABIL			
04/12/2024		4144	99015 470	Transferência enviada	553.333.000.004.135	4.724,54 D	
				04/12 14:39 SABARA 00063386494000104			
04/12/2024		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.001.078	855,89 D	
				04/12 14:39 W K CARNEIRO S COMB LTDA			
04/12/2024		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.008.705	200,00 D	

04/12 14:39 ANTONIO WILLIAN S TEOFIL					
04/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.109.446	1.489,64 D	
04/12 14:39 JF SERV DE INFORMATICA					
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	3.000,00 D	
237 1781 38318911334 KARLA MARIA HOLAN					
04/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	1.962,00 D	
J3A SOLUCOES LTDA - EPP					
04/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.403	1.050,00 D	
04/12 16:43 Fábio Nobre Lima Junior					
04/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	77,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	246,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	113,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.030.339	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.194.669	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.459,34 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	9.349,84 C	
05/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.799.065	2.414,83 C	
237 0000 0000000000000000					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	3.053,50 D	
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULT					
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	58,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	159,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	100,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.386,08 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	6.969,50 C	
06/12/2024	0000	14175 976 TED Repasse Recolh IRF	34.160.928	25,20 C	
237 0000 60746948000112 ARREC.MATRIZ					
06/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	34.164.277	2.581,69 C	
237 0000 0000000000000000					
06/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.776	244,00 D	
06/12 11:02 FRANCISCA CELENE GOMES N					
06/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.776	371,97 D	
06/12 11:02 FRANCISCA CELENE GOMES N					
06/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.776	154,00 D	
06/12 11:02 FRANCISCA CELENE GOMES N					
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.601	330,00 D	
06/12 11:03 DELFINI INDUSTRIA COMERCIO					
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	48,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	164,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	92,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.169,84 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	13.534,26 C	
09/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.759.870	3.054,43 C	
237 0000 0000000000000000					
09/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.358,32 D	

09/12 14:51 POSTO SERTAO LTDA					
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	71,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	190,43 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	12,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	113,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.212.596	3,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.832,56 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	10.709,81 C	
10/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.631.498	2.428,71 C	
		237 0000 00000000000000			
10/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.016.593	3.500,00 D	
		10/12 10:58 DJAYSONN ALVES ARRUDA			
10/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.002.016	868,50 D	
		10/12 10:58 PAULO CEZAR RODRIGUES			
10/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.002.016	1.157,52 D	
		10/12 10:58 PAULO CEZAR RODRIGUES			
10/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	4.500,00 D	
		10/12 10:58 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
10/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	550.898.000.034.402	4.150,00 D	
		10/12 10:58 KAILA DALVA C ARAUJO			
10/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	4.615,74 D	
		10/12 10:58 HAPVID 00063386494000104			
10/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.008	684,94 D	
		10/12 10:58 GECLECIANO M MENEZES			
10/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.008	1.101,76 D	
		10/12 10:58 GECLECIANO M MENEZES			
10/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.011	1.237,96 D	
		10/12 10:58 RAIMUNDO NONATO N LOPES			
10/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.011	573,02 D	
		10/12 10:58 RAIMUNDO NONATO N LOPES			
10/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.106	1.142,44 D	
		10/12 10:58 SANDRA MARIA SILVA ARAUJ			
10/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.106	756,08 D	
		10/12 10:58 SANDRA MARIA SILVA ARAUJ			
10/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.014.315	300,00 D	
		10/12 10:58 GILMARA DE NAZARE LOPES			
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.001	3.602,36 D	
		DAE ESTADO CEARA			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	166,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	134,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.377,36 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	14.091,97 C	
11/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.665.682	2.939,07 C	
		237 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	29,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	269,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			

11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	100,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.625,30 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	8.187,72 C
12/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.570.109	1.781,53 C
		237 0000 00000000000000		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.500,00 D
		237 1593 16992431315 FRANCISCO HELDER		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	40,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	133,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	95,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.282	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.187,73 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	5.548,05 C
13/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.954.798	1.159,63 C
		237 0000 00000000000000		
13/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.100.037	25.754,00 D
		13/12 14:46 RUBACAO S C LTDA		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	24,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	108,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	55,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.234,12 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	7.252,05 C
16/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.890.569	870,38 C
		237 0000 00000000000000		
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	674,72 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	401,86 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	19,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	129,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	95,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.798,32 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	3.814,10 C
17/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.604.212	885,20 C
		237 0000 00000000000000		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	720,01 D
		104 3600 07247113332 DEUSIVAN BARROS D		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	16,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	79,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	40,50 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.038.242	12,00 D	
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.829,74 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	8.888,59 C	
18/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.630.759	2.201,94 C	
237 0000 0000000000000000					
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	25,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	172,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	56,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.833,93 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	5.669,04 C	
19/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.711.514	1.340,43 C	
237 0000 0000000000000000					
19/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.278.250	55,86 C	
104 0919 05371711000196 EMATERCE					
19/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.278.251	57,84 C	
104 0919 05371711000196 EMATERCE					
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	12,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	111,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	55,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.940,69 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	7.022,23 C	
20/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	34.548.521	1.395,92 C	
237 0000 0000000000000000					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	3.553,58 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	16.452,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	9,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	111,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	69,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.778,92 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	7.674,12 C	
23/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.935.492	879,52 C	
237 0000 0000000000000000					
23/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.100.037	6.294,00 D	
23/12 16:53 RUBACAO S C LTDA					
23/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.811	690,00 D	
23/12 15:11 JONY CESAR DE LIMA NOGUE					
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.301	3.623,62 D	
PREFEITURA MUNICIPAL IPTU					
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.302	5.196,82 D	
PREFEITURA MUNICIPAL IPTU					
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	70,89 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					

23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	43,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.391,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	6.330,99 C
24/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.503.536	1.252,91 C
		237 0000 0000000000000000		
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	88,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	72,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.397,74 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	7.363,34 C
26/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.643.438	2.001,03 C
		237 0000 0000000000000000		
26/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.033	298,00 D
		26/12 09:03 FRANCISCA E M NOBRE-ME		
26/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.026	45.639,06 D
26/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	810.026	2.154,14 D
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	1.296,60 D
		SIND DOS TRAB EM AGUA ESGOTO E		
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	158,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	90,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.309.308	85,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.309.309	3,40 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.611.200.309.310	2,15 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.611.200.309.311	45,63 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.433,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	4.210,98 C
27/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	33.654.183	433,14 C
		237 0000 0000000000000000		
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	8,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	61,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	42,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.532,74 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	5.294,57 C
30/12/2024	0000	14175 976 Concessionária Serviço	34.017.945	816,97 C
		237 0000 0000000000000000		
30/12/2024	4144	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.016.593	3.500,00 D
		30/12 16:31 DJAYSONN ALVES ARRUDA		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.001	1.022,97 D

PREFEITURA MUNICIPAL IPTU				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.002	349,69 D
PREFEITURA MUNICIPAL IPTU				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.003	2.232,26 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	17,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	100,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	51,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.164,74 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.642	6.260,66 C
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	12,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	90,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	74,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.082,83 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG740318 FRANCISCO CARLOS FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente:  SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Conta:   0752 | 006 | 00000325-3

Data:     05/05/2025 - 09:12

Mês:      Dezembro/2024

Período:  1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2024	-	SALDO ATUAL		1.129,84



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio**

**PORTARIA Nº 035/2024, DE 04 DE JANEIRO DE 2024.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ, SENHOR FRANCISCO HERMES NOBRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,**

**CONSIDERANDO** AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 6º, L.C.C/ O ARTIGO 61, § 2º DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/21, ALTERADA E CONSOLIDADA;

**CONSIDERANDO** AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 3º, IV DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002;

**RESOLVE:**

**ART. 1º – CONSTITUIR A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB, CONFERINDO COMPETÊNCIA PARA:**

**I – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO E CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE BENS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA CONFORMIDADE DA LEI NACIONAL Nº. 14.133/21, ALTERADA E CONSOLIDADA;**

**II – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO, TIPO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO, ADOTADOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE QUALQUER VALOR, INCLUSIVE DE ENGENHARIA, RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSOANTE A LEI NACIONAL Nº. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002;**

**III – PROCEDER A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INDICADOS NO INCISO II DO ARTIGO 1º DESTA PORTARIA EM FAVOR DA AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DESTE MUNICÍPIO;**

**IV – PROCEDER À INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL, A SUA ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO DE TODOS OS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, SEGUNDO O RAMO PERTINENTE;**

**ART. 2º – A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ- CCPL - PMB SERÁ COMPOSTA PELOS SEGUINTE MEMBROS:**

**PRESIDENTE E PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES**

**I – MEMBRO: JOSE CLENILSON LOPES BATISTA**

**II – MEMBRO: EDILANE DA SILVA MACIEL**

**III – MEMBRO: FRANCISCA IRANIR ALVES DE SOUSA**

**PARÁGRAFO ÚNICO – OS COMPONENTES DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB PERCEBERÃO REMUNERAÇÃO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL QUE REGULA A MATÉRIA.**

**ART. 4º – ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA ASSINATURA, REVOGANDO-SE TODAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.**

**REGISTRE-SE,  
PUBLIQUE-SE,  
CUMPRE-SE.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, AOS 04 DE JANEIRO DE 2024.**

**FRANCISCO  
HERMES NOBRE  
38390078368**

Assinada digitalmente por: FRANCISCO HERMES NOBRE  
CPF: 383.900.783-68  
Assinatura: 38390078368  
Data: 2024.01.04 10:11:12  
Assinatura: 38390078368  
Data: 2024.01.04 10:11:12

**Francisco Hermes Nobre  
Prefeito Municipal**

**Avenida Queiroz Pessoa, 435 – CEP: 63.960-000 – Banabuiú-CE  
CNPJ: 23.444.672/0001-91 – CGF: 06.920.303-2**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio**



# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2024** (Período: 01/01/2024 a 31/12/2024), nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2024.**

Contador(a):

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA 00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS  
16620682391

Assinado digitalmente por  
FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA MINAS v5,  
OU=3099416400113,  
OU=Videoconferencia,  
OU=Certificado PF A3,  
CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: BANABUIÚ

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 10-SERVIÇO AUNTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

Unidade Gestora: 7-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento:  NOME: Diego Torquato Almeida CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02		Cargo: Contador

Contador(a):

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA:  
00635662302

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS:  
16620682391

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91

RUA FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA, 448 – CENTRO  
CEP: 63960-000 – BANABUIÚ/CE  
CNPJ: 63.386.494/0001-04



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários**

LEI Nº 686/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020.

*Dispõe sobre o cumprimento do que ordena o art. 25 da Lei Orgânica do Município de Banabuiú para a Legislatura seguinte na forma que indica.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município, além de outros dispositivos vigentes, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú/CE, com fulcro na Carta Magna artigo 29, VI e artigo 25 da Lei Orgânica elaborou e aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

**Art. 1º** Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Banabuiú fixados para a Legislatura compreendendo os anos de 2021 a 2024 são fixados nos seguintes valores:


I – Prefeito Municipal no valor de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais);

II – Vice-Prefeito no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais);

III – Secretários Municipais no valor de R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

**Art. 2º** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos seus efeitos financeiros que vigoram a partir de 1º de janeiro de 2022, nos termos do inciso I do art. 8º da Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ, ao oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

  
**Francisco Hermes Nobre**  
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 08/07/20 Edição 2486  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
[www.diariomunicipal.com.br/aprecal](http://www.diariomunicipal.com.br/aprecal)  
Cód. Identificador: 80DF3634



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**  
**XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas**



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

## Balancete da Receita - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.584.000,00	0,00	197.965,29	0,00	2.454.553,34	129.446,66 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	120.000,00	0,00	205,49	0,00	3.453,18	116.546,82 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	120.000,00	0,00	205,49	0,00	3.453,18	116.546,82 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	120.000,00	0,00	205,49	0,00	3.453,18	116.546,82 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	120.000,00	0,00	205,49	0,00	3.453,18	116.546,82 (-)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	120.000,00	0,00	205,49	0,00	3.453,18	116.546,82 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	2.384.000,00	0,00	194.825,14	0,00	2.398.525,30	14.525,30 (+)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	0,00	189.307,84	0,00	2.318.236,41	318.236,41 (+)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	0,00	189.307,84	0,00	2.318.236,41	318.236,41 (+)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	0,00	189.307,84	0,00	2.318.236,41	318.236,41 (+)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000.000,00	0,00	189.307,84	0,00	2.318.236,41	318.236,41 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	384.000,00	0,00	5.517,30	0,00	80.288,89	303.711,11 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	384.000,00	0,00	5.517,30	0,00	80.288,89	303.711,11 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	384.000,00	0,00	5.517,30	0,00	80.288,89	303.711,11 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	384.000,00	0,00	5.517,30	0,00	80.288,89	303.711,11 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	80.000,00	0,00	2.934,66	0,00	52.574,86	27.425,14 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.000,00	0,00	2.934,66	0,00	52.574,86	27.425,14 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.000,00	0,00	2.934,66	0,00	52.574,86	27.425,14 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	80.000,00	0,00	2.934,66	0,00	52.574,86	27.425,14 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	80.000,00	0,00	2.934,66	0,00	52.574,86	27.425,14 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>2.584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.965,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.553,34</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000056	SAAE-SALARIO FAMILIA	682,44	0,00	7.240,92
100000057	SAAE-INSS	5.724,96	0,00	61.186,48
100000058	SAAE-ISS	260,85	0,00	3.973,31
100000059	SAAE-IRRF	711,36	0,00	6.219,79
100000060	SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	915,53	0,00	9.432,64
100000061	SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	108,05	0,00	1.296,60
100000063	SAAE-FALTAS	0,00	0,00	282,39



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE  
Balancete da Receita - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000064	SAAE-HAPVIDA		1.873,98	0,00	19.644,48
100000385	SAAE-ADIANTAMENTO		2.882,54	0,00	31.707,94
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>13.159,71</b>	<b>0,00</b>	<b>140.984,55</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>211.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.537,89</b>



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

## Balancete da Despesa - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
7			Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae											
12.01			Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE											
17.122.0035.2.120.0000			SAAE - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA MUNICIPAL											
31900400	1063	250.000,00	250.000,00	78.143,18	0,00	0,00	38.143,18	77.807,98	335,20	38.143,18	77.807,98	38.143,18	77.807,98	0,00
31901100	1064	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.155,19	0,00	188.844,81	11.155,19	18.517,36	188.844,81	18.517,36	188.844,81	0,00
31901300	1065	25.000,00	40.000,00	85.000,00	0,00	55,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
31909400	1066	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1067	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1068	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1069	300.000,00	43.000,00	157.000,00	0,00	134.094,40	20.009,31	342.152,02	71.847,98	17.477,49	314.537,43	7.624,13	304.684,07	37.467,95
33903200	1070	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1071	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1072	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1073	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1074	100.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	4.978,75	81.743,25	4.256,75	5.216,85	81.743,25	5.216,85	81.743,25	0,00
33903700	1075	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1076	700.000,00	0,00	240.000,00	0,00	10.801,35	24.564,07	935.213,25	4.786,75	49.208,82	902.646,61	45.728,52	899.166,31	36.046,94
33904000	1077	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	1078	15.000,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1079	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.362,11	0,00	24.637,89	1.362,11	4.211,91	24.637,89	2.232,26	22.658,24	1.979,65
33904800	1080	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1081	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.642.000,00	494.000,00	666.143,18	0,00	157.468,05	87.695,31	1.720.399,20	93.743,98	132.775,61	1.660.217,97	117.462,30	1.644.904,66	75.494,54
17.512.0012.1.028.0000			SAAE - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO											



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

## Balancete da Despesa - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44903900	1055	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1056	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1057	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.799,00	26.902,98	3.097,02	0,00	19.103,98
45906100	1058	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.799,00	26.902,98	3.097,02	0,00	19.103,98
17.512.0035.1.029.0000 SAAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE SISTEMAS DE ÁGUA											
44903900	1059	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1060	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1061	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1062	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.2.121.0000 SAAE - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO											
31900400	1082	20.000,00	0,00	378.000,00	0,00	12.257,57	0,00	397.685,77	314,23	0,00	397.685,77
31901100	1083	400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.998,38	0,00	48.001,62	1.998,38	4.952,24	48.001,62
31901300	1084	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	18.809,37	0,00	82.389,88	17.610,12	26.606,02	82.389,88
31909400	1085	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1086	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1087	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1088	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	147.959,57	2.040,43	769,97	147.959,57
33903200	1089	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1090	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1091	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1092	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1093	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

## Balancete da Despesa - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903700	1094	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1095	50.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	39.969,10	118.851,82	4.148,18	35.048,00	110.930,72	35.048,00	110.930,72	7.921,10
33904000	1096	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	1097	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1098	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1099	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1100	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.063,00	7.937,00	0,00	8.063,00	0,00	8.063,00	0,00
Total do P. A.:		757.000,00	477.000,00	557.000,00	0,00	33.065,32	39.969,10	802.951,66	34.048,34	67.376,23	795.030,56	55.614,28	781.568,61	21.383,05
Total da U. O.:		2.584.000,00	1.146.000,00	1.243.143,18	0,00	190.533,37	135.463,41	2.550.253,84	130.889,34	200.151,84	2.474.352,51	173.076,58	2.445.577,25	104.676,59
Total da U. G.:		2.584.000,00	1.146.000,00	1.243.143,18	0,00	190.533,37	135.463,41	2.550.253,84	130.889,34	200.151,84	2.474.352,51	173.076,58	2.445.577,25	104.676,59
Total Orç.:		2.584.000,00	1.146.000,00	1.243.143,18	0,00	190.533,37	135.463,41	2.550.253,84	130.889,34	200.151,84	2.474.352,51	173.076,58	2.445.577,25	104.676,59

### Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000056	SAAE-SALARIO FAMILIA	0,00	620,40	7.382,76
100000057	SAAE-INSS	0,00	5.844,86	61.298,89
100000058	SAAE-ISS	0,00	3.973,31	3.973,31
100000059	SAAE-IRRF	0,00	6.219,79	6.219,79
100000060	SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	915,53	8.517,11
100000061	SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.296,60	1.296,60
100000064	SAAE-HAPVIDA	0,00	1.615,50	17.770,50
100000385	SAAE-ADIANTAMENTO	0,00	2.882,54	31.707,94
100000386	SAAE-SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.412,00	1.412,00



Total Extra Orçamentário:	0,00	24.780,53	139.578,90
<b>Total Geral:</b>		<b>197.857,11</b>	<b>2.585.156,15</b>



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 4**  
(Período: 01/01/2024 a 31/12/2024)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão**

# DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **BANABUIÚ/CE** no exercício financeiro **2024** (Período: 01/01/2024 a 31/12/2024), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2024.**

Contador(a):

DIEGO  
TORQUATO  
ALMEIDA  
00635662302

Assinado digitalmente por  
DIEGO TORQUATO  
ALMEIDA 00635662302  
Localização: sua  
localização de assinatura  
aqui  
Foxit PDF Reader  
Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Vitor Rawel Lemos Gadelha

MAT.: 1869 – CPF: 061.765.523-54

Ordenador(a) da Despesa:

FRANCISCO  
CARLOS  
FARIAS  
16620682391

Assinado digitalmente por  
FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
CERTIFICA MINAS v5,  
OU=3099416400113,  
OU=Videoconferencia,  
CN=Certificado PF A3,  
CN=FRANCISCO CARLOS FARIAS:  
16620682391  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisco Carlos Farias

MAT.: 4084 – CPF: 166.206.823-91



**Estado do Ceará**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ**

Página 1 de 5

**LEI Nº 28, DE 09 DE AGOSTO DE 1989.**

**CRIA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ, COMO ENTIDADE AUTÁRQUICA DE DIREITO PÚBLICO, DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito Municipal de Banabuiú sanciono e promulgo a seguinte Lei:**

**Art. 1º. Fica criado, como entidade autárquica municipal, de direito público, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, com personalidade jurídica própria, sede e foro na cidade de Banabuiú, Estado de Ceará, dispondo de patrimônio próprio e autonomia administrativa, financeira e técnica, dentro dos limites traçados na presente lei.**

**Art. 2º. O SAAE exercerá a sua ação em todo o município, competindo-lhe com exclusividade:**

**I - estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários;**

**II - atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios entre o município e os órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção, ampliação ou remodelação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotos sanitários;**

**III - operar, manter, conservar e explorar, diretamente, os serviços de água e esgotos sanitários, na sede, nos distritos e nos povoados;**

**IV - lançar, fiscalizar e arrecadar taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados com tais serviços;**

**ESTE DOCUMENTO É UMA CÓPIA REPROGRÁFICA DO ORIGINAL EM PODER A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO CEARÁ (SUEST-CE), LOCALIZADA NA AV. SANTOS DUMONT, 1890 - ALDEOTA - CEP 60150-160 - FORTALEZA - CE, EM 21/06/2002.**



**Estado do Ceará**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ**

Página 2 de 5

**V - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, compatíveis com as leis gerais e especiais.**

**Art. 3º. É facultado ao Sr. Prefeito Municipal celebrar convênio com instituição especializada em engenharia sanitária, com a finalidade de auxiliar a administração municipal na área de projetos de engenharia, administração, operação e manutenção dos serviços de saneamento do município.**

**Parágrafo único – O convênio de que trata o caput será celebrado exclusivamente com a Fundação de Serviços de Saúde Pública – FSEPS, entidade vinculada ao Ministério da Saúde, com superintendência regional no Estado do Ceará.**

**Art. 4º. O SAAE poderá atuar em estreita articulação com outros serviços autônomos de água e esgoto, por meio de programas e ações voltados para o aprimoramento de suas atividades nos campos técnico, administrativo e gerencial.**

**§ 1º - Mediante devido exame e por meio de instrumentos legais, a serem firmados entre ambos, o SAAE poderá vir a utilizar recursos humanos e materiais de outras autarquias, sem prejuízo à implementação dos programas destas, para a consecução de seus objetivos e do equilíbrio econômico e financeiro da autarquia.**

**§ 2º - Mediante deliberação da Câmara Municipal, fica a Diretoria do SAAE autorizada a firmar convênios de cooperação mútua, com outras entidades similares, para atender ao disposto neste artigo.**

**Art. 5º. Os orçamentos anuais e plurianuais, sintéticos e analíticos do SAAE comporão o Orçamento Geral do Município.**

**Parágrafo Único - O SAAE terá plano de contas destacado e específico de suas atividades, competindo-lhe, acompanhar a execução financeira e orçamentária.**

**Art. 6º. O SAAE submeterá, anualmente, à aprovação do Prefeito Municipal o relatório de suas atividades e ao Conselho de Contas dos Municípios – CCM a prestação de contas do exercício.**

**ESTE DOCUMENTO É UMA CÓPIA REPROGRÁFICA DO ORIGINAL EM PODER A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO CEARÁ (SUEST-CE), LOCALIZADA NA AV. SANTOS DUMONT, 1890 – ALDEOTA – CEP 60150-160 – FORTALEZA – CE, EM 21/06/2002.**



**Estado do Ceará**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUTÚ**

Página 3 de 5

**Art. 7º. O SAAE terá quadro próprio de servidores, que ficarão sujeitos ao regime jurídico instituído pelo município.**

**Parágrafo Único - Compete à administração do SAAE admitir e dispensar os servidores, de acordo com a legislação vigente e com as normas a serem fixadas em regimento interno.**

**Art. 8º. O patrimônio inicial do SAAE será constituído de todos os bens móveis e imóveis, instalações, títulos, materiais e outros valores próprios do Município, atualmente destinados, empregados e utilizados nos sistemas públicos de água e de esgotamento sanitário.**

**Art. 9º. O SAAE contará com receitas provenientes dos seguintes recursos:**

**I - do produto de quaisquer tributos e remuneração decorrentes diretamente dos serviços de água e esgoto, tais como: taxas e tarifas de água e esgoto, instalação, reparo, aferição, aluguel e conservação de hidrômetros, serviços referentes à ligação de água e de esgoto, construção de redes e outros serviços por conta de terceiros, etc.;**

**II - das taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados com serviços de água e esgoto;**

**III - taxas de contribuição para melhorias e implantação de obras novas;**

**IV - dos auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais que lhe forem concedidos, inclusive para obras novas, pelos governos federal, estadual e municipal ou por organismos de cooperação internacional;**

**V - de produtos de juros sobre depósitos bancários e outras rendas patrimoniais;**

**VII - do produto da venda de materiais inservíveis e da alienação de bens patrimoniais que se tornem desnecessários aos seus serviços;**

**VII - de produtos de cauções ou depósitos que reverterem aos seus cofres por descumprimento contratual;**

**VIII - de doações, legados e outras rendas que, por sua natureza ou finalidade, lhe devam caber.**

**ESTE DOCUMENTO É UMA CÓPIA REPROGRÁFICA DO ORIGINAL EM PODER A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO CEARÁ (SUEST-CE), LOCALIZADA NA AV. SANTOS DUMONT, 1890 - ALDEOTA - CEP 60150-160 - FORTALEZA - CE, EM 21/06/2002.**



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUTÚ**

Página 4 de 5

**§ 1º - Fica a Diretoria do SAAE autorizada a aplicar, no mercado financeiro, as disponibilidades financeiras, quando houver.**

**§ 2º - Mediante prévia autorização do Prefeito Municipal, poderá o SAAE realizar operações de crédito para antecipação de receita ou obtenção de recursos necessários à execução de obras de ampliação ou remodelação dos sistemas de água e esgoto.**

**Art. 10. Os planos de trabalho do SAAE serão elaborados conjuntamente com o Executivo Municipal.**

**Art. 11. Competirá ao SAAE superintender, coordenar, promover, executar e acompanhar os planos de trabalho aprovados.**

**Art. 12. O SAAE deverá promover ações objetivando a implementação do saneamento básico nas localidades do município, conforme tecnologia apropriada ao saneamento rural.**

**Art. 13. A classificação dos serviços prestados, as taxas, as tarifas e remunerações respectivas e as condições para a sua utilização serão estabelecidas em regulamento.**

**Parágrafo Único - Fica o Prefeito Municipal autorizado a reajustar periodicamente os valores das taxas; tarifas e remunerações previstas neste artigo serão reajustadas periodicamente, em função da evolução dos custos de operação e manutenção dos sistemas, dos equipamentos, dos insumos e da mão-de-obra utilizada pelo SAAE, de modo a garantir para sua auto-suficiência econômico-financeira.**

**Art. 14. É vedado ao SAAE isenção ou redução de taxas, tarifas e remuneração pelos serviços prestados.**

**Art. 15. Aplicam-se ao SAAE, naquilo que disser respeito aos seus bens, rendas e serviços, todas as prerrogativas, isenções, favores fiscais e demais vantagens que os serviços municipais gozam e que lhes caibam por lei.**

**Art. 16. O Chefe do Executivo Municipal expedirá atos necessários à completa regulamentação da presente Lei.**

**ESTE DOCUMENTO É UMA CÓPIA REPROGRÁFICA DO ORIGINAL EM PODER A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO CEARÁ (SUEST-CE), LOCALIZADA NA AV. SANTOS DUMONT, 1890 – ALDEOTA – CEP 60150-160 – FORTALEZA – CE, EM 21/06/2002.**



**Estado do Ceará**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUTÚ**

Página 5 de 5

**§ 1º - A regulamentação de que trata este artigo compreenderá o regulamento dos Serviços de Água e Esgoto e o Regimento Interno da Autarquia e o Regimento Interno do Conselho Técnico e Administrativo;**

**§ 2º - Fica estabelecido o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Lei, para aprovação dos regulamentos aqui previstos.**

**Art. 17. Os débitos relativos aos pagamentos em atraso das contas de fornecimento de água e de coleta de esgoto, anteriores à criação desta Autarquia, serão inscritos como receita da mesma, e cobrados de acordo com o sistema previsto no Regulamento próprio.**

**Art. 18. Fica aberto um crédito especial de NCz\$ 2.750.000,00 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta Mil Novos Cruzados) para concorrer com as despesas de instalação do SAAE.**

**Art. 19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

**Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, aos 09 de agosto de 1989.**

**DR. BENEDITO GONÇALVES DE MÉLO  
PREFEITO MUNICIPAL**

**ESTE DOCUMENTO É UMA CÓPIA REPROGRÁFICA DO ORIGINAL EM PODER A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NO CEARÁ (SUEST-CE), LOCALIZADA NA AV. SANTOS DUMONT, 1890 – ALDEOTA – CEP 60150-160 – FORTALEZA – CE, EM 21/06/2002.**