



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE
ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS
POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE
Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA
CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E
MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELAS
PORTARIAS TCE/CE Nº 51 E 253, DE 2026.**



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
01	Rol de Responsáveis, juntamente a portaria de nomeação, designação, delegação, exoneração e/ou instrumentos congêneres aptos a demonstrar as situações e os respectivos períodos de gestão dos responsáveis (modelo 01)



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS
UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados da Unidade Orçamentária

Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1201

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
FRANCISCO CARLOS FARIAS	Secretário	Dirigente Máximo	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 014/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
FRANCISCO CARLOS FARIAS	Secretário	Ordenador de Despesas	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 014/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
CARLOS NORMANDO LOPES	Tesoureiro	Resp. Setor Financeiro	30/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 152/2025	Nomeação	30/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S Diego Torquato Almeida – CRC/CE: 020932/O	Contador	Contador Responsável	01/01/2025	31/12/2025	CONTRATO	Assessoria	22/10/2022	Átrio	Nihil	S/Nº
EDILANE MACIEL DA SILVA	Agente de Contratação	Resp. Licitações	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 020/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
JURLEUDO BARBOSA DE AQUINO	Coordenador Gestão de R.H.	Resp. Recursos Humanos	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 016/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA	Controladora Geral	Controle Interno	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 011/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE	Procurador Geral	Setor Jurídico	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 013/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabui/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Portaria de Nº 014/2025.

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 legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **FRANCISCO CARLOS FARIAS**, portador do CPF: 166-91 para exercer o cargo de provimento em comissão de **DIRETOR DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANABUIÚ - SAAE** na forma prevista em lei.

Art. 2º. Delegar ao Agente Público Municipal supracitado, além das funções intrínsecas do cargo ora nomeado, a responsabilidade de praticar os atos de **ORDENADOR DE DESPESA** do **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANABUIÚ – SAAE**.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação dessa portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº **014/2025**, que nomeia o Sr. **FRANCISCO CARLOS FARIAS** para exercer o Cargo em Comissão de **DIRETOR DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANABUIÚ - SAAE** e Ordenador de Despesa da referida Autarquia Municipal.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.



FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal



Portaria de Nº 152/2025.

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 legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **CARLOS NORMANDO LOPES**, portador do CPF: 067-50 para exercer o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE TESOUREARIA – NÍVEL II**, pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, 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. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 30 de janeiro de 2025.

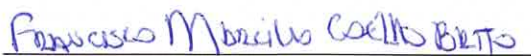
FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 30 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº **152/2025**, que nomeia o Sr. **CARLOS NORMANDO LOPES** para exercer o Cargo em Comissão de **COORDENADOR DE TESOUREARIA – NÍVEL II**, pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, na forma prevista em lei.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 30 de janeiro de 2025.



FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal



Portaria de Nº 020/2025.

Nomeia Membros da Comissão Central de Licitação e Pregões da Prefeitura de Banabuiú - CCLP PMB, na forma prevista em lei, e dá outras providências.

O prefeito municipal de Banabuiú, estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 72, II e VII, da lei orgânica do município de Banabuiú, estado do Ceará.

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 MUNICIPAL - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANABUIÚ – SAAE.

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: EDILANE MACIEL DA SILVA

I – MEMBRO: MYRELLA MAIA NOBRE

II – MEMBRO: FRANCISCA IRANIR ALVES DE SOUSA

III – MEMBRO: EDUARDO CESAR LEMOS NOBRE

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, Estado do Ceará, em 02 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal



Portaria de Nº 016/2025.

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 legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **JURLEUDO BARBOSA DE AQUINO**, portador do CPF: 020. [REDACTED] 36 para exercer o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – NÍVEL II**, pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, 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. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº**016/2025**, que nomeia o Sr. **JURLEUDO BARBOSA DE AQUINO**, para exercer o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – NÍVEL II**, pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, na forma prevista em lei.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal



Portaria de Nº 011/2025.

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 legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Sra. **ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA**, portadora do CPF: 029. [REDACTED]-17 para exercer o cargo de provimento em comissão de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** na forma prevista em lei.

Art. 2º. Delegar à Agente Pública Municipal supracitada, além das funções intrínsecas do cargo ora nomeada, a responsabilidade de praticar os atos de **ORDENADORA DE DESPESA** da **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** e de suas respectivas Unidades Orçamentárias.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação dessa portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº**011/2025**, que nomeia a Sra. **ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA** para exercer o Cargo em Comissão de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** e Ordenadora de Despesa da Controladoria Geral e de suas Unidades Orçamentárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal



Portaria de Nº 013/2025.

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 legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE**, portador do CPF: 520-███-00 para exercer o cargo de provimento em comissão de **PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** na forma prevista em lei.

Art. 2º. Delegar ao Agente Público Municipal supracitado, além das funções intrínsecas do cargo ora nomeado, a responsabilidade de praticar os atos de **ORDENADOR DE DESPESA** da **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** e de suas respectivas Unidades Orçamentárias.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação dessa portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.


FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº **013/2025**, que nomeia o Sr. **APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE** para exercer o Cargo em Comissão de **PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ** e Ordenador de Despesa da Procuradoria Geral do Município e de suas Unidades Orçamentárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
02	Relatório de Desempenho da Gestão (modelo 02)



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO (RDG)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANUAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Desempenho de Gestão (RDG) visa apresentar o desempenho gerencial da gestão, em primeiro lugar, com os dados sobre a estrutura organizacional e recursos orçamentários e financeiros que viabilizaram a execução e acompanhamento dos programas, projetos e atividades; em segundo lugar, apresenta, dentro do modelo de Gestão Pública por Resultados, as estratégias e plano de ação, e os indicadores de desempenho que permitem aferir a eficiência, a eficácia e a economicidade das ações, levando em consideração os resultados quantitativos e qualitativos alcançados.

O RDG como parte integrante da prestação de contas, visa a transparência da aplicação dos recursos públicos para todas as partes interessadas, assim como para o cidadão cearense, evidenciando assim o compromisso do Governo Municipal com a sociedade local e regional.

Cabe ao Gestor Público verificar se o resultado da ação esperada está sendo alcançado e a prestar contas, divulgando no site, ao público em geral, o RDG definido na IN-TCE/CE Nº 01/2025, buscando demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos utilizados e os resultados obtidos, na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE GESTORA/UPC

O presente RDG recai sobre a Unidade Gestora/UPC **7 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: 7 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
1201 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG): **7 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições:

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
1201	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	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; 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.

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:

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

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 01 – Identificação da UPC

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 7**

Natureza Jurídica:

Situação Atual:

Telefone(s) de Contato: 8834261196

Endereço Eletrônico:

Página na Internet:

Endereço Postal: Av. Queiroz Pessoa, 435 - Centro - 63960000 - Banabuiú

Unidade(s) Orçamentária(s)**Nome da Unidade (conforme o SIM)****Código da Unidade (conforme o SIM)**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

1201

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada conforme anexos

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			Exercício 2025	
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO						
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC						
UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE						
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO						
Período 01/01/2025 a 31/12/2025						
Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2121 / SAAE - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA MUNICIPAL				
Código / Nome do Programa de Governo		0035 / Operacionalização do S.A.A.E.				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.842.000,00	1.795.934,27	1.606.099,00	1.521.310,88	1.516.880,31	4.430,57	84.788,12
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Meta			
			Prevista	Reprogramada	Realizada	
Análise do Projeto ou Atividade						

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabui/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Und. Orçamentária: CONSOLIDADO					Exercício 2025	
Período 01/01/2025 a 31/12/2025						
Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		1028 / SAAE - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO				
Código / Nome do Programa de Governo		0012 / Infraestrutura Urbana				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
70.000,00	36.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Meta			
			Prevista	Reprogramada	Realizada	
Análise do Projeto ou Atividade						

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Und. Orçamentária: CONSOLIDADO					Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025	
Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		1029 / SAAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE SISTEMAS DE ÁGUA				
Código / Nome do Programa de Governo		0035 / Operacionalização do S.A.A.E.				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
99.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Meta			
			Prevista	Reprogramada	Realizada	
Análise do Projeto ou Atividade						

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:0063
 5662302

Assinado de forma
 digital por DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:0063566
 2302

FRANCISCO
 CARLOS
 FARIAS:1662
 0682391

Assinado digitalmente
 por FRANCISCO
 CARLOS
 FARIAS:16620682391
 Localização:
 Banabui/CE Foxit
 PDF Reader
 Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
 DIRETOR

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Und. Orçamentária: CONSOLIDADO					Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025	
Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2122 / SAAE - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO				
Código / Nome do Programa de Governo		0035 / Operacionalização do S.A.A.E.				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.072.000,00	1.202.000,00	1.019.704,13	1.019.704,13	1.019.704,13	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Meta			
			Prevista	Reprogramada	Realizada	
Análise do Projeto ou Atividade						

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:0063
 5662302

Assinado de forma
 digital por DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:0063566
 2302

FRANCISCO
 CARLOS
 FARIAS:1662
 0682391

Assinado digitalmente
 por FRANCISCO
 CARLOS
 FARIAS:16620682391
 Localização:
 Binabuli/CE Foxit
 PDF Reader
 Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
 DIRETOR

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SAAE
Exercício: 2025

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	13.01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	OPERADOR DE SISTEMA	0	1	41.053,04
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	13.01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	0	1	75.812,21
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	13.01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4. Contrato com prazo Determinado	LEITURISTA	0	3	118.723,63
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	13.01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4. Contrato com prazo Determinado	OPERADOR DE SISTEMA	0	4	97.953,73
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	13.01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	1	20.051,47
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	13.01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4. Contrato com prazo Determinado	AUX SERVIÇOS 4 HS	0	4	22.383,10
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	13.01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4. Contrato com prazo Determinado	ENCANADOR	0	14	281.069,94
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	13.01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4. Contrato com prazo Determinado	AUX ADMINISTRATIVO	0	5	127.513,90
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	13.01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	0	4	58.808,45
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	13.01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6. Cargo Eletivo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	0	1	60.329,16
Total:						903.698,63

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:0063
 5662302

Assinado de forma
 digital por DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:0063566
 2302

FRANCISCO
 CARLOS
 FARIAS:1662
 0682391

Assinado digitalmente
 por FRANCISCO
 CARLOS
 FARIAS:16620682391
 Localização:
 Banabui/CE Foxit
 PDF Reader
 Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 04 – Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados
UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 04 – Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 05 – Execução Orçamentário e Financeiro

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) (((b) / (a)) - 1) x 100
Receita Prevista	2.584.000,00	3.083.000,00	19,31
Receita Arrecadada	2.454.553,34	2.627.115,83	7,03
Despesa Fixada	2.584.000,00	3.083.000,00	19,31
Despesa Empenhada	2.550.253,84	2.625.803,13	2,96
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	32.022,63	23.712,64	-25,95
Passivo Circulante Final	38.006,90	13.304,96	-64,99

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Código Conta Extraorçamentária	Conta Extraorçamentária	Competência	Ingresso (a)	Dispendio (b)	Diferença (c) = (a) – (b)	Justificativa
100000056	Saae-salario Familia	2025	13.490,40	13.845,00	-354,60	
100000057	Saae-inss	2025	75.645,69	72.903,91	2.741,78	
100000058	Saae-iss	2025	6.057,56	6.057,56	0,00	
100000059	Saae-irrf	2025	10.283,57	10.283,57	0,00	
100000060	Saae-pensao Alimenticia	2025	11.811,13	12.726,66	-915,53	
100000061	Saae-contribuição Sindical	2025	1.267,27	1.267,27	0,00	
100000063	Saae-faltas	2025	184,35	0,00	184,35	
100000064	Saae-hapvida	2025	0,00	1.873,98	-1.873,98	
100003305	Saae-salario Maternidade	2025	5.966,00	4.554,00	1.412,00	
100003307	Saae-adiantamento De Pessoal	2025	30.710,95	30.710,95	0,00	
100080200	Saae-irrf	2025	1.141,19	0,00	1.141,19	
Total por UPC:			156.558,11	154.222,90	2.335,21	

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE-ADIANTAMENTO DE PESSOAL					
Competência: janeiro de 2025					
10/01/2025	10010007	Desp. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	2.882,54	0,00
24/01/2025	24010014	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	573,02
24/01/2025	24010018	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	2.309,52
Total da Competência			Débitos: 2.882,54	Créditos: 2.882,54	Saldo: 0,00
Competência: fevereiro de 2025					
26/02/2025	26020007	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	2.309,52
26/02/2025	26020010	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	573,02
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 2.882,54	Saldo: 2.882,54
Competência: março de 2025					
07/03/2025	07030011	Desp. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	2.882,54	0,00
26/03/2025	26030008	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	2.309,52
26/03/2025	26030011	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	573,02
Total da Competência			Débitos: 2.882,54	Créditos: 2.882,54	Saldo: 0,00
Competência: abril de 2025					
10/04/2025	10040001	Desp. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	2.882,54	0,00
25/04/2025	25040006	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	2.309,52
25/04/2025	25040009	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	573,02
Total da Competência			Débitos: 2.882,54	Créditos: 2.882,54	Saldo: 0,00
Competência: maio de 2025					
09/05/2025	09050001	Desp. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	2.882,54	0,00
23/05/2025	23050006	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	2.309,52
23/05/2025	23050009	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	573,02
Total da Competência			Débitos: 2.882,54	Créditos: 2.882,54	Saldo: 0,00
Competência: junho de 2025					
10/06/2025	10060005	Desp. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	1.441,52	0,00
26/06/2025	26060018	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	573,02
26/06/2025	26060022	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	868,50
Total da Competência			Débitos: 1.441,52	Créditos: 1.441,52	Saldo: 0,00
Competência: julho de 2025					
10/07/2025	10070004	Desp. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	1.648,23	0,00
29/07/2025	29070006	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.648,23
Total da Competência			Débitos: 1.648,23	Créditos: 1.648,23	Saldo: 0,00
Competência: agosto de 2025					
11/08/2025	11080002	Desp. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	2.641,70	0,00
26/08/2025	26080006	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	2.641,70
Total da Competência			Débitos: 2.641,70	Créditos: 2.641,70	Saldo: 0,00
Competência: setembro de 2025					
10/09/2025	10090001	Desp. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	2.641,70	0,00
25/09/2025	25090016	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	2.641,70

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor		Débito	Crédito
Total da Competência			Débitos:	2.641,70	Créditos:	2.641,70
					Saldo:	0,00
Competência: outubro de 2025						
10/10/2025	10100002	Desp. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		2.641,70	0,00
24/10/2025	24100004	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		0,00	2.641,70
Total da Competência			Débitos:	2.641,70	Créditos:	2.641,70
					Saldo:	0,00
Competência: novembro de 2025						
10/11/2025	10110001	Desp. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		2.641,70	0,00
26/11/2025	26110004	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		0,00	2.641,70
Total da Competência			Débitos:	2.641,70	Créditos:	2.641,70
					Saldo:	0,00
Competência: dezembro de 2025						
09/12/2025	09120002	Desp. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		2.641,70	0,00
30/12/2025	30120004	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		0,00	2.641,70
Total da Competência			Débitos:	2.641,70	Créditos:	2.641,70
					Saldo:	0,00
Total da Conta			Débitos:	27.828,41	Créditos:	30.710,95
					Saldo:	2.882,54

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
Competência: janeiro de 2025					
24/01/2025	24010013	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	21,48
24/01/2025	24010017	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	86,57
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	108,05
				Saldo:	108,05
Competência: fevereiro de 2025					
26/02/2025	26020006	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	86,57
26/02/2025	26020009	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	21,48
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	108,05
				Saldo:	108,05
Competência: março de 2025					
26/03/2025	26030006	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	86,57
26/03/2025	26030010	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	21,48
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	108,05
				Saldo:	108,05
Competência: abril de 2025					
25/04/2025	25040005	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	86,57
25/04/2025	25040008	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	21,48
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	108,05
				Saldo:	108,05
Competência: maio de 2025					
23/05/2025	23050005	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	86,57
23/05/2025	23050008	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	21,48
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	108,05
				Saldo:	108,05
Competência: junho de 2025					
02/06/2025	02060011	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	54,10
26/06/2025	26060017	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	21,48
26/06/2025	26060021	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	32,56
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	108,14
				Saldo:	108,14
Competência: julho de 2025					
08/07/2025	08070014	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	37,25
08/07/2025	08070017	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	24,58
29/07/2025	29070005	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	61,80
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	123,63
				Saldo:	123,63
Competência: agosto de 2025					
26/08/2025	26080005	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	99,05
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	99,05
				Saldo:	99,05
Competência: setembro de 2025					
25/09/2025	25090015	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	99,05
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	99,05
				Saldo:	99,05
Competência: outubro de 2025					
24/10/2025	24100003	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	99,05
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	99,05
				Saldo:	99,05
Competência: novembro de 2025					

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor		Débito	Crédito
26/11/2025	26110003	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		0,00	99,05
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:	99,05
					Saldo:	99,05
Competência: dezembro de 2025						
30/12/2025	30120003	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		0,00	99,05
30/12/2025	30120005	Desp. Ext.	SINDIAGUA		1.267,27	0,00
Total da Competência			Débitos:	1.267,27	Créditos:	99,05
					Saldo:	1.168,22
Total da Conta			Débitos:	1.267,27	Créditos:	1.267,27
					Saldo:	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE-FALTAS					
Competência: fevereiro de 2025					
26/02/2025	26020003	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	50,60
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:
				50,60	Saldo:
					50,60
Competência: março de 2025					
26/03/2025	26030003	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	50,60
26/03/2025	26030007	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	83,15
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:
				133,75	Saldo:
					133,75
Total da Conta			Débitos:	0,00	Créditos:
				184,35	Saldo:
					184,35

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito		Crédito
SAAE-INSS						
Competência: janeiro de 2025						
09/01/2025	09010016	Rec. Ext.	MIVIA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	101,18	
10/01/2025	10010015	Rec. Ext.	LUIS RICARDO MOREIRA MATIAS	0,00	144,05	
10/01/2025	10010017	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	235,73	
10/01/2025	10010019	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	171,82	
15/01/2025	15010019	Rec. Ext.	FABIO NOBRE LIMA JUNIOR	0,00	117,85	
20/01/2025	20010014	Rec. Ext.	DEUSIVAN BARROS DE LIMA	0,00	94,28	
24/01/2025	24010010	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	2.520,87	
24/01/2025	24010012	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	255,85	
24/01/2025	24010015	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.109,57	
20/02/2025	20020004	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.751,20	0,00	
Total da Competência			Débitos:	4.751,20	Créditos:	4.751,20
				Saldo:	0,00	
Competência: fevereiro de 2025						
04/02/2025	04020013	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	171,82	
04/02/2025	04020015	Rec. Ext.	LUIS RICARDO MOREIRA MATIAS	0,00	144,05	
06/02/2025	06020017	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	189,88	
10/02/2025	10020017	Rec. Ext.	EDIVALDO MARTINS DE ALMEIDA	0,00	166,98	
19/02/2025	19020013	Rec. Ext.	DEUSIVAN BARROS DE LIMA	0,00	94,28	
26/02/2025	26020001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.030,33	
26/02/2025	26020004	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.109,57	
26/02/2025	26020008	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	254,60	
20/03/2025	20030002	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.165,31	0,00	
Total da Competência			Débitos:	5.165,31	Créditos:	5.161,51
				Saldo:	3,80	
Competência: março de 2025						
07/03/2025	07030015	Rec. Ext.	LUIS RICARDO MOREIRA MATIAS	0,00	144,05	
07/03/2025	07030017	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	171,82	
10/03/2025	10030009	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	235,73	
21/03/2025	21030015	Rec. Ext.	EVERTON KEVEN BARROS DE LIMA	0,00	166,98	
26/03/2025	26030001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.128,78	
26/03/2025	26030004	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.103,63	
26/03/2025	26030009	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	255,85	
31/03/2025	31030003	Rec. Ext.	FRANCISCO CARLOS SOUZA DA SILVA	0,00	111,32	
31/03/2025	31030005	Rec. Ext.	LUIS RICARDO MOREIRA MATIAS	0,00	144,05	
31/03/2025	31030007	Rec. Ext.	BEATRIS FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	46,21	
31/03/2025	31030009	Rec. Ext.	EMERSON LIMA DO NASCIMENTO	0,00	104,76	
16/04/2025	16040003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.624,47	0,00	
Total da Competência			Débitos:	5.624,47	Créditos:	5.613,18
				Saldo:	11,29	
Competência: abril de 2025						
04/04/2025	04040016	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	235,73	
04/04/2025	04040018	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	183,74	
09/04/2025	09040001	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	177,98	
25/04/2025	25040001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.530,63	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
25/04/2025	25040003	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.111,11
25/04/2025	25040007	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	257,10
30/04/2025	30040019	Rec. Ext.	ANA KELVIA SILVA DOS SANTOS	0,00	166,98
30/04/2025	30040021	Rec. Ext.	ANTONIO WILLIAM DE S TEOFILO	0,00	26,19
20/05/2025	20050004	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.674,37	0,00
Total da Competência			Débitos: 5.674,37	Créditos: 5.689,46	Saldo: 15,09
Competência: maio de 2025					
08/05/2025	08050012	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	177,98
08/05/2025	08050014	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	183,74
14/05/2025	14050001	Rec. Ext.	FABIO NOBRE LIMA JUNIOR	0,00	78,57
16/05/2025	16050001	Rec. Ext.	ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	91,93
16/05/2025	16050003	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	65,47
23/05/2025	23050001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.643,31
23/05/2025	23050003	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.111,11
23/05/2025	23050007	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	255,85
27/05/2025	27050001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	58,76
27/05/2025	27050002	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	91,92
18/06/2025	18060003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.758,64	0,00
Total da Competência			Débitos: 5.758,64	Créditos: 5.758,64	Saldo: 0,00
Competência: junho de 2025					
02/06/2025	02060009	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	725,71
10/06/2025	10060001	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	183,74
10/06/2025	10060003	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	177,98
24/06/2025	24060001	Rec. Ext.	SEBASTIAO BANDEIRA DE LIMA	0,00	166,98
26/06/2025	26060014	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.578,89
26/06/2025	26060016	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	255,85
26/06/2025	26060019	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	692,78
30/06/2025	30060001	Rec. Ext.	ANTONIO SEBASTIAO NOBRE BICAS	0,00	41,38
30/06/2025	30060003	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	91,92
18/07/2025	18070002	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.915,23	0,00
Total da Competência			Débitos: 5.915,23	Créditos: 5.915,23	Saldo: 0,00
Competência: julho de 2025					
03/07/2025	03070001	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	138,80
07/07/2025	07070005	Rec. Ext.	Antonio Waldeni de Sousa Pimenta	0,00	39,28
08/07/2025	08070012	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	407,65
08/07/2025	08070015	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	428,68
10/07/2025	10070001	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	229,16
10/07/2025	10070003	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	177,98
14/07/2025	14070002	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	183,74
29/07/2025	29070001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.766,59
29/07/2025	29070003	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	2.075,93
29/07/2025	29070020	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	193,46
29/07/2025	29070021	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	182,11
30/07/2025	30070012	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	91,92

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
20/08/2025	20080003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.194,80	0,00
Total da Competência			Débitos: 8.194,80	Créditos: 7.915,30	Saldo: 279,50
Competência: agosto de 2025					
07/08/2025	07080001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	237,23
07/08/2025	07080003	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	91,93
12/08/2025	12080012	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	183,74
12/08/2025	12080014	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	177,98
15/08/2025	15080015	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	196,43
26/08/2025	26080001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.735,39
26/08/2025	26080003	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.334,90
27/08/2025	27080014	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	111,32
29/08/2025	29080015	Rec. Ext.	FRANCISCA ISLANDIA DA SILVA MOREIRA	0,00	91,74
18/09/2025	18090003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.881,16	0,00
Total da Competência			Débitos: 5.881,16	Créditos: 6.160,66	Saldo: 279,50
Competência: setembro de 2025					
03/09/2025	03090002	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	178,09
05/09/2025	05090002	Rec. Ext.	Antonio Waldeni de Sousa Pimenta	0,00	292,05
09/09/2025	09090001	Rec. Ext.	FRANCISCO CHAGAS DE SANTIAGO JUNIOR	0,00	19,64
11/09/2025	11090001	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	176,78
11/09/2025	11090003	Rec. Ext.	MARINALDO DA SILVA BATISTA	0,00	130,95
12/09/2025	12090001	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	176,78
17/09/2025	17090001	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	183,33
25/09/2025	25090011	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.784,85
25/09/2025	25090013	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.334,89
26/09/2025	26090011	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	124,40
26/09/2025	26090013	Rec. Ext.	FRANCISCO EGBERTO PORDEUS OLIVEIRA	0,00	314,28
20/10/2025	20100003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.716,04	0,00
Total da Competência			Débitos: 6.716,04	Créditos: 6.716,04	Saldo: 0,00
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100011	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	183,33
03/10/2025	03100017	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	209,52
13/10/2025	13100001	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	177,98
13/10/2025	13100003	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	85,14
24/10/2025	24100001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.334,89
24/10/2025	24100005	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.901,06
28/10/2025	28100009	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	222,61
28/10/2025	28100011	Rec. Ext.	FRANCISCO EGBERTO PORDEUS OLIVEIRA	0,00	314,28
28/10/2025	28100013	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	111,30
19/11/2025	19110005	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.540,11	0,00
Total da Competência			Débitos: 6.540,11	Créditos: 6.540,11	Saldo: 0,00
Competência: novembro de 2025					
06/11/2025	06110002	Rec. Ext.	SEBASTIAO BANDEIRA DE LIMA	0,00	268,45
06/11/2025	06110004	Rec. Ext.	FRANCISCO CESAR DA SILVA	0,00	39,28

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito		Crédito
10/11/2025	10110001	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES		0,00	183,33
11/11/2025	11110001	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA		0,00	183,33
11/11/2025	11110003	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA		0,00	170,23
11/11/2025	11110005	Rec. Ext.	Antonio Waldeni de Sousa Pimenta		0,00	183,33
26/11/2025	26110001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		0,00	1.334,89
26/11/2025	26110005	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU		0,00	3.804,16
28/11/2025	28110001	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO		0,00	111,30
28/11/2025	28110003	Rec. Ext.	FRANCISCO EGBERTO PORDEUS OLIVEIRA		0,00	314,28
19/12/2025	19120002	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6.592,58	0,00
Total da Competência			Débitos:	6.592,58	Créditos:	6.592,58
Saldo: 0,00						
Competência: dezembro de 2025						
03/12/2025	03120001	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES		0,00	183,33
03/12/2025	03120003	Rec. Ext.	SEBASTIAO BANDEIRA DE LIMA		0,00	268,48
03/12/2025	03120005	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS		0,00	211,35
03/12/2025	03120007	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA		0,00	183,33
09/12/2025	09120001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		0,00	774,90
15/12/2025	15120001	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA		0,00	170,23
18/12/2025	18120001	Rec. Ext.	Antonio Waldeni de Sousa Pimenta		0,00	183,33
18/12/2025	18120003	Rec. Ext.	ANTONIO WILLIAM DE S TEOFILO		0,00	130,95
19/12/2025	19120003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		774,90	0,00
30/12/2025	30120001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		0,00	1.423,34
30/12/2025	30120005	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU		0,00	3.950,31
30/12/2025	30120007	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		0,00	559,99
30/12/2025	30120009	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS		0,00	183,33
30/12/2025	30120011	Rec. Ext.	FRANCISCO EGBERTO PORDEUS OLIVEIRA		0,00	314,28
30/12/2025	30120013	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO		0,00	111,30
30/12/2025	30120015	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES		0,00	183,33
30/12/2025	30120015	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		559,99	0,00
Total da Competência			Débitos:	1.334,89	Créditos:	8.831,78
Saldo: 7.496,89						
Total da Conta			Débitos:	68.148,80	Créditos:	75.645,69
Saldo: 7.496,89						

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE-IRRF					
Competência: janeiro de 2025					
09/01/2025	09010015	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	42,18
23/01/2025	23010014	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	57,60
24/01/2025	24010016	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	264,26
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 364,04	Saldo: 364,04
Competência: fevereiro de 2025					
12/02/2025	12020020	Rec. Ext.	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA	0,00	18,58
14/02/2025	14020005	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	163,20
20/02/2025	20020012	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	52,50
26/02/2025	26020005	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	264,26
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 498,54	Saldo: 498,54
Competência: março de 2025					
07/03/2025	07030014	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	68,94
26/03/2025	26030005	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	264,26
31/03/2025	31030001	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	168,00
31/03/2025	31030002	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	163,20
31/03/2025	31030027	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	45,36
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 709,76	Saldo: 709,76
Competência: abril de 2025					
10/04/2025	10040015	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	64,86
25/04/2025	25040004	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	264,26
25/04/2025	25040023	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	64,86
30/04/2025	30040018	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	168,00
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 561,98	Saldo: 561,98
Competência: maio de 2025					
08/05/2025	08050001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	34,02
08/05/2025	08050002	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	163,20
19/05/2025	19050001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	68,94
23/05/2025	23050004	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	242,00
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 508,16	Saldo: 508,16
Competência: junho de 2025					
02/06/2025	02060010	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	46,74
03/06/2025	03060001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	49,44
03/06/2025	03060002	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	163,20
03/06/2025	03060003	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	168,00
16/06/2025	16060001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	53,52
26/06/2025	26060020	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	242,00
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 722,90	Saldo: 722,90
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	68,94
01/07/2025	01070002	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	168,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
08/07/2025	08070013	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	128,60
08/07/2025	08070016	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	119,54
14/07/2025	14070001	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	163,20
15/07/2025	15070001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	42,18
29/07/2025	29070004	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	2.130,12
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 2.820,58	Saldo: 2.820,58
Competência: agosto de 2025					
04/08/2025	04080001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	49,44
04/08/2025	04080002	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	168,00
07/08/2025	07080002	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	127,78
11/08/2025	11080001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	34,02
26/08/2025	26080004	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	407,17
29/08/2025	29080014	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	49,44
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 835,85	Saldo: 835,85
Competência: setembro de 2025					
03/09/2025	03090001	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	168,00
05/09/2025	05090001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	53,52
23/09/2025	23090001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	53,52
25/09/2025	25090014	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	407,16
30/09/2025	30090001	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	168,00
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 850,20	Saldo: 850,20
Competência: outubro de 2025					
03/10/2025	03100016	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	53,52
20/10/2025	20100001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	42,18
24/10/2025	24100002	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	407,16
30/10/2025	30100013	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	168,00
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 670,86	Saldo: 670,86
Competência: novembro de 2025					
06/11/2025	06110001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	42,18
26/11/2025	26110002	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	407,16
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 449,34	Saldo: 449,34
Competência: dezembro de 2025					
01/12/2025	01120001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	30,84
03/12/2025	03120009	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	168,00
09/12/2025	09120002	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	8,85
11/12/2025	11120001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	22,68
11/12/2025	11120012	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	168,00
29/12/2025	29120001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	30,84
30/12/2025	30120002	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	463,84
30/12/2025	30120008	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	398,31
31/12/2025	31120001	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	10.283,57	0,00
Total da Competência			Débitos: 10.283,57	Créditos: 1.291,36	Saldo: 8.992,21
Total da Conta			Débitos: 10.283,57	Créditos: 10.283,57	Saldo: 0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE-ISS					
Competência: janeiro de 2025					
09/01/2025	09010017	Rec. Ext.	MIVIA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	45,99
10/01/2025	10010016	Rec. Ext.	LUIS RICARDO MOREIRA MATIAS	0,00	65,48
10/01/2025	10010018	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	107,15
10/01/2025	10010020	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	78,10
15/01/2025	15010020	Rec. Ext.	FABIO NOBRE LIMA JUNIOR	0,00	53,57
20/01/2025	20010015	Rec. Ext.	DEUSIVAN BARROS DE LIMA	0,00	42,86
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	393,15
				Saldo:	393,15
Competência: fevereiro de 2025					
04/02/2025	04020014	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	78,10
04/02/2025	04020016	Rec. Ext.	LUIS RICARDO MOREIRA MATIAS	0,00	65,48
06/02/2025	06020018	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	86,31
10/02/2025	10020018	Rec. Ext.	EDIVALDO MARTINS DE ALMEIDA	0,00	75,90
19/02/2025	19020014	Rec. Ext.	DEUSIVAN BARROS DE LIMA	0,00	42,86
28/02/2025	28020001	Rec. Ext.	FRANCISCO CARLOS SOUZA DA SILVA	0,00	33,56
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	382,21
				Saldo:	382,21
Competência: março de 2025					
07/03/2025	07030016	Rec. Ext.	LUIS RICARDO MOREIRA MATIAS	0,00	65,48
07/03/2025	07030018	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	78,10
10/03/2025	10030010	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	107,15
21/03/2025	21030016	Rec. Ext.	EVERTON KEVEN BARROS DE LIMA	0,00	75,90
31/03/2025	31030004	Rec. Ext.	FRANCISCO CARLOS SOUZA DA SILVA	0,00	50,60
31/03/2025	31030006	Rec. Ext.	LUIS RICARDO MOREIRA MATIAS	0,00	65,48
31/03/2025	31030008	Rec. Ext.	BEATRIS FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	21,01
31/03/2025	31030010	Rec. Ext.	EMERSON LIMA DO NASCIMENTO	0,00	47,62
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	511,34
				Saldo:	511,34
Competência: abril de 2025					
04/04/2025	04040017	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	107,15
04/04/2025	04040019	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	83,52
09/04/2025	09040002	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	80,90
30/04/2025	30040020	Rec. Ext.	ANA KELVIA SILVA DOS SANTOS	0,00	75,90
30/04/2025	30040022	Rec. Ext.	ANTONIO WILLIAM DE S TEOFILO	0,00	11,91
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	359,38
				Saldo:	359,38
Competência: maio de 2025					
08/05/2025	08050013	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	80,90
08/05/2025	08050015	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	83,52
14/05/2025	14050002	Rec. Ext.	FABIO NOBRE LIMA JUNIOR	0,00	35,72
16/05/2025	16050002	Rec. Ext.	ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	41,79
16/05/2025	16050004	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	29,76
27/05/2025	27050003	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	41,79
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	313,48
				Saldo:	313,48
Competência: junho de 2025					

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
10/06/2025	10060002	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	83,52
10/06/2025	10060004	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	80,90
24/06/2025	24060002	Rec. Ext.	SEBASTIAO BANDEIRA DE LIMA	0,00	75,90
30/06/2025	30060002	Rec. Ext.	ANTONIO SEBASTIAO NOBRE BICAS	0,00	18,81
30/06/2025	30060004	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	41,79
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 300,92	Saldo: 300,92
Competência: julho de 2025					
03/07/2025	03070002	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	63,10
07/07/2025	07070006	Rec. Ext.	Antonio Waldeni de Sousa Pimenta	0,00	17,86
10/07/2025	10070002	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	104,17
10/07/2025	10070004	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	80,90
14/07/2025	14070003	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	83,52
30/07/2025	30070013	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	41,79
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 391,34	Saldo: 391,34
Competência: agosto de 2025					
07/08/2025	07080004	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	41,79
12/08/2025	12080013	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	83,52
12/08/2025	12080015	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	80,90
15/08/2025	15080016	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	89,29
27/08/2025	27080015	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	50,60
29/08/2025	29080016	Rec. Ext.	FRANCISCA ISLANDIA DA SILVA MOREIRA	0,00	41,70
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 387,80	Saldo: 387,80
Competência: setembro de 2025					
03/09/2025	03090003	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	80,95
05/09/2025	05090003	Rec. Ext.	Antonio Waldeni de Sousa Pimenta	0,00	132,75
09/09/2025	09090002	Rec. Ext.	FRANCISCO CHAGAS DE SANTIAGO JUNIOR	0,00	8,93
11/09/2025	11090002	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	80,36
11/09/2025	11090004	Rec. Ext.	MARINALDO DA SILVA BATISTA	0,00	59,52
12/09/2025	12090002	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	80,36
17/09/2025	17090002	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	83,33
26/09/2025	26090012	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	56,55
26/09/2025	26090014	Rec. Ext.	FRANCISCO EGBERTO PORDEUS OLIVEIRA	0,00	142,86
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 725,61	Saldo: 725,61
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100012	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	83,33
03/10/2025	03100018	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	95,24
13/10/2025	13100002	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	80,90
13/10/2025	13100004	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	38,70
22/10/2025	22100014	Rec. Ext.	FERNANDO ANTONIO FERREIRA CHAVES	0,00	36,84
28/10/2025	28100010	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	101,19
28/10/2025	28100012	Rec. Ext.	FRANCISCO EGBERTO PORDEUS OLIVEIRA	0,00	142,86
28/10/2025	28100014	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	50,60
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 629,66	Saldo: 629,66

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito			
Competência: novembro de 2025								
06/11/2025	06110003	Rec. Ext.	SEBASTIAO BANDEIRA DE LIMA	0,00	122,02			
06/11/2025	06110005	Rec. Ext.	FRANCISCO CESAR DA SILVA	0,00	17,86			
07/11/2025	07110001	Rec. Ext.	FERNANDO ANTONIO FERREIRA CHAVES	0,00	36,84			
10/11/2025	10110002	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	83,33			
11/11/2025	11110002	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	83,33			
11/11/2025	11110004	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	77,38			
11/11/2025	11110006	Rec. Ext.	Antonio Waldeni de Sousa Pimenta	0,00	83,33			
28/11/2025	28110002	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	50,60			
28/11/2025	28110004	Rec. Ext.	FRANCISCO EGBERTO PORDEUS OLIVEIRA	0,00	142,86			
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:	697,55	Saldo:	697,55
Competência: dezembro de 2025								
03/12/2025	03120002	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	83,33			
03/12/2025	03120004	Rec. Ext.	SEBASTIAO BANDEIRA DE LIMA	0,00	122,04			
03/12/2025	03120006	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	96,07			
03/12/2025	03120008	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	83,33			
15/12/2025	15120002	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	77,38			
18/12/2025	18120002	Rec. Ext.	Antonio Waldeni de Sousa Pimenta	0,00	83,33			
18/12/2025	18120004	Rec. Ext.	ANTONIO WILLIAM DE S TEOFILO	0,00	59,52			
30/12/2025	30120010	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	83,33			
30/12/2025	30120012	Rec. Ext.	FRANCISCO EGBERTO PORDEUS OLIVEIRA	0,00	142,86			
30/12/2025	30120013	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	6.057,56	0,00			
30/12/2025	30120014	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	50,60			
30/12/2025	30120016	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	83,33			
Total da Competência			Débitos:	6.057,56	Créditos:	965,12	Saldo:	5.092,44
Total da Conta			Débitos:	6.057,56	Créditos:	6.057,56	Saldo:	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE-PENSAO ALIMENTICIA					
Competência: janeiro de 2025					
24/01/2025	24010011	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	984,27
31/01/2025	31010007	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	238,63	0,00
01/10/2025	01100004	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	745,64	0,00
Total da Competência			Débitos:	984,27	Créditos:
				984,27	Saldo:
					0,00
Competência: fevereiro de 2025					
26/02/2025	26020002	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	984,26
06/03/2025	06030001	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	745,64	0,00
06/03/2025	06030002	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	238,62	0,00
Total da Competência			Débitos:	984,26	Créditos:
				984,26	Saldo:
					0,00
Competência: março de 2025					
26/03/2025	26030002	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	984,26
01/04/2025	01040001	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	238,62	0,00
01/04/2025	01040002	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	745,64	0,00
Total da Competência			Débitos:	984,26	Créditos:
				984,26	Saldo:
					0,00
Competência: abril de 2025					
25/04/2025	25040002	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	984,26
30/04/2025	30040001	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	238,62	0,00
30/04/2025	30040002	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	745,64	0,00
Total da Competência			Débitos:	984,26	Créditos:
				984,26	Saldo:
					0,00
Competência: maio de 2025					
23/05/2025	23050002	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	984,26
29/05/2025	29050001	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	238,62	0,00
29/05/2025	29050002	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	745,64	0,00
Total da Competência			Débitos:	984,26	Créditos:
				984,26	Saldo:
					0,00
Competência: junho de 2025					
26/06/2025	26060015	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	984,26
30/06/2025	30060005	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	238,62	0,00
30/06/2025	30060006	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	745,64	0,00
Total da Competência			Débitos:	984,26	Créditos:
				984,26	Saldo:
					0,00
Competência: julho de 2025					
29/07/2025	29070002	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	984,26
30/07/2025	30070001	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	238,62	0,00
30/07/2025	30070002	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	745,64	0,00
Total da Competência			Débitos:	984,26	Créditos:
				984,26	Saldo:
					0,00
Competência: agosto de 2025					
26/08/2025	26080002	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	984,26
29/08/2025	29080001	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	745,64	0,00
29/08/2025	29080002	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	238,62	0,00
Total da Competência			Débitos:	984,26	Créditos:
				984,26	Saldo:
					0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: setembro de 2025					
25/09/2025	25090012	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	984,26
30/09/2025	30090001	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	238,62	0,00
30/09/2025	30090002	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	745,64	0,00
Total da Competência		Débitos:	984,26	Créditos:	984,26
				Saldo:	0,00
Competência: outubro de 2025					
24/10/2025	24100006	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	984,26
30/10/2025	30100001	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	238,62	0,00
30/10/2025	30100002	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	745,64	0,00
Total da Competência		Débitos:	984,26	Créditos:	984,26
				Saldo:	0,00
Competência: novembro de 2025					
26/11/2025	26110006	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	984,26
01/12/2025	01120002	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	745,64	0,00
01/12/2025	01120003	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	238,62	0,00
Total da Competência		Débitos:	984,26	Créditos:	984,26
				Saldo:	0,00
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120006	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	984,26
30/12/2025	30120011	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	238,62	0,00
30/12/2025	30120012	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	745,64	0,00
Total da Competência		Débitos:	984,26	Créditos:	984,26
				Saldo:	0,00
Total da Conta		Débitos:	11.811,13	Créditos:	11.811,13
				Saldo:	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE-SALARIO FAMILIA					
Competência: janeiro de 2025					
20/01/2025	20010016	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	620,40
24/01/2025	24010005	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.105,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.105,00	Créditos:	620,40
				Saldo:	484,60
Competência: fevereiro de 2025					
20/02/2025	20020013	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.105,00
26/02/2025	26020002	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.040,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.040,00	Créditos:	1.105,00
				Saldo:	65,00
Competência: março de 2025					
20/03/2025	20030012	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.040,00
26/03/2025	26030002	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.105,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.105,00	Créditos:	1.040,00
				Saldo:	65,00
Competência: abril de 2025					
16/04/2025	16040001	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.105,00
25/04/2025	25040004	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.105,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.105,00	Créditos:	1.105,00
				Saldo:	0,00
Competência: maio de 2025					
20/05/2025	20050008	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.105,00
23/05/2025	23050002	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.300,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.300,00	Créditos:	1.105,00
				Saldo:	195,00
Competência: junho de 2025					
18/06/2025	18060011	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.300,00
26/06/2025	26060004	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.300,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.300,00	Créditos:	1.300,00
				Saldo:	0,00
Competência: julho de 2025					
18/07/2025	18070001	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.300,00
29/07/2025	29070002	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.300,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.300,00	Créditos:	1.300,00
				Saldo:	0,00
Competência: agosto de 2025					
20/08/2025	20080001	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.300,00
26/08/2025	26080003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.235,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.235,00	Créditos:	1.300,00
				Saldo:	65,00
Competência: setembro de 2025					
18/09/2025	18090001	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.235,00
25/09/2025	25090002	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.235,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.235,00	Créditos:	1.235,00
				Saldo:	0,00
Competência: outubro de 2025					
20/10/2025	20100002	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.235,00
24/10/2025	24100004	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	975,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	975,00	Créditos:	1.235,00
				Saldo:	260,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: novembro de 2025					
19/11/2025	19110001	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	975,00
26/11/2025	26110005	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.170,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.170,00	Créditos:	975,00
				Saldo:	195,00
Competência: dezembro de 2025					
19/12/2025	19120001	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.170,00
30/12/2025	30120003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	975,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	975,00	Créditos:	1.170,00
				Saldo:	195,00
Total da Conta		Débitos:	13.845,00	Créditos:	13.490,40
				Saldo:	354,60

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE-SALARIO MATERNIDADE					
Competência: janeiro de 2025					
20/01/2025	20010017	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.412,00
24/01/2025	24010007	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.518,00	0,00
31/01/2025	31010006	Desp. Ext.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	745,64	0,00
01/10/2025	31010006	Anu. Desp.	ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUSA	0,00	745,64
Total da Competência			Débitos:	2.263,64	Créditos:
				2.157,64	Saldo:
					106,00
Competência: fevereiro de 2025					
20/02/2025	20020014	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.518,00
26/02/2025	26020003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.518,00	0,00
Total da Competência			Débitos:	1.518,00	Créditos:
				1.518,00	Saldo:
					0,00
Competência: março de 2025					
20/03/2025	20030013	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.518,00
26/03/2025	26030003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.518,00	0,00
Total da Competência			Débitos:	1.518,00	Créditos:
				1.518,00	Saldo:
					0,00
Competência: abril de 2025					
16/04/2025	16040002	Rec. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.518,00
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:
				1.518,00	Saldo:
					1.518,00
Total da Conta			Débitos:	5.299,64	Créditos:
				6.711,64	Saldo:
					1.412,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Binabui/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Exercício 2025****Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO**

Quadro 07 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição patronal

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

RPPS/RGPS	Competência (MÊS/ANO)	Valor Devido (a)	Valor Pago (b)	Mês/Ano do Pagamento	Valor Parcelado (c)	Diferença (d)=(a)-(b)-(c)	Justificativa
RGPS	02/2025	11.585,21	11.585,21	02/2025		0,00	
RGPS	03/2025	12.756,48	12.756,48	03/2025		0,00	
RGPS	04/2025	13.680,54	13.680,54	04/2025		0,00	
RGPS	05/2025	14.540,04	14.540,04	05/2025		0,00	
RGPS	06/2025	14.764,25	14.764,25	06/2025		0,00	
RGPS	07/2025	14.986,08	14.986,08	07/2025		0,00	
RGPS	08/2025	19.246,29	19.246,29	08/2025		0,00	
RGPS	09/2025	16.796,81	16.796,81	09/2025		0,00	
RGPS	10/2025	16.220,88	16.220,88	10/2025		0,00	
RGPS	11/2025	15.916,49	15.916,49	11/2025		0,00	
RGPS	12/2025	19.058,23	19.058,23	12/2025		0,00	
Total do Regime:		169.551,30	169.551,30			0,00	
Total Geral:		169.551,30	169.551,30			0,00	

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiu/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 08 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição individual

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

RPPS / INSS	Competência	Ingresso (a)	Dispêndio (b)	Valor Parcelado (c)	Diferença D = (a) – (b) – (c)	Justificativa
SAAE-INSS	12/2024	0,00	4.755,11	0,00	-4.755,11	
SAAE-INSS	01/2025	4.751,20	4.751,20	0,00	0,00	
SAAE-INSS	02/2025	5.161,51	5.165,31	0,00	-3,80	
SAAE-INSS	03/2025	5.613,18	5.624,47	0,00	-11,29	
SAAE-INSS	04/2025	5.689,46	5.674,37	0,00	15,09	
SAAE-INSS	05/2025	5.758,64	5.758,64	0,00	0,00	
SAAE-INSS	06/2025	5.915,23	5.915,23	0,00	0,00	
SAAE-INSS	07/2025	7.915,30	8.194,80	0,00	-279,50	
SAAE-INSS	08/2025	6.160,66	5.881,16	0,00	279,50	
SAAE-INSS	09/2025	6.716,04	6.716,04	0,00	0,00	
SAAE-INSS	10/2025	6.540,11	6.540,11	0,00	0,00	
SAAE-INSS	11/2025	6.592,58	6.592,58	0,00	0,00	
SAAE-INSS	12/2025	8.831,78	1.334,89	0,00	7.496,89	
Total RPPS / INSS:		75.645,69	72.903,91		2.741,78	
Total por UPC:		75.645,69	72.903,91		2.741,78	

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício 2025

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 09 | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos)

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 09 | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Binabui/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
, Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiu/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabui/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2028.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2028.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício 2025

MODELO 02

Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o MODELO 02, Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabui@CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício 2025

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 15 - Demonstrativo das aquisições, alienações e baixas (por doação ou inservíveis) de bens móveis, imóveis e

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Bem Patrimonial	Saldo Inicial (a)	Aquisições (b)	Outras Aquisições (c)	Alienações (d)	Baixas por Doação (e)	Baixas de Inservíveis (f)	Depreciação Amortização Exaustão (g)	Outras Baixas (h)	Saldo Final (i) = (a) + (b) + (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h)
Bens de Consumo	3.402,97	327.807,58	52.876,35				0,00	331.210,55	52.876,35
Bens Móveis	406.863,70	25.590,03	7.799,00				4.552,72	0,00	435.700,01
Bens Imóveis	48.127,70	0,00	0,00				2.445,67	0,00	45.682,03
Intangíveis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total	458.394,37	353.397,61	60.675,35				6.998,39	331.210,55	534.258,39

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento
UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
03	Balanço Orçamentário – composto por Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Orçamentário

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	3.083.000,00	3.083.000,00	2.627.115,83	-455.884,17
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	5.928,46	-4.071,54
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	5.928,46	-4.071,54
Receita de Serviços	2.981.000,00	2.981.000,00	2.572.423,26	-408.576,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.681.000,00	2.681.000,00	2.495.740,48	-185.259,52
Outros Serviços	300.000,00	300.000,00	76.682,78	-223.317,22
Outras Receitas Correntes	92.000,00	92.000,00	48.764,11	-43.235,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	92.000,00	92.000,00	48.764,11	-43.235,89
Subtotal das Receitas (I)	3.083.000,00	3.083.000,00	2.627.115,83	-455.884,17
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	3.083.000,00	3.083.000,00	2.627.115,83	-455.884,17
Déficit (IV)	0,00	0,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	3.083.000,00	3.083.000,00	2.627.115,83	-455.884,17
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	2.890.000,00	2.963.934,27	2.600.213,10	2.515.424,98	2.510.994,41	363.721,17
Pessoal e Encargos Sociais	991.000,00	1.097.218,06	1.035.900,27	1.018.233,51	1.018.233,51	61.317,79
Outras Despesas Correntes	1.899.000,00	1.866.716,21	1.564.312,83	1.497.191,47	1.492.760,90	302.403,38
Despesas de Capital	193.000,00	119.065,73	25.590,03	25.590,03	25.590,03	93.475,70
Investimentos	158.000,00	84.065,73	25.590,03	25.590,03	25.590,03	58.475,70
Inversões Financeiras	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	3.083.000,00	3.083.000,00	2.625.803,13	2.541.015,01	2.536.584,44	457.196,87
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: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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)	3.083.000,00	3.083.000,00	2.625.803,13	2.541.015,01	2.536.584,44	457.196,87
Superávit (IX)			1.312,70			-1.312,70
Total (X) = (VIII + IX)	3.083.000,00	3.083.000,00	2.627.115,83	2.541.015,01	2.536.584,44	455.884,17

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	68.102,33	64.602,33	64.602,33	0,00	3.500,00
Outras Despesas Correntes	0,00	68.102,33	64.602,33	64.602,33	0,00	3.500,00
Despesas de Capital	0,00	7.799,00	7.799,00	7.799,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	7.799,00	7.799,00	7.799,00	0,00	0,00
Total	0,00	75.901,33	72.401,33	72.401,33	0,00	3.500,00

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	28.775,26	28.775,26	0,00	910,76
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	11.761,95	11.761,95	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	910,76	17.013,31	17.013,31	0,00	910,76
Total	910,76	28.775,26	28.775,26	0,00	910,76

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391

Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391
Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
04	Balanço Financeiro

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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
Receita Orçamentária (I)	2.627.115,83	2.454.553,34	Despesa Orçamentária (VII)	2.625.803,13	2.550.253,84
Ordinária	2.627.115,83	2.454.553,34	Ordinária	2.625.803,13	2.550.253,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	245.776,80	245.661,14	Pagamentos Extraorçamentários (X)	255.399,49	220.769,34
Empenhado a Pagar Nao Processado	84.788,12	75.901,33	Restos a Pagar 2023	0,00	81.190,44
Empenhado a Pagar Processado	4.430,57	28.775,26	Restos a Pagar 2024	101.176,59	0,00
SAAE-ADIANTAMENTO	0,00	31.707,94	SAAE-ADIANTAMENTO	0,00	31.707,94
SAAE-ADIANTAMENTO DE PESSOAL	30.710,95	0,00	SAAE-ADIANTAMENTO DE PESSOAL	30.710,95	0,00
SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.267,27	1.296,60	SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.267,27	1.296,60
SAAE-FALTAS	184,35	282,39	SAAE-HAPVIDA	1.873,98	17.770,50
SAAE-HAPVIDA	0,00	19.644,48	SAAE-INSS	72.903,91	61.298,89
SAAE-INSS	75.645,69	61.186,48	SAAE-IRRF	10.283,57	6.219,79
SAAE-IRRF	10.283,57	6.219,79	SAAE-ISS	6.057,56	3.973,31
SAAE-IRRF	1.141,19	0,00	SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	12.726,66	8.517,11
SAAE-ISS	6.057,56	3.973,31	SAAE-SALARIO FAMILIA	13.845,00	7.382,76
SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	11.811,13	9.432,64	SAAE-SALARIO MATERNIDADE	4.554,00	1.412,00
SAAE-SALARIO FAMILIA	13.490,40	7.240,92			
SAAE-SALARIO MATERNIDADE	5.966,00	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	32.022,63	102.831,33	Caixa e Equivalente de Caixa	23.712,64	32.022,63
B.B 40.066-1 (SAAE - BB)	30.892,79	101.701,49	B.B 40.066-1 (SAAE - BB)	22.582,80	30.892,79
CEF 325-3 (SAAE - CEF)	1.129,84	1.129,84	CEF 325-3 (SAAE - CEF)	1.129,84	1.129,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.904.915,26	2.803.045,81	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	2.904.915,26	2.803.045,81

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
05	Balanço Patrimonial – composto por Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	968.871,56	456.491,48	PASSIVO CIRCULANTE	13.304,96	38.006,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.712,64	32.022,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.761,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.712,64	32.022,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.761,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.712,64	32.022,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.761,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.712,64	32.022,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.761,95
Banco do Brasil	22.582,80	30.892,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.761,95
Caixa Econômica Federal	1.129,84	1.129,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.341,33	17.924,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	891.307,57	418.916,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.341,33	17.924,07
CLIENTES	891.307,57	418.916,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	5.341,33	17.924,07
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	891.307,57	418.916,36	FORNECEDORES NACIONAIS	5.341,33	17.924,07
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	891.307,57	418.916,36	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.341,33	17.924,07
CONTAS A RECEBER	891.307,57	418.916,36	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.963,63	8.320,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	975,00	2.149,52	VALORES RESTITUÍVEIS	7.963,63	8.320,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	975,00	736,92	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.963,63	8.320,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	975,00	736,92	CONSIGNAÇÕES	7.963,63	8.320,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	87,36	INSS	7.496,89	4.755,11
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	87,36	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	466,74	282,39
SALÁRIO FAMÍLIA	975,00	649,56	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	915,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.412,60	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.873,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.412,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	493,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	0,00	1.412,00	Total do Passivo	13.304,96	38.006,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,60	Patrimônio Líquido		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,60			
ESTOQUES	52.876,35	3.402,97			
ALMOXARIFADO	52.876,35	3.402,97	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.876,35	3.402,97	RESULTADOS ACUMULADOS	1.436.948,64	873.475,98
OUTROS - ALMOXARIFADO	52.876,35	3.402,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.436.948,64	873.475,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	481.382,04	454.991,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.436.948,64	873.475,98
IMOBILIZADO	481.382,04	454.991,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	563.472,66	-10.450,27
BENS MOVEIS	470.481,61	437.092,58	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	873.475,98	883.926,25
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	470.481,61	437.092,58	Total do Patrimônio Líquido	1.436.948,64	873.475,98
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	177.699,81	144.310,78			
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	104.144,80	104.144,80			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	67.255,00	40.165,98			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	6.300,01	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	2.599,00	2.599,00			

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.599,00	2.599,00			
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 TRACÇÃO 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	-38.013,02	-31.014,63			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-38.013,02	-31.014,63			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-34.781,60	-30.228,88			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-15.780,24	-13.339,51			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-596,74	-377,54			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-81,72	-81,72			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-13.631,65	-11.738,86			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-4.691,25	-4.691,25			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.231,42	-785,75			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-3.231,42	-785,75			
Total	1.450.253,60	911.482,88	Total	1.450.253,60	911.482,88
Ativo Financeiro	915.995,21	453.088,51	Passivo Financeiro	13.304,96	38.006,90
Ativo Permanente	534.258,39	458.394,37	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				1.436.948,64	873.475,98

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: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	902.690,25	-80.380,19
Total das Fontes de Recurso	902.690,25	-80.380,19

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
06	Demonstração das Variações Patrimoniais

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Variações Patrimoniais

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.154.018,45	2.458.053,34	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.590.545,79	2.468.503,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.572.423,26	2.398.525,30	PESSOAL E ENCARGOS	1.018.233,51	864.730,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.572.423,26	2.398.525,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	848.682,21	712.340,18
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.572.423,26	2.398.525,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	848.682,21	712.340,18
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.572.423,26	2.398.525,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	848.682,21	712.340,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	2.572.423,26	2.398.525,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	848.682,21	712.340,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.692,57	56.028,04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	848.682,21	712.340,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.764,11	52.574,86	ENCARGOS PATRONAIS	169.551,30	152.389,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	48.764,11	52.574,86	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	169.551,30	152.389,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	48.764,11	52.574,86	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	169.551,30	152.389,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	48.764,11	52.574,86	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	169.551,30	152.389,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.928,46	3.453,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.545.901,64	1.579.135,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.928,46	3.453,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	358.825,14	462.497,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.928,46	3.453,18	CONSUMO DE MATERIAL	358.825,14	462.497,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	5.928,46	3.453,18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	358.825,14	462.497,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	526.902,62	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	358.825,14	462.497,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	525.267,56	0,00	SERVIÇOS	1.180.078,11	1.098.820,58
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	525.267,56	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	122.400,44	81.743,25
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	525.267,56	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	122.400,44	81.743,25
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	525.267,56	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	122.400,44	81.743,25
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.635,06	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.057.677,67	1.017.077,33
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.635,06	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.057.677,67	1.017.077,33
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.635,06	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.057.677,67	1.017.077,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.500,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.998,39	17.818,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.500,00	DEPRECIAÇÃO	6.998,39	17.818,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.500,00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.998,39	17.818,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.500,00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.998,39	17.818,08
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.500,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.552,72	17.814,95
			DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.445,67	3,13

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Variações Patrimoniais

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	117,12	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	117,12	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	117,12	0,00
			DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS - UNIDADES EXTINTAS	116,52	0,00
			OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,60	0,00
			TRIBUTÁRIAS	26.293,52	24.637,89
			CONTRIBUIÇÕES	26.293,52	24.637,89
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.293,52	24.637,89
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	26.293,52	24.637,89
			PIS/PASEP	26.293,52	24.637,89
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				563.472,66	10.450,27

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	33.389,03	27.166,98
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Variações Patrimoniais

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
07	Demonstração dos Fluxos de Caixa

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.783.673,94	2.595.537,89
Receitas Derivadas e Originárias	2.627.115,83	2.454.553,34
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	156.558,11	140.984,55
Desembolsos	2.766.393,90	2.639.179,61
Pessoal e Demais Despesas	2.510.994,41	2.418.410,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	255.399,49	220.769,34
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	17.280,04	-43.641,72
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	25.590,03	27.166,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	25.590,03	27.166,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-25.590,03	-27.166,98
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	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
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-8.309,99	-70.808,70
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	32.022,63	102.831,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final	23.712,64	32.022,63
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.928,46	3.453,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.572.423,26	2.398.525,30
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	48.764,11	52.574,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.627.115,83	2.454.553,34

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saneamento	2.510.994,41	2.418.410,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.510.994,41	2.418.410,27

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
08	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, englobando informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações

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 de 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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Orçamentário

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.627.115,83 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 85,21% 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 2025, 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 85,17 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
3.083.000,00	3.083.000,00	2.625.803,13	2.541.015,01	2.536.584,44	457.196,87

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Orçamentário

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

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 Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr esses 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 exe rcício 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 r ecebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 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 ordi nárias 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 discrim ina:

- (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\$ 2.627.115,83 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E VI NTE E SETE MIL CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA E TRES 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 Extra orçamentários 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	2.627.115,83	Saneamento	2.625.803,13

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	5.928,46		0,00
Receita de Serviços	2.572.423,26		0,00
Outras Receitas Correntes	48.764,11		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	2.627.115,83	Despesa Total	2.625.803,13

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2025.

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\$ 481.382,04 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATRO 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 2025 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 concluído.

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:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 5.341,33 (CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 7.963,63 (SETE MIL NOVECIENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS 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\$ 1.436.948,64 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

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\$ 3.154.018,45 (TRES MILHOES CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL DEZOITO REAIS E QUARENTA E CINCO 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\$ 2.590.545,79(DOIS MILHOES QUINHENTOS E NOV ENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE 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:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

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.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
09	Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Anexos 1 e 2 da Lei nº 4.320/1964

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	
Receitas Correntes	2.627.115,83	Despesas Correntes	2.600.213,10
Receita Patrimonial	5.928,46	Pessoal e Encargos Sociais	1.035.900,27
Receita de Serviços	2.572.423,26	Outras Despesas Correntes	1.564.312,83
Outras Receitas Correntes	48.764,11	SUPERAVIT Corrente	26.902,73
Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesas de Capital	25.590,03
Deduções do FUNDEB	0,00	Investimentos	25.590,03
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	25.590,03		
R E S U M O			
Receitas Correntes	2.627.115,83	Despesas Correntes	2.600.213,10
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	25.590,03
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.312,70
Total Geral do Anexo 01:	2.627.115,83		2.627.115,83

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

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			2.627.115,83
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.928,46	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.928,46		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.928,46		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.928,46		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.928,46		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	5.928,46		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.572.423,26	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.495.740,48		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.495.740,48		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.495.740,48		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.495.740,48		
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.495.740,48		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	76.682,78		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	76.682,78		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	76.682,78		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	76.682,78		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		48.764,11	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	48.764,11		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	48.764,11		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	48.764,11		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	48.764,11		

Total Geral: 2.627.115,83

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

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			2.600.213,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.035.900,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.035.900,27		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	595.161,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.520,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.218,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.564.312,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.564.312,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	335.318,13		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	122.400,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080.300,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.293,52		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.590,03
4.4.00.00.00	Investimentos		25.590,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.590,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.590,03		
Total da Unidade Orçamentária:		2.625.803,13	2.625.803,13	2.625.803,13
			Total Geral:	2.625.803,13

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.600.213,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.035.900,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.035.900,27		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	595.161,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.520,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.218,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.564.312,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.564.312,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	335.318,13		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	122.400,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080.300,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.293,52		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.590,03
4.4.00.00.00	Investimentos		25.590,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.590,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.590,03		
Total Geral:				2.625.803,13

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
10	Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6 da Lei nº 4.320/1964

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	0,00	2.625.803,13	2.625.803,13
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.606.099,00	1.606.099,00
17.122.0035	Operacionalização do S.A.A.E.	0,00	0,00	1.606.099,00	1.606.099,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.019.704,13	1.019.704,13
17.512.0035	Operacionalização do S.A.A.E.	0,00	0,00	1.019.704,13	1.019.704,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.625.803,13	2.625.803,13
Total Geral:		0,00	0,00	2.625.803,13	2.625.803,13

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
11	Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7 da Lei nº 4.320/1964

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	0,00	2.625.803,13	2.625.803,13
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.606.099,00	1.606.099,00
17.122.0035	Operacionalização do S.A.A.E.	0,00	0,00	1.606.099,00	1.606.099,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.019.704,13	1.019.704,13
17.512.0035	Operacionalização do S.A.A.E.	0,00	0,00	1.019.704,13	1.019.704,13
Total Geral:		0,00	0,00	2.625.803,13	2.625.803,13

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
12	Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei nº 4.320/1964

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
13	Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	30.710,95	30.710,95	0,00	0,00
SAAE-ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	30.710,95	30.710,95	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	620,40	13.490,40	13.845,00	975,00	0,00
SAAE-SALARIO FAMILIA	0,00	620,40	13.490,40	13.845,00	975,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.412,00	5.966,00	4.554,00	0,00	0,00
SAAE-SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.412,00	5.966,00	4.554,00	0,00	0,00
INSS	4.755,11	0,00	75.645,69	72.903,91	0,00	7.496,89
SAAE-INSS	4.755,11	0,00	75.645,69	72.903,91	0,00	7.496,89
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	776,26	0,00	184,35	0,00	0,00	960,61
SAAE-FALTAS	776,26	0,00	184,35	0,00	0,00	960,61
ISS	0,00	0,00	6.057,56	6.057,56	0,00	0,00
SAAE-ISS	0,00	0,00	6.057,56	6.057,56	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	915,53	0,00	11.811,13	12.726,66	0,00	0,00
SAAE-PENSAO ALIMENTICIA	915,53	0,00	11.811,13	12.726,66	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	1.267,27	1.267,27	0,00	0,00
SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.267,27	1.267,27	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.873,98	0,00	0,00	1.873,98	0,00	0,00
SAAE-HAPVIDA	1.873,98	0,00	0,00	1.873,98	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.283,57	10.283,57	0,00	0,00
SAAE-IRRF	0,00	0,00	10.283,57	10.283,57	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	105.587,35	0,00	89.218,69	101.176,59	0,00	93.629,45
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	75.901,33	0,00	84.788,12	72.401,33	0,00	88.288,12
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	29.686,02	0,00	4.430,57	28.775,26	0,00	5.341,33
Total Geral:	113.908,23	2.032,40	244.635,61	255.399,49	975,00	102.086,95

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
14	Extratos bancários que evidenciem os saldos existentes em 1º de janeiro do exercício de referência de todas as contas correntes (inclusive aquelas com saldos zerados) e aplicações financeiras



Extrato de Conta Corrente

G3312210013790821
22/09/2026 10:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40066-1SERV AUT AGUA ESGOT
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025	02/01/2025	Recebimento de guias	96.642	8.452,37 C	
02/01/2025	02/01/2025	+ Concessionária Serviço	34.180.321	2.411,50 C	
		237 0000 00000000000000			
02/01/2025	02/01/2025	+ Pagamento de Boleto	10.201	9.853,36 D	
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRI			
02/01/2025	02/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	38,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
02/01/2025	02/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	145,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
02/01/2025	02/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
02/01/2025	02/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
02/01/2025	02/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	105,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
02/01/2025	02/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	713,90 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025	03/01/2025	Recebimento de guias	96.642	1.677,48 C	
03/01/2025	03/01/2025	+ Concessionária Serviço	34.202.917	1.522,02 C	
		237 0000 00000000000000			
03/01/2025	03/01/2025	+ Pix - Recebido	359.301.797.771.481	26,12 C	
		03/01 15:49 09776476333 Carlos Vitor T			
03/01/2025	03/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	56,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
03/01/2025	03/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.168,63 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025	06/01/2025	Recebimento de guias	96.642	50.891,56 C	
06/01/2025	06/01/2025	+ Concessionária Serviço	33.784.430	2.409,16 C	
		237 0000 00000000000000			
06/01/2025	06/01/2025	+ Pix - Recebido	51.607.311.306.072	30,43 C	
		05/01 16:07 00003903572357 EDARLIDE MO			
06/01/2025	06/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	35,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	152,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	108,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.027,59 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025	07/01/2025	Recebimento de guias	96.642	8.459,01 C	
07/01/2025	07/01/2025	+ Concessionária Serviço	34.033.275	2.062,56 C	
		237 0000 00000000000000			
07/01/2025	07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	35,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	112,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			

07/01/2025	07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	121,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.248,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025	08/01/2025	Recebimento de guias	96.642	13.625,37 C	
08/01/2025	08/01/2025	+ TED Repasse Recolh IRF	33.646.767	28,52 C	
		237 0000 60746948000112 ARREC.MATRIZ			
08/01/2025	08/01/2025	+ Concessionária Serviço	33.674.583	2.678,61 C	
		237 0000 0000000000000000			
08/01/2025	08/01/2025	+ Transferência enviada	553.333.000.004.135	5.847,86 D	
		08/01 16:55 SABARA 00063386494000104			
08/01/2025	08/01/2025	+ Transferência enviada	553.333.000.004.135	3.898,57 D	
		08/01 16:55 SABARA 00063386494000104			
08/01/2025	08/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	84,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	259,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	8,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	129,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.097,72 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025	09/01/2025	Recebimento de guias	96.642	8.128,76 C	
09/01/2025	09/01/2025	+ Concessionária Serviço	33.692.921	1.883,71 C	
		237 0000 0000000000000000			
09/01/2025	09/01/2025	+ Transferência enviada	553.333.000.004.135	3.473,22 D	
		09/01 14:54 SABARA 00063386494000104			
09/01/2025	09/01/2025	+ Transferido para Poupança	554.144.510.015.975	772,71 D	
		09/01 08:46 MIVIA M OLIVEIRA ALMEIDA			
09/01/2025	09/01/2025	+ Transferência enviada	555.740.000.109.446	1.489,64 D	
		09/01 15:49 JF SERV DE INFORMATICA			
09/01/2025	09/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	221,96 D	
		104 2002 04684566358 RITA MARTINS DA S			
09/01/2025	09/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	693,57 D	
		104 2002 61712108387 JOANES DA SILVA L			
09/01/2025	09/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	3.000,00 D	
		237 1781 38318911334 KARLA MARIA HOLAN			
09/01/2025	09/01/2025	+ Pagamento de Boleto	10.904	1.962,00 D	
		J3A SOLUCOES LTDA - EPP			
09/01/2025	09/01/2025	+ Pix - Enviado	10.905	1.700,00 D	
		09/01 15:50 GROUND VALE CO			
09/01/2025	09/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	24,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
09/01/2025	09/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	136,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
09/01/2025	09/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
09/01/2025	09/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
09/01/2025	09/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	98,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
09/01/2025	09/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.091.200.006.746	12,00 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	09/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.091.200.006.747	12,00 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	09/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.091.200.006.748	12,00 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	09/01/2025	+ Tarifa Pix Enviado	890.091.200.213.579	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
09/01/2025	09/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	3.614,07 C	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	10/01/2025	Recebimento de guias	96.642	7.512,77 C	
10/01/2025	10/01/2025	+ Concessionária Serviço	33.583.518	2.394,19 C	
		237 0000 00000000000000			
10/01/2025	10/01/2025	+ Transferência enviada	550.241.000.002.016	868,50 D	
		10/01 15:33 PAULO CEZAR RODRIGUES			
10/01/2025	10/01/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.002.954	1.800,12 D	
		10/01 15:33 LEONARDO NOBRE SILVEIRA			
10/01/2025	10/01/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.005.008	684,94 D	
		10/01 15:33 GECLECIANO M MENEZES			
10/01/2025	10/01/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.005.011	573,02 D	
		10/01 15:33 RAIMUNDO NONATO N LOPES			
10/01/2025	10/01/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.006.106	756,08 D	
		10/01 15:33 SANDRA MARIA SILVA ARAUJ			
10/01/2025	10/01/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.016.663	1.312,08 D	
		10/01 13:52 FRANCISCO G D SILVA			
10/01/2025	10/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.100,00 D	
		104 2183 05782089385 LUIS RICARDO MORE			
10/01/2025	10/01/2025	+ Pix - Enviado	11.002	2.386,30 D	
		10/01 15:34 M. A. FROTA & CIA LTDA			
10/01/2025	10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	9,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	108,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	95,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.023.396	12,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,48 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025	13/01/2025	Recebimento de guias	96.642	6.452,12 C	
13/01/2025	13/01/2025	+ Concessionária Serviço	33.671.795	1.312,28 C	
		237 0000 00000000000000			
13/01/2025	13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
13/01/2025	13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	98,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
13/01/2025	13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
13/01/2025	13/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	56,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
13/01/2025	13/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.586,33 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	Recebimento de guias	96.642	4.916,56 C	
14/01/2025	14/01/2025	+ Concessionária Serviço	33.561.440	996,23 C	
		237 0000 00000000000000			
14/01/2025	14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	14,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
14/01/2025	14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	95,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
14/01/2025	14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
14/01/2025	14/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	64,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
14/01/2025	14/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.735,88 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	Recebimento de guias	96.642	7.881,46 C	
15/01/2025	15/01/2025	+ Concessionária Serviço	33.793.130	652,87 C	
		237 0000 00000000000000			
15/01/2025	15/01/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.157.093	184,32 C	
		104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA			

15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 10:36 PLUS ASSESSORIA & CONSUL	550.241.000.045.870	4.500,00 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 10:36 KAILA DALVA C ARAUJO	550.898.000.034.402	4.150,00 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 10:36 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	3.236,80 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 10:36 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	3.236,80 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 10:36 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	3.236,80 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 10:36 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	3.236,80 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 10:36 ELETROVALE S DE E LTDA	552.253.000.056.407	1.377,80 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 10:36 ELETROVALE S DE E LTDA	552.253.000.056.407	4.692,27 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 09:44 RUBACAO S C LTDA	552.812.000.100.037	13.729,00 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 10:36 SABARA 00063386494000104	553.333.000.004.135	4.724,54 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 10:36 SABARA 00063386494000104	553.333.000.004.135	3.072,61 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 10:36 HAPVID 00063554067000198	553.434.000.105.396	5.354,28 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 10:36 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	3.615,44 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 10:36 FRANCISCA CELENE GOMES N	554.144.000.013.776	428,50 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 10:36 FRANCISCA CELENE GOMES N	554.144.000.013.776	269,50 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 10:36 FRANCISCA CELENE GOMES N	554.144.000.013.776	477,00 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Transferência enviada 15/01 14:03 ELIZANGELA 9	554.144.000.017.535	562,00 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 16992431315 FRANCISCO HELDER	11.501	1.500,00 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Pagamento de Boleto S E S INFORMATICA ASSESSORIA E	11.502	3.053,50 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Pix - Enviado 15/01 10:38 RK MOTOS E ACESSORIOS	11.503	1.985,00 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Pix - Enviado 15/01 10:38 Fábio Nobre Lima Junior	11.504	900,03 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Pix - Enviado 15/01 15:50 RAIMUNDO QUEIROZ DA SILVA	11.505	527,50 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	96.642	22,68 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	96.642	143,17 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	96.642	3,24 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	96.642	11,34 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	96.642	77,76 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2025	800.151.200.017.253	12,00 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025	880.151.200.086.596	14,13 D	
15/01/2025	15/01/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.431,84 C	0,00 C
16/01/2025	16/01/2025	Recebimento de guias	96.642	5.373,53 C	
16/01/2025	16/01/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.518.788	906,75 C	
16/01/2025	16/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2367 007281413000130 FAE SISTEMAS	11.601	7.799,00 D	

16/01/2025	16/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7243 004196357000148 LINECONTROL I	11.602	1.142,71 D	
16/01/2025	16/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025	96.642	11,34 D	
16/01/2025	16/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025	96.642	56,99 D	
16/01/2025	16/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025	96.642	1,62 D	
16/01/2025	16/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025	96.642	66,42 D	
16/01/2025	16/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2025	800.161.200.016.900	12,00 D	
16/01/2025	16/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2025	800.161.200.016.901	12,00 D	
16/01/2025	16/01/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.821,80 C	0,00 C
17/01/2025	17/01/2025	Recebimento de guias	96.642	5.975,54 C	
17/01/2025	17/01/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.488.081	1.458,81 C	
17/01/2025	17/01/2025	+ Transferência enviada 17/01 08:52 FRANCISCA E M NOBRE-ME	554.144.000.015.033	1.016,00 D	
17/01/2025	17/01/2025	+ Pix - Enviado 17/01 08:53 Jaira Alves Lima Dantas	11.701	610,00 D	
17/01/2025	17/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047565466000106 FRANCISCO IVA	11.702	265,00 D	
17/01/2025	17/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025	96.642	9,72 D	
17/01/2025	17/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025	96.642	90,35 D	
17/01/2025	17/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025	96.642	1,62 D	
17/01/2025	17/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025	96.642	21,06 D	
17/01/2025	17/01/2025	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025	830.171.100.342.498	6,03 D	
17/01/2025	17/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.018.757	12,00 D	
17/01/2025	17/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.402,57 D	0,00 C
20/01/2025	20/01/2025	Recebimento de guias	96.642	3.247,45 C	
20/01/2025	20/01/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.819.311	405,27 C	
20/01/2025	20/01/2025	+ Transferência enviada 20/01 16:42 RUBACAO S C LTDA	552.812.000.100.037	6.570,00 D	
20/01/2025	20/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3600 07247113332 DEUSIVAN BARROS D	12.001	720,01 D	
20/01/2025	20/01/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.002	14.484,66 D	
20/01/2025	20/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025	96.642	9,72 D	
20/01/2025	20/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025	96.642	56,99 D	
20/01/2025	20/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025	96.642	42,12 D	
20/01/2025	20/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	840.201.200.019.558	12,00 D	
20/01/2025	20/01/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.242,78 C	0,00 C
21/01/2025	21/01/2025	Recebimento de guias	96.642	2.574,77 C	
21/01/2025	21/01/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.538.322	172,94 C	
21/01/2025	21/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025	96.642	6,48 D	
21/01/2025	21/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025	96.642	45,87 D	

21/01/2025	21/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025	96.642	32,40 D	
21/01/2025	21/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.662,96 D	0,00 C
22/01/2025	22/01/2025	Recebimento de guias	96.642	9.114,88 C	
22/01/2025	22/01/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.457.834	1.141,18 C	
22/01/2025	22/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	96.642	25,92 D	
22/01/2025	22/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	96.642	191,82 D	
22/01/2025	22/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	96.642	66,42 D	
22/01/2025	22/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.971,90 D	0,00 C
23/01/2025	23/01/2025	Recebimento de guias	96.642	5.995,06 C	
23/01/2025	23/01/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.398.694	624,70 C	
23/01/2025	23/01/2025	+ Transferência enviada 23/01 09:11 SABARA 00063386494000104	553.333.000.004.135	4.743,00 D	
23/01/2025	23/01/2025	+ Pix - Enviado 23/01 11:16 LINSELETRICA LTDA	12.301	772,50 D	
23/01/2025	23/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025	96.642	17,82 D	
23/01/2025	23/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025	96.642	129,27 D	
23/01/2025	23/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025	96.642	74,52 D	
23/01/2025	23/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	882,65 D	0,00 C
24/01/2025	24/01/2025	Recebimento de guias	96.642	6.171,94 C	
24/01/2025	24/01/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.463.018	1.304,83 C	
24/01/2025	24/01/2025	+ Transferência enviada 24/01 14:28 BENEDITO IGOR NOBRE SILVA	554.144.000.016.334	1.863,18 D	
24/01/2025	24/01/2025	Folha de Pagamento	20.024	39.424,58 D	
24/01/2025	24/01/2025	Folha de Pagamento	130.024	1.987,26 D	
24/01/2025	24/01/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.401	1.979,65 D	
24/01/2025	24/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	96.642	12,96 D	
24/01/2025	24/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	96.642	104,25 D	
24/01/2025	24/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	96.642	4,86 D	
24/01/2025	24/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	96.642	1,62 D	
24/01/2025	24/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	96.642	71,28 D	
24/01/2025	24/01/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/01/2025	890.241.200.066.965	74,80 D	
24/01/2025	24/01/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/01/2025	890.241.200.066.966	3,40 D	
24/01/2025	24/01/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 24/01/2025	890.241.200.066.967	1,98 D	
24/01/2025	24/01/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 24/01/2025	890.241.200.066.968	39,42 D	
24/01/2025	24/01/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.092,47 C	0,00 C
27/01/2025	27/01/2025	Recebimento de guias	96.642	6.352,60 C	
27/01/2025	27/01/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.674.972	1.617,90 C	
27/01/2025	27/01/2025	+ Transferência enviada 27/01 10:07 MARIA M AMANCIO SILVA	554.144.000.001.597	943,88 D	
27/01/2025	27/01/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.002.432	702,08 D	

		27/01 10:07 ALEFE LOPES MACHADO			
27/01/2025	27/01/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.005.008	416,44 D	
		27/01 10:07 GECLECIANO M MENEZES			
27/01/2025	27/01/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.005.011	832,88 D	
		27/01 10:07 RAIMUNDO NONATO N LOPES			
27/01/2025	27/01/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.006.106	624,66 D	
		27/01 10:07 SANDRA MARIA SILVA ARAUJ			
27/01/2025	27/01/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.011.811	280,00 D	
		27/01 10:07 JONY CESAR DE LIMA NOGUE			
27/01/2025	27/01/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.016.064	100,68 D	
		27/01 10:07 JOSE AUGUSTO BARBOSA LIM			
27/01/2025	27/01/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.016.334	100,68 D	
		27/01 10:07 BENEDITO IGOR NOBRE SILV			
27/01/2025	27/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	17,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
27/01/2025	27/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	116,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
27/01/2025	27/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	8,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
27/01/2025	27/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	42,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
27/01/2025	27/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.784,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	Recebimento de guias	96.642	4.075,38 C	
28/01/2025	28/01/2025	+ Concessionária Serviço	33.432.637	437,21 C	
		237 0000 00000000000000			
28/01/2025	28/01/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.644.023	55,86 C	
		104 0919 05371711000196 EMATERCE			
28/01/2025	28/01/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.644.025	61,48 C	
		104 0919 05371711000196 EMATERCE			
28/01/2025	28/01/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.644.026	103,09 C	
		104 0919 05371711000196 EMATERCE			
28/01/2025	28/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	63,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	64,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.597,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	Recebimento de guias	96.642	9.122,82 C	
29/01/2025	29/01/2025	+ Concessionária Serviço	33.487.185	2.155,54 C	
		237 0000 00000000000000			
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.018.061	184,88 D	
		29/01 08:28 CAUA RABELO SILVA			
29/01/2025	29/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	30,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	166,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	68,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.827,86 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	Recebimento de guias	96.642	6.890,02 C	
30/01/2025	30/01/2025	+ Concessionária Serviço	33.599.337	1.156,85 C	
		237 0000 00000000000000			
30/01/2025	30/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	17,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	101,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	106,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.820,66 D	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	31/01/2025	Recebimento de guias	96.642	6.577,05 C
31/01/2025	31/01/2025	+ Concessionária Serviço	33.814.262	1.626,67 C
		237 0000 00000000000000		
31/01/2025	31/01/2025	+ Transferência enviada	552.812.000.100.037	4.870,00 D
		31/01 11:39 RUBACAO S C LTDA		
31/01/2025	31/01/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.014.315	300,00 D
		31/01 11:27 GILMARA DE NAZARE LOPES		
31/01/2025	31/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	238,63 D
		104 2002 04684566358 RITA MARTINS DA S		
31/01/2025	31/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	745,64 D
		104 2002 61712108387 JOANES DA SILVA L		
31/01/2025	31/01/2025	+ Pagamento de Boleto	13.103	7.369,08 D
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS		
31/01/2025	31/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	12,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
31/01/2025	31/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	98,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
31/01/2025	31/01/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
31/01/2025	31/01/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	85,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
31/01/2025	31/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.043.116	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	31/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.043.117	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	31/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	5.544,38 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025		S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ304053 MARIA SABRINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210013790821
22/09/2026 10:05:25

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	40066-1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	Saldo anterior	16.829,42			12.742,038441			
02/01/2025	Aplicação	713,90			540,333950	1,321219960	13.282,372391	
03/01/2025	Aplicação	3.168,63			2.397,471078	1,321655151	15.679,843469	
06/01/2025	Aplicação	53.027,59			40.108,836503	1,322092452	55.788,679972	
07/01/2025	Aplicação	10.248,60			7.749,208143	1,322535130	63.537,888115	
08/01/2025	Aplicação	6.097,72			4.609,099492	1,322974262	68.146,987607	
09/01/2025	Resgate	3.614,07			2.730,868765	1,323414016	65.416,118842	
	Apl. Utilizada 24/12/2	3.614,07			2.730,868765			
10/01/2025	Aplicação	190,48			143,882917	1,323854171	65.560,001759	
13/01/2025	Aplicação	7.586,33			5.728,583287	1,324294266	71.288,585046	
14/01/2025	Aplicação	5.735,88			4.329,806435	1,324742823	75.618,391481	
15/01/2025	Resgate	59.431,84			44.847,974507	1,325184485	30.770,416974	
	Apl. Utilizada 24/12/2	2.612,67			1.971,548434			
	Apl. Utilizada 27/12/2	4.550,86			3.434,136738			
	Apl. Utilizada 31/12/2	6.103,12			4.605,484504			
	Apl. Utilizada 02/01/2	716,04			540,333950			
	Apl. Utilizada 03/01/2	3.177,09			2.397,471078			
	Apl. Utilizada 06/01/2	42.272,06			31.898,999803			
16/01/2025	Resgate	2.821,80			2.128,644773	1,325632175	28.641,772201	
	Apl. Utilizada 06/01/2	2.821,80			2.128,644773			
17/01/2025	Aplicação	5.402,57			4.074,112534	1,326072845	32.715,884735	
20/01/2025	Resgate	18.242,78			13.752,437841	1,326512449	18.963,446894	
	Apl. Utilizada 06/01/2	8.066,78			6.081,191927			
	Apl. Utilizada 07/01/2	10.176,00			7.671,245914			
21/01/2025	Aplicação	2.662,96			2.006,822544	1,326953401	20.970,269438	
22/01/2025	Aplicação	9.971,90			7.512,370288	1,327397295	28.482,639726	
23/01/2025	Aplicação	882,65			664,725673	1,327840996	29.147,365399	
24/01/2025	Resgate	38.092,47			28.677,957032	1,328283251	469,408367	
	Apl. Utilizada 07/01/2	103,56			77,962229			
	Apl. Utilizada 08/01/2	6.122,19			4.609,099492			
	Apl. Utilizada 10/01/2	191,12			143,882917			
	Apl. Utilizada 13/01/2	7.609,18			5.728,583287			
	Apl. Utilizada 14/01/2	5.751,21			4.329,806435			
	Apl. Utilizada 17/01/2	5.411,59			4.074,112534			
	Apl. Utilizada 21/01/2	2.665,63			2.006,822544			
	Apl. Utilizada 22/01/2	9.978,56			7.512,370288			
	Apl. Utilizada 23/01/2	259,43			195,317306			
27/01/2025	Aplicação	3.784,40			2.848,151018	1,328721678	3.317,559385	
28/01/2025	Aplicação	4.597,80			3.459,165859	1,329164367	6.776,725244	
29/01/2025	Aplicação	10.827,86			8.143,633954	1,329610351	14.920,359198	
30/01/2025	Aplicação	7.820,66			5.879,969569	1,330051101	20.800,328767	
31/01/2025	Resgate	5.544,38			4.167,030866	1,330534901	16.633,297901	
	Apl. Utilizada 23/01/2	624,56			469,408367			
	Apl. Utilizada 27/01/2	3.789,56			2.848,151018			
	Apl. Utilizada 28/01/2	1.130,26			849,471481			
31/01/2025	Saldo Atual	22.131,18			16.633,297901		16.633,297901	

Resumo do mês	
Saldo anterior	16.829,42
Aplicações (+)	132.719,93
Resgates (-)	127.747,34
Rendimento Bruto (+)	329,17
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Rendimento Líquido	329,17
Saldo Atual =	22.131,18

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JJ304053 MARIA SABRINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
15.0	Extratos bancários que evidenciem os saldos em 31 de dezembro do exercício de referência de todas as contas correntes (inclusive com saldos zerados) e de aplicações financeiras



Extrato de Conta Corrente

G3312210013790821
22/09/2026 10:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40066-1SERV AUT AGUA ESGOT
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025	01/12/2025	Recebimento de guias	96.642	5.818,52 C	
01/12/2025	01/12/2025	+ Concessionária Serviço	35.707.038	888,67 C	
		237 0000 00000000000000			
01/12/2025	01/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	36.256.506	1.597,38 C	
		104 0919 07954514000125 SEDUC			
01/12/2025	01/12/2025	+ Transferência enviada	553.333.000.004.135	2.539,56 D	
		01/12 14:09 SABARA 00063386494000104			
01/12/2025	01/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.101	41.948,39 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
01/12/2025	01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	238,62 D	
		104 2002 04684566358 RITA MARTINS DA S			
01/12/2025	01/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	745,64 D	
		104 2002 61712108387 JOANES DA SILVA L			
01/12/2025	01/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025	01/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	108,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025	01/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	5,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025	01/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	56,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025	01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.416	13,08 D	
		Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	01/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.417	13,08 D	
		Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	01/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	37.366,44 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025	02/12/2025	Recebimento de guias	96.642	9.053,06 C	
02/12/2025	02/12/2025	+ Concessionária Serviço	33.693.254	1.172,63 C	
		237 0000 00000000000000			
02/12/2025	02/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	10,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025	02/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	94,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025	02/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	5,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025	02/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	107,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025	02/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.008,39 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	03/12/2025	Recebimento de guias	96.642	10.932,92 C	
03/12/2025	03/12/2025	+ Concessionária Serviço	33.965.413	3.260,14 C	
		237 0000 00000000000000			
03/12/2025	03/12/2025	+ Transferência enviada	550.536.000.046.842	4.986,00 D	
		03/12 14:50 JD T M CONSTRUCAO LTDA			
03/12/2025	03/12/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.004.628	2.050,25 D	
		03/12 11:07 SEBASTIAO BANDEIRA LIMA			
03/12/2025	03/12/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.016.663	1.400,00 D	
		03/12 11:07 FRANCISCO G D SILVA			
03/12/2025	03/12/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.018.873	1.400,00 D	
		03/12 11:07 ANTONIO M NOBRE LOPES			
03/12/2025	03/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.301	2.090,00 D	

J3A SOLUCOES LTDA - EPP

03/12/2025	03/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.302	3.332,00 D	
		S E S INFORMATICA ASSESSORIA E			
03/12/2025	03/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.303	1.582,18 D	
		JF SERVICOS I LTDA EPP			
03/12/2025	03/12/2025	+ Pix - Enviado	120.304	292,00 D	
		03/12 11:10 N & L FERNANDES AUTO PECA			
03/12/2025	03/12/2025	+ Pix - Enviado	120.305	1.614,00 D	
		03/12 14:01 WEVISSON DIEGO GOMES FREI			
03/12/2025	03/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	37,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025	03/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	220,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025	03/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025	03/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	5,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025	03/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	115,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025	03/12/2025	+ Tarifa Pix Enviado	803.371.200.003.840	9,76 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	03/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	4.948,49 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	04/12/2025	Recebimento de guias	96.642	9.020,77 C	
04/12/2025	04/12/2025	+ Concessionária Serviço	33.693.595	3.300,39 C	
		237 0000 00000000000000			
04/12/2025	04/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	100.060.625	229,28 C	
		104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA			
04/12/2025	04/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025	04/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	186,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025	04/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025	04/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	83,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025	04/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.251,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	05/12/2025	Recebimento de guias	96.642	13.053,80 C	
05/12/2025	05/12/2025	+ Concessionária Serviço	34.742.621	1.859,80 C	
		237 0000 00000000000000			
05/12/2025	05/12/2025	+ TED Repasse Recolh IRF	35.814.156	20,16 C	
		237 0000 60746948000112 ARREC.MATRIZ			
05/12/2025	05/12/2025	+ Transferência enviada	550.239.000.016.593	3.980,00 D	
		05/12 13:27 DJAYSONN ALVES ARRUDA			
05/12/2025	05/12/2025	+ Transferência enviada	550.241.000.045.870	5.000,00 D	
		05/12 13:27 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
05/12/2025	05/12/2025	+ Transferência enviada	550.898.000.034.402	4.500,00 D	
		05/12 13:27 KAILA DALVA C ARAUJO			
05/12/2025	05/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	51,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025	05/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	331,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025	05/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	5,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025	05/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	10,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025	05/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	115,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025	05/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	940,44 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	08/12/2025	Recebimento de guias	96.642	11.265,90 C	
08/12/2025	08/12/2025	+ Concessionária Serviço	34.088.414	2.127,60 C	
		237 0000 00000000000000			
08/12/2025	08/12/2025	+ Impostos	120.801	13.082,02 D	

DAE ESTADO CEARA				
08/12/2025	08/12/2025	+ Impostos	120.802	120,59 D
DAE ESTADO CEARA				
08/12/2025	08/12/2025	+ Impostos	120.803	937,01 D
DAE ESTADO CEARA				
08/12/2025	08/12/2025	+ Impostos	120.804	120,59 D
DAE ESTADO CEARA				
08/12/2025	08/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	44,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025				
08/12/2025	08/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	224,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025				
08/12/2025	08/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025				
08/12/2025	08/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025				
08/12/2025	08/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	136,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025				
08/12/2025	08/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.280,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2025	09/12/2025	Recebimento de guias	96.642	11.961,40 C
09/12/2025	09/12/2025	+ Concessionária Serviço	33.485.875	2.015,02 C
237 0000 00000000000000				
09/12/2025	09/12/2025	+ Pix - Recebido	90.915.336.558.042	9,27 C
09/12 09:15 00016620682391 FRANCISCO C				
09/12/2025	09/12/2025	+ Transferência enviada	550.241.000.002.016	993,47 D
09/12 09:38 PAULO CEZAR RODRIGUES				
09/12/2025	09/12/2025	+ Transferência enviada	550.241.000.002.016	1.527,87 D
09/12 09:38 PAULO CEZAR RODRIGUES				
09/12/2025	09/12/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.005.008	1.235,73 D
09/12 09:38 GECLECIANO M MENEZES				
09/12/2025	09/12/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.005.008	783,35 D
09/12 09:38 GECLECIANO M MENEZES				
09/12/2025	09/12/2025	+ Transferido para Poupança	554.144.510.006.106	1.178,89 D
09/12 09:38 SANDRA MARIA SILVA ARAUJ				
09/12/2025	09/12/2025	+ Transferido para Poupança	554.144.510.006.106	864,88 D
09/12 09:38 SANDRA MARIA SILVA ARAUJ				
09/12/2025	09/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.901	1.467,00 D
J3A SOLUCOES LTDA - EPP				
09/12/2025	09/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	25,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025				
09/12/2025	09/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	261,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025				
09/12/2025	09/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025				
09/12/2025	09/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025				
09/12/2025	09/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	115,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025				
09/12/2025	09/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.508,26 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	10/12/2025	Recebimento de guias	96.642	49.851,27 C
10/12/2025	10/12/2025	+ Concessionária Serviço	33.940.039	1.579,92 C
237 0000 00000000000000				
10/12/2025	10/12/2025	+ Pix - Recebido	101.756.333.310.342	26,88 C
10/12 17:56 00009776476333 CARLOS VITO				
10/12/2025	10/12/2025	+ Pix - Enviado	121.001	6.654,34 D
10/12 15:19 LINSELETRICA LTDA				
10/12/2025	10/12/2025	+ Impostos	121.002	3.777,90 D
DAE ESTADO CEARA				
10/12/2025	10/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	52,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025				
10/12/2025	10/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	383,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025				
10/12/2025	10/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	5,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025				

10/12/2025	10/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	96.642	11,90 D	
10/12/2025	10/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	96.642	108,80 D	
10/12/2025	10/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.463,35 D	0,00 C
11/12/2025	11/12/2025	Recebimento de guias	96.642	9.327,19 C	
11/12/2025	11/12/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 0000000000000000	33.874.314	1.399,09 C	
11/12/2025	11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:56 SABARA 00063386494000104	553.333.000.004.135	1.867,32 D	
11/12/2025	11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:56 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	1.183,70 D	
11/12/2025	11/12/2025	+ Transferência enviada 11/12 10:56 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	569,36 D	
11/12/2025	11/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1781 38318911334 KARLA MARIA HOLAN	121.101	3.000,00 D	
11/12/2025	11/12/2025	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.102	14.498,01 D	
11/12/2025	11/12/2025	+ Pix - Enviado 11/12 10:56 FAE MEDICAO	121.103	6.300,01 D	
11/12/2025	11/12/2025	+ Pix - Enviado 11/12 10:56 S & S INFORMATICA ASSESSO	121.104	3.332,00 D	
11/12/2025	11/12/2025	+ Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.105	24.496,19 D	
11/12/2025	11/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025	96.642	27,20 D	
11/12/2025	11/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025	96.642	147,46 D	
11/12/2025	11/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025	96.642	32,30 D	
11/12/2025	11/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025	96.642	59,50 D	
11/12/2025	11/12/2025	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 11/12/2025	803.451.200.004.932	9,76 D	
11/12/2025	11/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.056.973	13,08 D	
11/12/2025	11/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.809,61 C	0,00 C
12/12/2025	12/12/2025	Recebimento de guias	96.642	8.364,82 C	
12/12/2025	12/12/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 0000000000000000	33.988.636	661,80 C	
12/12/2025	12/12/2025	+ Transferência enviada 12/12 10:09 JD T M CONSTRUCAO LTDA	550.536.000.046.842	15.010,00 D	
12/12/2025	12/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 16992431315 FRANCISCO HELDER	121.201	1.300,00 D	
12/12/2025	12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	96.642	22,10 D	
12/12/2025	12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	96.642	151,84 D	
12/12/2025	12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	96.642	1,70 D	
12/12/2025	12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	96.642	6,80 D	
12/12/2025	12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025	96.642	85,00 D	
12/12/2025	12/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.048.387	13,08 D	
12/12/2025	12/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.563,90 C	0,00 C
15/12/2025	15/12/2025	Recebimento de guias	96.642	6.138,94 C	
15/12/2025	15/12/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 0000000000000000	34.628.588	429,38 C	
15/12/2025	15/12/2025	+ Transferência enviada 15/12 14:31 LEONARDO NOBRE SILVEIRA	554.144.000.002.954	1.300,00 D	

15/12/2025	15/12/2025	+ Pagamento de Boleto PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	121.501	600,00 D	
15/12/2025	15/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	96.642	13,60 D	
15/12/2025	15/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	96.642	119,72 D	
15/12/2025	15/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	96.642	1,70 D	
15/12/2025	15/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	96.642	1,70 D	
15/12/2025	15/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	96.642	42,50 D	
15/12/2025	15/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.489,10 D	0,00 C
16/12/2025	16/12/2025	Recebimento de guias	96.642	4.044,36 C	
16/12/2025	16/12/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.799.599	504,21 C	
16/12/2025	16/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	96.642	5,10 D	
16/12/2025	16/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	96.642	86,14 D	
16/12/2025	16/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	96.642	1,70 D	
16/12/2025	16/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	96.642	3,40 D	
16/12/2025	16/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	96.642	52,70 D	
16/12/2025	16/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.399,53 D	0,00 C
17/12/2025	17/12/2025	Recebimento de guias	96.642	12.003,06 C	
17/12/2025	17/12/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	34.047.620	1.865,87 C	
17/12/2025	17/12/2025	+ Pagamento de Boleto GILMARA DE NAZARE LOPES NASCIM	121.701	304,19 D	
17/12/2025	17/12/2025	+ Pix - Enviado 17/12 10:00 METALACRE INDUSTRIA E COM	121.702	2.660,00 D	
17/12/2025	17/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	96.642	22,10 D	
17/12/2025	17/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	96.642	249,66 D	
17/12/2025	17/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	96.642	1,70 D	
17/12/2025	17/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	96.642	57,80 D	
17/12/2025	17/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.573,48 D	0,00 C
18/12/2025	18/12/2025	Recebimento de guias	96.642	5.246,39 C	
18/12/2025	18/12/2025	+ Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.903.564	989,62 C	
18/12/2025	18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 10:31 CONFIANCA SERVICOS LTDA	553.728.000.015.139	3.000,00 D	
18/12/2025	18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 10:31 ANTONIO W SOUZA PIMENTA	554.144.000.017.590	1.400,00 D	
18/12/2025	18/12/2025	+ Pix - Enviado 18/12 10:30 GEPSON DA SILVA FREITAS	121.801	1.890,00 D	
18/12/2025	18/12/2025	+ Pix - Enviado 18/12 16:07 ANTONIO WILLIAM DE SOUZA	121.802	1.000,00 D	
18/12/2025	18/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	96.642	11,90 D	
18/12/2025	18/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	96.642	97,82 D	
18/12/2025	18/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	96.642	8,50 D	
18/12/2025	18/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	96.642	39,10 D	

18/12/2025	18/12/2025	+ Tarifa Pix Enviado	803.521.200.003.340	9,66 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	18/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.220,97 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	19/12/2025	Recebimento de guias	96.642	11.678,12 C	
19/12/2025	19/12/2025	+ Concessionária Serviço	35.116.305	1.021,35 C	
		237 0000 00000000000000			
19/12/2025	19/12/2025	+ Impostos	121.901	21.389,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	19/12/2025	+ Impostos	121.902	2.690,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	19/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	20,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
19/12/2025	19/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	80,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
19/12/2025	19/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
19/12/2025	19/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	20,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
19/12/2025	19/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	35,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
19/12/2025	19/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	11.554,37 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	22/12/2025	Recebimento de guias	96.642	3.171,70 C	
22/12/2025	22/12/2025	+ Concessionária Serviço	34.453.931	454,00 C	
		237 0000 00000000000000			
22/12/2025	22/12/2025	+ Transferência enviada	550.536.000.046.842	3.890,00 D	
		22/12 14:37 JD T M CONSTRUCAO LTDA			
22/12/2025	22/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	5,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	22/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	77,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	22/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	22/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	34,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	22/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	382,48 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	23/12/2025	Recebimento de guias	96.642	2.902,15 C	
23/12/2025	23/12/2025	+ Concessionária Serviço	33.961.085	608,74 C	
		237 0000 00000000000000			
23/12/2025	23/12/2025	+ Impostos	122.301	1.851,49 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	23/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,32 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	23/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	68,40 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	23/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,64 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	23/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	36,50 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.544,54 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	24/12/2025	Recebimento de guias	96.642	12.144,84 C	
24/12/2025	24/12/2025	+ Concessionária Serviço	33.518.559	2.032,63 C	
		237 0000 00000000000000			
24/12/2025	24/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,57 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	24/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	257,92 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	24/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	8,30 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	24/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	76,32 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	24/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.813,36 D	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	26/12/2025	Recebimento de guias	96.642	10.854,55 C
26/12/2025	26/12/2025	+ Concessionária Serviço	33.934.501	1.887,77 C
		237 0000 00000000000000		
26/12/2025	26/12/2025	+ Pix - Recebido	251.337.468.810.471	26,87 C
		25/12 13:37 78786975315 MARIA RITA DOS		
26/12/2025	26/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	24,89 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	26/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	206,62 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	26/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,64 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	26/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	61,39 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	26/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.469,65 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	29/12/2025	+ Transferência recebida	554.144.000.005.520	36.498,37 C
		29/12 17:21 LIBRA LIGAS DO BRASIL SA		
29/12/2025	29/12/2025	Recebimento de guias	96.642	4.022,48 C
29/12/2025	29/12/2025	+ Concessionária Serviço	34.086.427	816,92 C
		237 0000 00000000000000		
29/12/2025	29/12/2025	+ Transferência enviada	553.333.000.004.135	2.539,56 D
		29/12 15:52 SABARA 00063386494000104		
29/12/2025	29/12/2025	+ Pagamento de Boleto	122.901	1.267,27 D
		SIND DOS TRAB EM AGUA ESGOTO E		
29/12/2025	29/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	8,30 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
29/12/2025	29/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	91,20 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
29/12/2025	29/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,66 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
29/12/2025	29/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	36,50 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
29/12/2025	29/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.393,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	30/12/2025	Recebimento de guias	96.642	8.759,67 C
30/12/2025	30/12/2025	+ Concessionária Serviço	34.200.432	1.318,80 C
		237 0000 00000000000000		
30/12/2025	30/12/2025	+ Transferência enviada	550.241.000.027.468	9.850,00 D
		30/12 13:21 A GLAUTON CORREIA NOBRE		
30/12/2025	30/12/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.015.818	4.401,79 D
		30/12 10:43 FRANCISCO CARLOS FARIAS		
30/12/2025	30/12/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.018.873	1.400,00 D
		30/12 09:10 ANTONIO M NOBRE LOPES		
30/12/2025	30/12/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.040.062	6.057,56 D
		30/12 16:23 PM BANABUIU IPTU		
30/12/2025	30/12/2025	Folha de Pagamento	20.030	61.983,48 D
30/12/2025	30/12/2025	Folha de Pagamento	130.030	2.325,91 D
30/12/2025	30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.500,00 D
		748 0730 036181473000180 BIDDEN COMERC		
30/12/2025	30/12/2025	+ Pix - Enviado	123.002	850,00 D
		30/12 09:11 RAY DE OLIVEIRA LOURENCO		
30/12/2025	30/12/2025	+ Pix - Enviado	123.003	2.400,00 D
		30/12 09:11 FRANCISCO EGBERTO PORDEUS		
30/12/2025	30/12/2025	+ Pix - Enviado	123.004	1.400,00 D
		30/12 10:00 WEVISSON DIEGO GOMES FREI		
30/12/2025	30/12/2025	+ Impostos	123.005	1.735,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	238,62 D
		104 2002 04684566358 RITA MARTINS DA S		
30/12/2025	30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	745,64 D
		104 2002 61712108387 JOANES DA SILVA L		
30/12/2025	30/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	19,91 D
		Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	30/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	155,32 D

		Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,66 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	24,89 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	44,80 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	104.458.654	102,87 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	104.458.654	3,32 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	104.458.654	2,26 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	104.458.654	60,49 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	+ Tarifa Pix Enviado	803.641.200.009.440	27,73 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.316	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.317	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.318	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	89.292,68 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	31/12/2025	Recebimento de guias	96.642	9.777,06 C	
31/12/2025	31/12/2025	+ Transferência enviada	554.144.000.040.062	10.283,57 D	
		31/12 08:44 PM BANABUIU IPTU			
31/12/2025	31/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	13,28 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	31/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	216,59 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	31/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	56,42 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	31/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	792,80 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ304053 MARIA SABRINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210013790821
22/09/2026 10:05:50

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	40066-1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	53.764,24			37.069,866790		
01/12/2025	Resgate	37.366,44			25.752,692064	1,450972190	11.317,174726
	Apl. Utilizada 11/11/2	6.430,13			4.431,601567		
	Apl. Utilizada 12/11/2	3.559,63			2.453,272451		
	Apl. Utilizada 13/11/2	9.613,57			6.625,607296		
	Apl. Utilizada 14/11/2	6.185,28			4.262,849356		
	Apl. Utilizada 18/11/2	5.204,89			3.587,172251		
	Apl. Utilizada 21/11/2	6.372,94			4.392,189143		
02/12/2025	Aplicação	10.008,39			6.894,752443	1,451595265	18.211,927169
03/12/2025	Resgate	4.948,49			3.407,546443	1,452214983	14.804,380726
	Apl. Utilizada 21/11/2	595,72			410,217260		
	Apl. Utilizada 24/11/2	4.352,77			2.997,329183		
04/12/2025	Aplicação	12.251,36			8.432,718058	1,452836430	23.237,098784
05/12/2025	Aplicação	940,44			647,036845	1,453456642	23.884,135629
08/12/2025	Resgate	1.280,25			880,453202	1,454080692	23.003,682427
	Apl. Utilizada 24/11/2	1.028,34			707,212016		
	Apl. Utilizada 25/11/2	251,91			173,241186		
09/12/2025	Aplicação	5.508,26			3.786,518102	1,454703200	26.790,200529
10/12/2025	Aplicação	40.463,35			27.803,641903	1,455325534	54.593,842432
11/12/2025	Resgate	44.809,61			30.776,868052	1,455950941	23.816,974380
	Apl. Utilizada 25/11/2	5.289,14			3.632,770995		
	Apl. Utilizada 27/11/2	4.945,00			3.396,404086		
	Apl. Utilizada 02/12/2	10.038,42			6.894,752443		
	Apl. Utilizada 04/12/2	12.277,62			8.432,718058		
	Apl. Utilizada 05/12/2	942,05			647,036845		
	Apl. Utilizada 09/12/2	5.512,98			3.786,518102		
	Apl. Utilizada 10/12/2	5.804,40			3.986,667523		
12/12/2025	Resgate	7.563,90			5.192,903991	1,456583833	18.624,070389
	Apl. Utilizada 10/12/2	7.563,90			5.192,903991		
15/12/2025	Aplicação	4.489,10			3.080,611578	1,457210650	21.704,681967
16/12/2025	Aplicação	4.399,53			3.017,848291	1,457836702	24.722,530258
17/12/2025	Aplicação	10.573,48			7.249,741973	1,458462941	31.972,272231
18/12/2025	Resgate	1.220,97			836,805030	1,459085398	31.135,467201
	Apl. Utilizada 10/12/2	1.220,97			836,805030		
19/12/2025	Resgate	11.554,37			7.915,551088	1,459705063	23.219,916113
	Apl. Utilizada 10/12/2	11.554,37			7.915,551088		
22/12/2025	Resgate	382,48			261,912063	1,460337474	22.958,004050
	Apl. Utilizada 10/12/2	382,48			261,912063		
23/12/2025	Aplicação	1.544,54			1.057,206814	1,460962963	24.015,210864
24/12/2025	Aplicação	13.813,36			9.450,940534	1,461585749	33.466,151398
26/12/2025	Aplicação	12.469,65			8.527,942837	1,462210786	41.994,094235
29/12/2025	Aplicação	37.393,28			25.562,284248	1,462830146	67.556,378483
30/12/2025	Resgate	89.292,68			61.015,053963	1,463453266	6.541,324520
	Apl. Utilizada 10/12/2	14.063,50			9.609,802208		
	Apl. Utilizada 15/12/2	4.508,33			3.080,611578		
	Apl. Utilizada 16/12/2	4.416,48			3.017,848291		
	Apl. Utilizada 17/12/2	10.609,66			7.249,741973		
	Apl. Utilizada 23/12/2	1.547,17			1.057,206814		
	Apl. Utilizada 24/12/2	13.831,01			9.450,940534		
	Apl. Utilizada 26/12/2	12.480,25			8.527,942837		
	Apl. Utilizada 29/12/2	27.836,28			19.020,959728		
31/12/2025	Resgate	792,80			541,501577	1,464076992	5.999,822943
	Apl. Utilizada 29/12/2	792,80			541,501577		

31/12/2025 Saldo Atual	8.784,20	5.999,822943	5.999,822943
------------------------	----------	--------------	--------------

Resumo do mês

Saldo anterior	53.764,24
Aplicações (+)	153.854,74
Resgates (-)	199.211,99
Rendimento Bruto (+)	377,21
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	377,21
Saldo Atual =	8.784,20

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ304053 MARIA SABRINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
15.1	Extratos bancários de janeiro do exercício seguinte ao exercício de referência, de todas as contas correntes (inclusive com saldos zerados) e de aplicações financeiras



Extrato de Conta Corrente

G3312210013790821
22/09/2026 10:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 40066-1SERV AUT AGUA ESGOT
Período do extrato 01/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026	02/01/2026	Recebimento de guias	96.642	6.977,47 C	
02/01/2026	02/01/2026	+ Concessionária Serviço	34.216.650	1.839,58 C	
		237 0000 00000000000000			
02/01/2026	02/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	14,93 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026	02/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	81,22 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026	02/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,98 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026	02/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,66 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026	02/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	71,35 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026	02/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.642,91 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/01/2026	05/01/2026	Recebimento de guias	96.642	2.745,83 C	
05/01/2026	05/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.672.365	2.235,72 C	
		237 0000 00000000000000			
05/01/2026	05/01/2026	+ Pagamento de Boleto	10.501	1.467,00 D	
		J3A SOLUCOES LTDA - EPP			
05/01/2026	05/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	96,90 D	
		Cobrança referente 31/12/2025			
05/01/2026	05/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.417,65 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026	06/01/2026	Recebimento de guias	96.642	6.773,55 C	
06/01/2026	06/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.366.509	2.163,84 C	
		237 0000 00000000000000			
06/01/2026	06/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	33,19 D	
		Cobrança referente 02/01/2026			
06/01/2026	06/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	141,07 D	
		Cobrança referente 02/01/2026			
06/01/2026	06/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	8,30 D	
		Cobrança referente 02/01/2026			
06/01/2026	06/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,98 D	
		Cobrança referente 02/01/2026			
06/01/2026	06/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	58,07 D	
		Cobrança referente 02/01/2026			
06/01/2026	06/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.691,78 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026	07/01/2026	Recebimento de guias	96.642	13.009,47 C	
07/01/2026	07/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.614.322	2.607,47 C	
		237 0000 00000000000000			
07/01/2026	07/01/2026	+ Transferência enviada	550.239.000.016.593	3.980,00 D	
		07/01 15:19 DJAYSONN ALVES ARRUDA			
07/01/2026	07/01/2026	+ Transferência enviada	550.241.000.045.870	5.000,00 D	
		07/01 15:19 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
07/01/2026	07/01/2026	+ Transferência enviada	550.898.000.034.402	4.500,00 D	
		07/01 15:19 KAILA DALVA C ARAUJO			
07/01/2026	07/01/2026	+ Transferência enviada	553.728.000.015.139	3.000,00 D	
		07/01 15:19 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
07/01/2026	07/01/2026	+ Transferência enviada	554.144.000.001.078	1.160,28 D	
		07/01 15:19 W K CARNEIRO S COMB LTDA			

07/01/2026	07/01/2026	+ Transferência enviada	554.144.000.012.267	722,68 D	
		07/01 15:19 POSTO SERTAO LTDA			
07/01/2026	07/01/2026	+ Transferência enviada	555.740.000.109.446	1.572,91 D	
		07/01 15:19 JF SERV DE INFORMATICA			
07/01/2026	07/01/2026	+ Pagamento de Boletó	10.701	2.090,00 D	
		J3A SOLUCOES LTDA - EPP			
07/01/2026	07/01/2026	+ Pix - Enviado	10.702	3.332,00 D	
		07/01 15:15 S & S INFORMATICA ASSESSO			
07/01/2026	07/01/2026	+ Pix - Enviado	10.703	290,00 D	
		07/01 15:15 FRANCISCO IVAN DE ANDRADE			
07/01/2026	07/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	3.000,00 D	
		237 1781 38318911334 KARLA MARIA HOLAN			
07/01/2026	07/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	29,87 D	
		Cobrança referente 05/01/2026			
07/01/2026	07/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	302,09 D	
		Cobrança referente 05/01/2026			
07/01/2026	07/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,66 D	
		Cobrança referente 05/01/2026			
07/01/2026	07/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	8,30 D	
		Cobrança referente 05/01/2026			
07/01/2026	07/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	121,12 D	
		Cobrança referente 05/01/2026			
07/01/2026	07/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.149.894	13,08 D	
		Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026	07/01/2026	+ Resgate Automático	1.972	13.507,05 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026	08/01/2026	Recebimento de guias	96.642	8.521,74 C	
08/01/2026	08/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.489.613	2.063,40 C	
		237 0000 000000000000000			
08/01/2026	08/01/2026	+ TED Repasse Recolh IRF	33.565.722	27,62 C	
		237 0000 60746948000112 ARREC.MATRIZ			
08/01/2026	08/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	31,53 D	
		Cobrança referente 06/01/2026			
08/01/2026	08/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	185,24 D	
		Cobrança referente 06/01/2026			
08/01/2026	08/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,32 D	
		Cobrança referente 06/01/2026			
08/01/2026	08/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	74,66 D	
		Cobrança referente 06/01/2026			
08/01/2026	08/01/2026	+ Tarifa Pix Enviado	800.081.200.004.086	2,80 D	
		Cobrança referente 07/01/2026			
08/01/2026	08/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.315,21 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	09/01/2026	Recebimento de guias	96.642	11.143,98 C	
09/01/2026	09/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.437.950	2.710,54 C	
		237 0000 000000000000000			
09/01/2026	09/01/2026	+ Transferência enviada	550.536.000.046.842	5.785,00 D	
		09/01 09:08 JD T M CONSTRUCAO LTDA			
09/01/2026	09/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.400,00 D	
		237 1593 16992431315 FRANCISCO HELDER			
09/01/2026	09/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	23,23 D	
		Cobrança referente 07/01/2026			
09/01/2026	09/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	235,12 D	
		Cobrança referente 07/01/2026			
09/01/2026	09/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,64 D	
		Cobrança referente 07/01/2026			
09/01/2026	09/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	116,14 D	
		Cobrança referente 07/01/2026			
09/01/2026	09/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.187.733	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	09/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.275,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	12/01/2026	Recebimento de guias	96.642	9.800,75 C	
12/01/2026	12/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.617.016	2.601,86 C	
		237 0000 000000000000000			

12/01/2026	12/01/2026	+ Pix - Recebido	121.506.566.834.011	45,58 C	
		12/01 15:06 61572920327 Maria Sabrina			
12/01/2026	12/01/2026	+ Transferência enviada	550.241.000.002.016	993,47 D	
		12/01 14:54 PAULO CEZAR RODRIGUES			
12/01/2026	12/01/2026	+ Transferência enviada	554.144.000.005.008	783,35 D	
		12/01 14:54 GECLECIANO M MENEZES			
12/01/2026	12/01/2026	+ Transferido para Poupança	554.144.510.006.106	864,88 D	
		12/01 14:54 SANDRA MARIA SILVA ARAUJ			
12/01/2026	12/01/2026	+ Impostos	11.201	3.777,90 D	
		DAE ESTADO CEARA			
12/01/2026	12/01/2026	+ Pagamento de Boletó	11.202	1.947,01 D	
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			
12/01/2026	12/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	34,84 D	
		Cobrança referente 08/01/2026			
12/01/2026	12/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	225,14 D	
		Cobrança referente 08/01/2026			
12/01/2026	12/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,32 D	
		Cobrança referente 08/01/2026			
12/01/2026	12/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	86,28 D	
		Cobrança referente 08/01/2026			
12/01/2026	12/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.732,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	13/01/2026	Recebimento de guias	96.642	8.262,55 C	
13/01/2026	13/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.413.738	1.727,99 C	
		237 0000 00000000000000			
13/01/2026	13/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	21,57 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
13/01/2026	13/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	146,77 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
13/01/2026	13/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,66 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
13/01/2026	13/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,64 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
13/01/2026	13/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	84,62 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
13/01/2026	13/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.729,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	14/01/2026	Recebimento de guias	96.642	10.917,24 C	
14/01/2026	14/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.424.771	1.397,84 C	
		237 0000 00000000000000			
14/01/2026	14/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	31,53 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
14/01/2026	14/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	249,37 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
14/01/2026	14/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,32 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
14/01/2026	14/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,66 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
14/01/2026	14/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	79,64 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
14/01/2026	14/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.949,56 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	15/01/2026	Recebimento de guias	96.642	4.439,21 C	
15/01/2026	15/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.584.930	1.262,57 C	
		237 0000 00000000000000			
15/01/2026	15/01/2026	+ Transferência enviada	554.144.000.013.776	410,50 D	
		15/01 14:31 FRANCISCA CELENE GOMES N			
15/01/2026	15/01/2026	+ Transferência enviada	554.144.000.013.776	363,00 D	
		15/01 14:31 FRANCISCA CELENE GOMES N			
15/01/2026	15/01/2026	+ Transferência enviada	554.144.000.013.776	724,24 D	
		15/01 14:31 FRANCISCA CELENE GOMES N			
15/01/2026	15/01/2026	+ Pix - Enviado	11.501	219,00 D	
		15/01 14:32 GEPSON DA SILVA FREITAS			
15/01/2026	15/01/2026	+ Pix - Enviado	11.502	1.089,00 D	
		15/01 14:32 CRISTIANO OLIVEIRA DE ALM			

15/01/2026	15/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,64 D	
		Cobrança referente 13/01/2026			
15/01/2026	15/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	98,32 D	
		Cobrança referente 13/01/2026			
15/01/2026	15/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,66 D	
		Cobrança referente 13/01/2026			
15/01/2026	15/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	34,84 D	
		Cobrança referente 13/01/2026			
15/01/2026	15/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.754,58 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	16/01/2026	Recebimento de guias	96.642	5.035,41 C	
16/01/2026	16/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.424.242	393,54 C	
		237 0000 00000000000000			
16/01/2026	16/01/2026	+ Pix - Enviado	11.601	300,00 D	
		16/01 08:50 JPINFO MATERIAL DE INFORM			
16/01/2026	16/01/2026	+ Pix - Enviado	11.602	300,00 D	
		16/01 10:42 JPINFO MATERIAL DE INFORM			
16/01/2026	16/01/2026	+ Pix - Enviado	11.603	300,00 D	
		16/01 10:56 JPINFO MATERIAL DE INFORM			
16/01/2026	16/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	19,91 D	
		Cobrança referente 14/01/2026			
16/01/2026	16/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	98,32 D	
		Cobrança referente 14/01/2026			
16/01/2026	16/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,98 D	
		Cobrança referente 14/01/2026			
16/01/2026	16/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	41,48 D	
		Cobrança referente 14/01/2026			
16/01/2026	16/01/2026	+ Tarifa Pix Enviado	800.161.200.003.268	8,70 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	16/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.355,56 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	19/01/2026	Recebimento de guias	96.642	7.164,31 C	
19/01/2026	19/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.585.706	1.059,53 C	
		237 0000 00000000000000			
19/01/2026	19/01/2026	+ Impostos	11.901	24.188,65 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026	19/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,64 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
19/01/2026	19/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	104,02 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
19/01/2026	19/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,32 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
19/01/2026	19/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,32 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
19/01/2026	19/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	36,50 D	
		Cobrança referente 15/01/2026			
19/01/2026	19/01/2026	+ Resgate Automático	1.972	16.118,61 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	20/01/2026	Recebimento de guias	96.642	3.554,93 C	
20/01/2026	20/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.486.123	651,33 C	
		237 0000 00000000000000			
20/01/2026	20/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	11,62 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
20/01/2026	20/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	79,80 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
20/01/2026	20/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	24,89 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
20/01/2026	20/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.089,95 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	21/01/2026	Recebimento de guias	96.642	8.480,98 C	
21/01/2026	21/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.399.613	1.446,70 C	
		237 0000 00000000000000			
21/01/2026	21/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	16,59 D	
		Cobrança referente 19/01/2026			
21/01/2026	21/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	198,07 D	

Cobrança referente 19/01/2026				
21/01/2026	21/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,66 D
Cobrança referente 19/01/2026				
21/01/2026	21/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,32 D
Cobrança referente 19/01/2026				
21/01/2026	21/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	51,44 D
Cobrança referente 19/01/2026				
21/01/2026	21/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.656,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/01/2026	22/01/2026	Recebimento de guias	96.642	5.246,46 C
22/01/2026	22/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.399.039	560,54 C
237 0000 00000000000000				
22/01/2026	22/01/2026	+ Transferência enviada	554.144.000.002.954	1.416,24 D
22/01 10:52 LEONARDO NOBRE SILVEIRA				
22/01/2026	22/01/2026	+ Transferência enviada	554.144.000.004.628	1.323,25 D
22/01 10:52 SEBASTIAO BANDEIRA LIMA				
22/01/2026	22/01/2026	+ Pix - Enviado	12.201	2.400,00 D
22/01 10:58 GEPSON DA SILVA FREITAS				
22/01/2026	22/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	9,96 D
Cobrança referente 20/01/2026				
22/01/2026	22/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	101,17 D
Cobrança referente 20/01/2026				
22/01/2026	22/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	28,21 D
Cobrança referente 20/01/2026				
22/01/2026	22/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	528,17 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2026	23/01/2026	Recebimento de guias	96.642	3.259,75 C
23/01/2026	23/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.479.123	777,72 C
237 0000 00000000000000				
23/01/2026	23/01/2026	+ Transferido para Poupança	554.144.510.002.334	1.449,44 D
23/01 10:25 WEVISSON D GOMES FREITAS				
23/01/2026	23/01/2026	Folha de Pagamento	20.023	51.596,52 D
23/01/2026	23/01/2026	Folha de Pagamento	130.023	2.592,35 D
23/01/2026	23/01/2026	+ Pix - Enviado	12.301	802,28 D
23/01 10:08 RAY DE OLIVEIRA LOURENCO				
23/01/2026	23/01/2026	+ Pix - Enviado	12.302	2.265,48 D
23/01 10:08 FRANCISCO EGBERTO PORDEUS				
23/01/2026	23/01/2026	+ Impostos	12.303	2.963,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/01/2026	23/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,64 D
Cobrança referente 21/01/2026				
23/01/2026	23/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	85,50 D
Cobrança referente 21/01/2026				
23/01/2026	23/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,66 D
Cobrança referente 21/01/2026				
23/01/2026	23/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	36,50 D
Cobrança referente 21/01/2026				
23/01/2026	23/01/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	104.458.654	86,28 D
Cobrança referente 23/01/2026				
23/01/2026	23/01/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	104.458.654	3,32 D
Cobrança referente 23/01/2026				
23/01/2026	23/01/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	104.458.654	2,53 D
Cobrança referente 23/01/2026				
23/01/2026	23/01/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	104.458.654	50,35 D
Cobrança referente 23/01/2026				
23/01/2026	23/01/2026	+ Tarifa Pix Enviado	800.231.200.003.269	17,51 D
Cobrança referente 23/01/2026				
23/01/2026	23/01/2026	+ Resgate Automático	1.972	57.922,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/01/2026	26/01/2026	Recebimento de guias	96.642	3.263,12 C
26/01/2026	26/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.587.578	934,71 C
237 0000 00000000000000				
26/01/2026	26/01/2026	+ Transferência enviada	553.333.000.004.135	1.269,78 D
26/01 10:30 SABARA 00063386494000104				
26/01/2026	26/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,64 D

Cobrança referente 22/01/2026				
26/01/2026	26/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	71,25 D
Cobrança referente 22/01/2026				
26/01/2026	26/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,32 D
Cobrança referente 22/01/2026				
26/01/2026	26/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	31,53 D
Cobrança referente 22/01/2026				
26/01/2026	26/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.815,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2026	27/01/2026	Recebimento de guias	96.642	4.288,78 C
27/01/2026	27/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.418.484	703,65 C
237 0000 00000000000000				
27/01/2026	27/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	8,30 D
Cobrança referente 23/01/2026				
27/01/2026	27/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	76,95 D
Cobrança referente 23/01/2026				
27/01/2026	27/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	4,98 D
Cobrança referente 23/01/2026				
27/01/2026	27/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	48,12 D
Cobrança referente 23/01/2026				
27/01/2026	27/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.854,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2026	28/01/2026	Recebimento de guias	96.642	17.269,97 C
28/01/2026	28/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.554.071	1.818,11 C
237 0000 00000000000000				
28/01/2026	28/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	39,83 D
Cobrança referente 26/01/2026				
28/01/2026	28/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	303,52 D
Cobrança referente 26/01/2026				
28/01/2026	28/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	23,24 D
Cobrança referente 26/01/2026				
28/01/2026	28/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	104,53 D
Cobrança referente 26/01/2026				
28/01/2026	28/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.616,96 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2026	29/01/2026	Recebimento de guias	96.642	8.736,15 C
29/01/2026	29/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.459.849	1.162,83 C
237 0000 00000000000000				
29/01/2026	29/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	14,94 D
Cobrança referente 27/01/2026				
29/01/2026	29/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	101,17 D
Cobrança referente 27/01/2026				
29/01/2026	29/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	1,66 D
Cobrança referente 27/01/2026				
29/01/2026	29/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	8,30 D
Cobrança referente 27/01/2026				
29/01/2026	29/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	58,07 D
Cobrança referente 27/01/2026				
29/01/2026	29/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.714,84 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026	30/01/2026	Recebimento de guias	96.642	5.042,78 C
30/01/2026	30/01/2026	+ Concessionária Serviço	33.625.327	933,23 C
237 0000 00000000000000				
30/01/2026	30/01/2026	+ Transferência enviada	554.144.000.004.628	1.323,25 D
30/01 11:23 SEBASTIAO BANDEIRA LIMA				
30/01/2026	30/01/2026	+ Transferência enviada	554.144.000.016.663	1.449,44 D
30/01 10:43 FRANCISCO G D SILVA				
30/01/2026	30/01/2026	+ Transferência enviada	554.144.000.017.590	1.400,00 D
30/01 10:43 ANTONIO W SOUZA PIMENTA				
30/01/2026	30/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	238,62 D
104 2002 04684566358 RITA MARTINS DA S				
30/01/2026	30/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	745,64 D
104 2002 61712108387 JOANES DA SILVA L				
30/01/2026	30/01/2026	+ Pagamento de Boleto	13.003	2.099,24 D
COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS				

30/01/2026	30/01/2026	+ Pagamento de Boleto	13.004	3.332,00 D	
		S E S INFORMATICA ASSESSORIA E			
30/01/2026	30/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	8,30 D	
		Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	106,87 D	
		Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	3,32 D	
		Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.642	6,64 D	
		Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.642	58,07 D	
		Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.391.614	13,08 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.391.615	13,08 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	+ Resgate Automático	1.972	4.821,54 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ304053 MARIA SABRINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210013790821
22/09/2026 10:06:05

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	40066-1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2025	Saldo anterior	8.784,20			5.999,822943			
02/01/2026	Aplicação	8.642,91			5.900,766306	1,464709760	11.900,589249	
05/01/2026	Aplicação	3.417,65			2.332,339786	1,465331089	14.232,929035	
06/01/2026	Aplicação	8.691,78			5.929,084578	1,465956487	20.162,013613	
07/01/2026	Resgate	13.507,05			9.209,877020	1,466583101	10.952,136593	
	Apl. Utilizada 29/12/2	8.799,24			5.999,822943			
	Apl. Utilizada 02/01/2	4.707,81			3.210,054077			
08/01/2026	Aplicação	10.315,21			7.030,504068	1,467207742	17.982,640661	
09/01/2026	Aplicação	6.275,31			4.275,215401	1,467834813	22.257,856062	
12/01/2026	Aplicação	3.732,00			2.541,432313	1,468463268	24.799,288375	
13/01/2026	Aplicação	9.729,28			6.622,622919	1,469097685	31.421,911294	
14/01/2026	Aplicação	11.949,56			8.130,444345	1,469730250	39.552,355639	
15/01/2026	Aplicação	2.754,58			1.873,401010	1,470363251	41.425,756649	
16/01/2026	Aplicação	4.355,56			2.960,959157	1,470996312	44.386,715806	
19/01/2026	Resgate	16.118,61			10.952,914777	1,471627446	33.433,801029	
	Apl. Utilizada 02/01/2	3.959,73			2.690,712229			
	Apl. Utilizada 05/01/2	3.432,34			2.332,339786			
	Apl. Utilizada 06/01/2	8.725,40			5.929,084578			
	Apl. Utilizada 08/01/2	1,14			0,778184			
20/01/2026	Aplicação	4.089,95			2.778,012404	1,472257645	36.211,813433	
21/01/2026	Aplicação	9.656,60			6.556,226265	1,472889984	42.768,039698	
22/01/2026	Aplicação	528,17			358,439172	1,473527562	43.126,478870	
23/01/2026	Resgate	57.922,46			39.291,833446	1,474160275	3.834,645424	
	Apl. Utilizada 08/01/2	10.362,94			7.029,725884			
	Apl. Utilizada 09/01/2	6.302,35			4.275,215401			
	Apl. Utilizada 12/01/2	3.746,48			2.541,432313			
	Apl. Utilizada 13/01/2	9.762,81			6.622,622919			
	Apl. Utilizada 14/01/2	11.985,58			8.130,444345			
	Apl. Utilizada 15/01/2	2.761,69			1.873,401010			
	Apl. Utilizada 16/01/2	4.364,93			2.960,959157			
	Apl. Utilizada 20/01/2	4.095,24			2.778,012404			
	Apl. Utilizada 21/01/2	4.540,44			3.080,020013			
26/01/2026	Aplicação	2.815,31			1.908,950602	1,474794579	5.743,596026	
27/01/2026	Aplicação	4.854,08			3.289,945255	1,475428806	9.033,541281	
28/01/2026	Aplicação	18.616,96			12.612,576762	1,476063167	21.646,118043	
29/01/2026	Aplicação	9.714,84			6.578,762206	1,476697241	28.224,880249	
30/01/2026	Resgate	4.821,54			3.263,687230	1,477329064	24.961,193019	
	Apl. Utilizada 21/01/2	4.821,54			3.263,687230			
30/01/2026	Saldo Atual	36.875,90			24.961,193019		24.961,193019	

Resumo do mês	
Saldo anterior	8.784,20
Aplicações (+)	120.139,75
Resgates (-)	92.369,66
Rendimento Bruto (+)	321,61
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	321,61
Saldo Atual =	36.875,90

Valor da Cota	
31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JJ304053 MARIA SABRINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE

FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
16	Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras (modelo 03), acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios das informações

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Ao(s) 01 (um) dia(s) do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

02. Em banco R\$ 32.022,63 (TRINTA E DOIS MIL VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
40066-1	BRASIL	30.892,79
325-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.129,84

03. Total Geral (1+2) R\$ 32.022,63 (TRINTA E DOIS MIL VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Ao(s) 31 (trinta e um) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

02. Em banco R\$ 23.712,64 (VINTE E TRES MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
40066-1	BRASIL	22.582,80
325-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.129,84

03. Total Geral (1+2) R\$ 23.712,64 (VINTE E TRES MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC	Saldo Final na Contabilidade	(c) = (b) - (a)
					(a)	(b)	
BRASIL	241	40066-1	8.784,20	13.798,60	22.582,80	22.582,80	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

UNIDADE GESTORA: 7 / Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			ANO: 2025	MÊS: Dezembro
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: 241	CONTA: 40066-1		
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025			8.784,20	
MOVIMENTAÇÃO			Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras			0,00	0,00
(+) Valores bloqueados			0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados			0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas			0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas			0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados			13.798,60	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)			-5.014,40	

Pagamentos realizados e não Compensado				
Documento nº			Favorecido	Valor
nº	Data	Tipo		
3112	31/12/2025	OUTROS	BANCO DO BRASIL S A	6.977,47
3112	31/12/2025	OUTROS	BANCO DO BRASIL S A	1.839,58
3112	31/12/2025	OUTROS	BANCO DO BRASIL S A	2.745,83
3112	31/12/2025	OUTROS	BANCO DO BRASIL S A	2.235,72

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:0063
 5662302

Assinado de forma
 digital por DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:0063566
 2302

FRANCISCO
 CARLOS
 FARIAS:1662
 0682391

Assinado digitalmente
 por FRANCISCO
 CARLOS
 FARIAS:16620682391
 Localização:
 Banabuiú/CE Foxit
 PDF Reader
 Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
 DIRETOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
17	Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos, discriminando os processados e não processados, identificação da classificação funcional-programática, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados, pagos ou cancelados no exercício (modelo 04)

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
12	01	17	122	03110023	03/11/2025	09/12/2025	33903000	1500000000	J3A SOLUÇÕES LTDA ME	1.467,00
12	01	17	122	01120025	01/12/2025	31/12/2025	33904700	1500000000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE FORTALEZ	2.963,57
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										4.430,57

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

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
12	01	17	122	02010017	02/01/2025	33903900	1500000000	GILMARA DE NAZARE LOPES NASCIMENTO	600,00
12	01	17	122	28010001	28/01/2025	33903900	1500000000	J3A SOLUÇÕES LTDA ME	2.090,00
12	01	17	122	03020023	03/02/2025	33903900	1500000000	J F SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.572,91
12	01	17	122	03020021	03/02/2025	33903900	1500000000	PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA	5.000,00
12	01	17	122	06020001	06/02/2025	33903000	1500000000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	2.035,20
12	01	17	122	05030008	05/03/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	23.800,00
12	01	17	122	01040015	01/04/2025	33903900	1500000000	KAILA DALVA CAVALCANTE ARAUJO	9.000,00
12	01	17	122	24040001	24/04/2025	33903900	1500000000	KARLA MARIA HOLANDA NUNES CHAVES	3.000,00
12	01	17	122	02050001	02/05/2025	33903900	1500000000	D A ARRUDA	3.980,00
12	01	17	122	17110003	17/11/2025	33903000	1500000000	FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-ME	363,00
12	01	17	122	17110004	17/11/2025	33903000	1500000000	FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-ME	410,50
12	01	17	122	17110002	17/11/2025	33903000	1500000000	FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-ME	724,24
12	01	17	122	01120032	01/12/2025	33903000	1500000000	LUCAS NOGUEIRA DA SILVA	45,50
12	01	17	122	01120030	01/12/2025	33903000	1500000000	GEPSON DA SILVA FREITAS EPP	219,00
12	01	17	122	01120029	01/12/2025	33903900	1500000000	FRANCISCO IVAN DE ANDRADE LIMA	290,00
12	01	17	122	01120028	01/12/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	722,68
12	01	17	122	01120033	01/12/2025	33903000	1500000000	C OLIVEIRA ALMEIDA	1.089,00
12	01	17	122	01120031	01/12/2025	33903000	1500000000	COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS - COGERH	1.901,43
12	01	17	122	01120034	01/12/2025	33903900	1500000000	CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	3.000,00
12	01	17	122	01120027	01/12/2025	33903900	1500000000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	3.500,00
12	01	17	122	01120035	01/12/2025	33903900	1500000000	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS P ESTADO DO CEARA	3.777,90

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
12	01	17	122	01120026	01/12/2025	31901300	1500000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.666,76
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									84.788,12



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
, RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Liquidado
12	01	17	122	02010022	02/01/2024	09/01/2025	33903900	1500000000	J3A SOLUÇÕES LTDA ME	1.962,00
12	01	17	122	04010002	04/01/2024	08/01/2025	33903000	1500000000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	5.918,88
12	01	17	122	04010002	04/01/2024	08/01/2025	33903000	1500000000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	3.945,92
12	01	17	122	04010002	04/01/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	4.781,92
12	01	17	122	04010002	04/01/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	3.109,92
12	01	17	122	16010008	16/01/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	3.400,00
12	01	17	122	16010008	16/01/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	3.400,00
12	01	17	122	16010008	16/01/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	3.400,00
12	01	17	122	16010008	16/01/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	3.400,00
12	01	17	122	26020001	26/02/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	KAILA DALVA CAVALCANTE ARAUJO	4.150,00
12	01	17	122	28030002	28/03/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	3.100,00
12	01	17	122	14110001	14/11/2024	09/01/2025	33903900	1500000000	J F SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.489,64
12	01	17	122	02120019	02/12/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	C OLIVEIRA ALMEIDA	1.985,00
12	01	17	512	02120023	02/12/2024	16/01/2025	44905200	1500000000	FAE SISTEMAS DE MEDIÇÃO S/A	7.799,00
12	01	17	512	02120024	02/12/2024	09/01/2025	33903900	1500000000	KARLA MARIA HOLANDA NUNES CHAVES	3.000,00
12	01	17	122	02120015	02/12/2024	16/01/2025	33903000	1500000000	LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA	1.142,71
12	01	17	122	02120020	02/12/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	ELIZANGELA DE LIMA NOGUEIRA	562,00
12	01	17	512	02120022	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	ELETROVALE - SERVICO DE ENGENHARIA LTDA	4.921,10
12	01	17	122	02120021	02/12/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	ELETROVALE - SERVICO DE ENGENHARIA LTDA	1.377,80
12	01	17	122	02120003	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA	4.500,00
12	01	17	122	02120014	02/12/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	3.615,44
12	01	17	122	02120016	02/12/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-ME	477,00
12	01	17	122	02120017	02/12/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-ME	269,50
12	01	17	122	02120018	02/12/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-ME	428,50
12	01	17	122	30120002	30/12/2024	17/01/2025	33903900	1500000000	FRANCISCO IVAN DE ANDRADE LIMA	265,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										72.401,33

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
12	01	17	122	02010022	02/01/2024	09/01/2025	33903900	1500000000	J3A SOLUÇÕES LTDA ME	09010004	09/01/2025	1.962,00
12	01	17	122	04010002	04/01/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	15010022	15/01/2025	3.109,92
12	01	17	122	04010002	04/01/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	15010006	15/01/2025	4.781,92
12	01	17	122	04010002	04/01/2024	08/01/2025	33903000	1500000000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	08010002	08/01/2025	5.918,88
12	01	17	122	04010002	04/01/2024	08/01/2025	33903000	1500000000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	08010003	08/01/2025	3.945,92
12	01	17	122	16010008	16/01/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	15010014	15/01/2025	3.400,00
12	01	17	122	16010008	16/01/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	15010015	15/01/2025	3.400,00
12	01	17	122	16010008	16/01/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	15010016	15/01/2025	3.400,00
12	01	17	122	16010008	16/01/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	15010017	15/01/2025	3.400,00
12	01	17	122	26020001	26/02/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	KAILA DALVA CAVALCANTE ARAUJO	15010010	15/01/2025	4.150,00
12	01	17	122	28030002	28/03/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	15010019	15/01/2025	3.100,00
12	01	17	512	31100001	31/10/2024	20/01/2025	31901300	1500000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20010004	20/01/2025	11.761,95
12	01	17	512	01110009	01/11/2024	09/01/2025	33903000	1500000000	GROUND VALE COMPOSTOS E MATERIAIS FILTRANTES LTDA	09010010	09/01/2025	1.700,00
12	01	17	122	01110014	01/11/2024	24/01/2025	33904700	1500000000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE FORTALEZ	24010003	24/01/2025	1.979,65
12	01	17	122	14110001	14/11/2024	09/01/2025	33903900	1500000000	J F SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	09010003	09/01/2025	1.489,64
12	01	17	122	02120019	02/12/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	C OLIVEIRA ALMEIDA	15010018	15/01/2025	1.985,00
12	01	17	512	02120023	02/12/2024	16/01/2025	44905200	1500000000	FAE SISTEMAS DE MEDIÇÃO S/A	16010003	16/01/2025	7.799,00
12	01	17	122	02120008	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15010005	15/01/2025	3.480,30
12	01	17	512	02120024	02/12/2024	09/01/2025	33903900	1500000000	KARLA MARIA HOLANDA NUNES CHAVES	09010005	09/01/2025	3.000,00
12	01	17	122	02120015	02/12/2024	16/01/2025	33903000	1500000000	LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16010002	16/01/2025	1.142,71
12	01	17	122	02120020	02/12/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	ELIZANGELA DE LIMA NOGUEIRA	15010007	15/01/2025	562,00
12	01	17	512	02120022	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	ELETROVALE - SERVICO DE ENGENHARIA LTDA	15010008	15/01/2025	4.921,10

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE****Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
12	01	17	122	02120021	02/12/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	ELETROVALE - SERVICO DE ENGENHARIA LTDA	15010009	15/01/2025	1.377,80
12	01	17	122	02120003	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA	15010021	15/01/2025	4.500,00
12	01	17	122	02120013	02/12/2024	02/01/2025	33903000	1500000000	COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS - COGERH	02010002	02/01/2025	9.853,36
12	01	17	122	02120014	02/12/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	15010020	15/01/2025	3.615,44
12	01	17	122	02120016	02/12/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-ME	15010013	15/01/2025	477,00
12	01	17	122	02120017	02/12/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-ME	15010012	15/01/2025	269,50
12	01	17	122	02120018	02/12/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-ME	15010011	15/01/2025	428,50
12	01	17	122	30120002	30/12/2024	17/01/2025	33903900	1500000000	FRANCISCO IVAN DE ANDRADE LIMA	17010003	17/01/2025	265,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												101.176,59



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
, RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
18	Plano de Contratações Anual



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^o da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Plano de Contratações Anual
JUSTIFICATIVA
(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO CARLOS FARIAS
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO CARLOS FARIAS:1662 0682391 Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

¹ **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

² **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
19	Inventário Sintético de Material de Consumo, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Elemento de Despesa, Código do Material, Descrição do Material, Valor unitário, quantidade, Valor Total do Material e Valor Total de Material de Consumo



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^o da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE

Inventário Sintético de Material de Consumo, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Elemento de Despesa, Código do Material, Descrição do Material, Valor unitário, quantidade, Valor Total do Material e Valor Total de Material de Consumo

JUSTIFICATIVA

(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)

A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS

A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO CARLOS FARIAS
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO CARLOS FARIAS:1662 0682391 Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

¹ **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

² **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

ASSINADO DIGITALMENTE

FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
20	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Tombo do Bem, Descrição do Bem, Valor de Aquisição, Valor Residual, Data de Aquisição, Quantidade, Vida Útil, Depreciação Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Móveis



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^o da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE

Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Móveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Tombo do Bem, Descrição do Bem, Valor de Aquisição, Valor Residual, Data de Aquisição, Quantidade, Vida Útil, Depreciação Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Móveis

JUSTIFICATIVA

(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)

A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS

A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO CARLOS FARIAS
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO CARLOS FARIAS:1662 0682391 Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

¹ **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

² **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

ASSINADO DIGITALMENTE

FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
21	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Matrícula do Imóvel, Descrição do Imóvel, Ano de Aquisição, Endereço do Imóvel, Valor Original, Depreciação/Exaustão Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Imóveis

	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	Exercício: 2025
	UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	
	TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026	Período 01/01/2025 a 31/12/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^o2 da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Imóveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Matrícula do Imóvel, Descrição do Imóvel, Ano de Aquisição, Endereço do Imóvel, Valor Original, Depreciação/Exaustão Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Imóveis
JUSTIFICATIVA (Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO CARLOS FARIAS
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO CARLOS FARIAS:1662 0682391 Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

¹ **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

² **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
22	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Descrição do Bem, Ano de Aquisição, Valor Original, Vida Útil, Valor Residual, Amortização Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Intangíveis



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO
(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^o da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Intangíveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Descrição do Bem, Ano de Aquisição, Valor Original, Vida Útil, Valor Residual, Amortização Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Intangíveis
JUSTIFICATIVA (Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)
A ocorrência não requer justificativa.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO CARLOS FARIAS
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO CARLOS FARIAS:1662 0682391 Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

¹ **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

² **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
23	Relatório sobre as ações do controle interno, incluindo o certificado de auditoria, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas, em atendimento ao art. 9º, inciso III, da LOTCE



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO
(RCI – CONTAS DE GESTÃO)
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025
RCI-PCS Nº 001/UG7/2026/PCS

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **BANABUIÚ** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **BANABUIÚ** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da UG/UPC: **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **FRANCISCO CARLOS FARIAS – CPF: 166.206.823-91 – DIRIGENTE MÁXIMO**.

O relatório foi elaborado em conformidade com as normas e os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências – conforme estrutura administrativa da CGM.

As atividades de controle interno desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, relativas ao exercício das Contas de Gestão em análise estão consolidadas neste relatório e foram desenvolvidas visando contribuir para o tratamento tempestivo dos riscos que possam comprometer o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, entidade ou fundo, bem como fornecer subsídios para a identificação de oportunidades de melhoria nos processos organizacionais.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

O presente Relatório de Controle Interno recai sobre a **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: **7 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): **1201 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.



As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG/UPC): **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições.

A **Tabela 1** apresenta o resumo das atribuições institucionais previstas para esta unidade administrativa, conforme definido na legislação mencionada.

Tabela 1 – Competência Institucional

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
1201	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	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; 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.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
LEI MUNICIPAL Nº 28, DE 09 DE AGOSTO DE 1989.		

3. RECURSOS HUMANOS

A **Tabela 2** apresenta informações extraídas do Sistema de Recursos Humanos do Município, contendo dados referentes à natureza do vínculo institucional e ao quantitativo de servidores da Unidade Gestora (UG):

7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE .

Essas informações permitem avaliar a composição do quadro funcional, a distribuição dos vínculos empregatícios, fornecendo subsídios para o acompanhamento da gestão de pessoas no âmbito da administração municipal.

**Tabela 2 – Composição do Quadro de Pessoal**

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	CARGO/FUNÇÃO	NATUREZA	CARGOS/FUNÇÕES OCUPADOS	CARGOS/FUNÇÕES VAGOS
1201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Cfe. Estrutura Administrativa	Efetivo	8	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Comissionado	0	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Contratados	29	0
	Cfe. Lei Orgânica Municipal	Ag. Político	1	0
	Sem Especificação	Cedidos	0	0

Fonte: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

4. AUDITORIA

Neste Capítulo são apresentadas as informações relativas à atuação da Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, junto à Unidade Gestora (UG): **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, durante o exercício financeiro da Prestação de Contas de Gestão sob análise.

4.1. Relatórios de Auditoria Emitidos no Exercício

A CGM realiza atividades de auditoria interna nas Unidades Gestoras com o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos processos administrativos e para a verificação da regularidade da gestão pública.

A **Tabela 3** apresenta as informações estruturadas relativas às auditorias realizadas pela CGM nesta unidade durante o exercício de **2025**. Os trabalhos estão identificados por seu número, modalidade e objeto.

Tabela 3 – Atividades realizadas pela Auditoria no exercício

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	NÚMERO	MODALIDADE	OBJETO	CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
1201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	X	Nihil	Nihil	Nihil

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

4.2. Monitoramento do e-Parcerias

O e-Parcerias é um sistema supervisionado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) que tem o intuito de facilitar e auxiliar o acompanhamento da execução de parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros por meio de convênios assinados por órgão e entidades do Poder executivo Municipal.

A **Tabela 4** apresenta os registros de irregularidade ou inadimplência sob responsabilidade da Unidade Gestora (UG/UPC): **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, a partir do monitoramento da Certidão Cadastral do Parceiro, emitida pela CGE.

**Tabela 4 – Situação Cadastral do Município**

STATUS	MOTIVO	DIAS COM PENDÊNCIA
Registro de irregularidade	SEM REGISTRO	Nihil
Registro de inadimplência	SEM REGISTRO	Nihil

Fonte: SEM INFORMAÇÃO

4.3. Avaliação de Maturidade dos Controles Internos da Unidade

Esta seção apresenta uma avaliação da maturidade dos controles internos da Unidade Gestora, estruturada para uma aplicação direta e simplificada em conformidade com a IN 01/2025.

O objetivo é verificar requisitos mínimos que assegurem a integridade dos atos administrativos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A análise identifica se a estrutura organizacional oferece suporte ao cumprimento das metas do PPA, das prioridades da LDO e da execução orçamentária definida na LOA.

4.3.1. Ambiente Interno (Cultura e Estrutura)

a) A unidade respeita a segregação de funções (evitando que o mesmo servidor autorize, execute e fiscalize uma despesa)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Não foram verificados acúmulos de funções.

b) Existe um código de conduta ou manuais de procedimentos formalizados e conhecidos pela equipe? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O padrão ético de conduta é definido nos termos das disposições contidas no Estatuto do Servidor.

4.3.2. Avaliação de Riscos e Resposta

c) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pelas continuidades dos serviços essenciais, reportando as intercorrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

d) A unidade adota medidas corretivas após a identificação de falhas em auditorias ou notificações do TCE? (Sim/Não)



Resposta: SIM. A Controladoria do Município acompanha o processo de adoção de medidas por ela recomendadas, bem como aquelas do recomendadas e/ou determinadas pelo TCE/CE em casos de inspeção, objetivando a reincidência de falhas apontadas pelos órgãos de controle.

4.3.3. Atividades de Controle

e) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado?

(Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controle dos almoxarifados são relizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

f) Os processos de despesa estão instruídos com todos os documentos comprobatórios (estudos preliminares, orçamentos, certidões, notas fiscais, entre outros)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os estudos preliminares e orçmentos ocorrem na fase de contratação, enquanto as certidões de credores, notais fiscais e outros, inclusive as assinaturas dos responsáveis, são verificadas previamente em um setor específico da CGM e posteriormente pelo setor de Tesouraria, quando da realização dos pagamentos.

4.3.4. Monitoramento e Comunicação

g) O dirigente máximo supervisiona regularmente o desempenho dos fiscais de contrato e áreas sensíveis? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Os fiscais de contratos são instruídos pela CGM, que por ocasião de auditorias operacionais, quando ocorridas, verificam o desempenho dos agentes fiscais. Entretanto, o(s) dirigente(s) máximo(s) são notificados em caráter de urgência, quando da verificação de intercorrências durante a execução dos contratos.

4.4. Exame da Organização e Conformidade da Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Esta seção materializa a avaliação sistemática sobre o processo de estruturação da Prestação de Contas de Gestão (PCS) da unidade. O objetivo é verificar se a Unidade Gestora (UG) e a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) (UOs) estabeleceram fluxos administrativos internos que garantam a organização, a tempestividade e a fidedignidade das peças documentais exigidas pela Instrução Normativa nº 01/2025.



Esta análise foca na conformidade do rito de montagem da conta, assegurando que os registros administrativos guardem estrita correlação com os atos de gestão praticados no exercício. A verificação busca identificar se a unidade está tecnicamente preparada para o fechamento de contas, mitigando riscos de omissão ou inconsistências que possam comprometer a análise de conformidade pelo Tribunal de Contas.

a) A unidade possui um cronograma interno para levantamento de documentos visando o fechamento da conta anual? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O fechamento da PCS Anual é visto como uma atividades cotidiano de apresentação ao TCE/CE, à Câmara Municipal e à sociedade mediante publicação no Portal da Transparência Municipal.

b) Os responsáveis pelos setores foram orientados sobre as peças obrigatórias da IN 01/2025? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito respeitosamente, as orientações do TCE/CE acerca da IN Nº 01/2025 foram em primeiro momento inconclusivas. Alguns cursos privados ministrados por servidores da Corte de Contas, dos quais membros da CGM participaram, geraram mais dúvidas do que certezas. Em 2025, todo processo de elaboração da PCS Anual foi conduzido pela CGM e pelo Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo. Convém destacar, que mesmo com o curso “NOVO MARCO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL: IMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº 01/2025”, ofertado pela Escola de Gestão do Instituto Plácido Castelo na plataforma IPCeduc no período abril/maio de 2026, as orientações sobre a nova norma reguladora, ainda assim, foram minguadas ante a relevância das mudanças introduzidas.

c) Na hipótese de a estrutura administrativa vincular múltiplas Unidades Orçamentárias (UO) a uma única Unidade Gestora (UG), a prestação de contas foi segmentada entre Seção Consolidada e Seções Individualizadas? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito embora seja possível a apresentação dos relatórios e demonstrativos de forma individualizada por unidade orçamentária, notadamente aqueles emitidos a partir dos sistemas informatizados, o controle das consignações e retenções, por exemplo, ocorreram até 31/08/2025 por unidade gestora, fato que visualizado na Seção Consolidada evidencia exatidão, contudo, na Seção Individualizada desencadeia um processo exaustivo de produção de documentos complementares. Outrossim, haverá de ser observado que a IN em comento foi publicada em 03/09/2025, ou seja, no último quadrimestre do exercício sob análise, sobre o que se espera do TCE/CE uma flexibilização no primeiro ano



de vigência da IN Nº 01/2025, pelo menos em relação a Seção Individualizada, quando verificado que o ordenador de despesas é único para todas as UOs.

d) Os documentos integrantes das Seções Individualizadas da prestação de contas foram assinados pelo dirigente ou responsável direto da respectiva Unidade Orçamentária (UO)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os anexos da IN Nº 01/2025 já indicam quais agentes devem assinar cada documento, contudo, internamente, a Administração Municipal convencionou as assinaturas dos dirigentes máximos, controlador-geral e contador responsável.

e) Houve conferência entre os dados registrados nos sistemas oficiais e os documentos físicos/digitais que compõem a prestação de contas de gestão (PCS)? (Sim/Não)

Resposta: Não foi possível avaliar a presente questão, tendo em vista a tardia liberação do Sistema e-CONTAS MUNICIPAL pelo TCE/CE. Contudo, a CMG apresentou a cada responsável das UPCs um índice documental a ser cumprido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria Municipal foram orientadas pelo fortalecimento das ações de controle interno, com foco na promoção da transparência, da legalidade e da efetividade das atividades executadas pela Unidade Gestora (UG/UPC): **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/CE**.

Os resultados apresentados encontram-se vinculados aos objetivos e aos limites definidos no escopo deste relatório, não excluindo, contudo, a possibilidade de ocorrência de fatos relevantes que complementem a análise das informações objeto deste trabalho.

Eventuais situações supervenientes a esse propósito, que venham a ser identificadas posteriormente ou sobre as quais esta Unidade Gestora (UG): **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** seja demandada a se pronunciar, poderão ser objeto de exame em momento oportuno.

5.1. Recomendações à Gestão

Diante das análises realizadas, recomenda-se ao Dirigente Máximo da Unidade Gestora (UG): **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/CE**:



Aprimoramento da PCS:

a) Estabelecer uma rotina de fechamento mensal para garantir que a documentação da Prestação de Contas esteja íntegra antes do prazo final; e

b) Apresentar ao TCE/CE, à Câmara Municipal, aos conselhos e à sociedade em geral, a Prestação de Contas de Gestão Anual segmentada entre a Seção Consolidada e Seções Individualizadas na forma da IN Nº 01/2025, Portaria nº 51/2026 e Portaria nº 253/2026.

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistema informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e Certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da UG/UPC: **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, a Dirigente Máximo **FRANCISCO CARLOS FARIAS – CPF: 166.206.823-91**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA Cargo: Controladora Geral do Município	Responsável: FRANCISCO CARLOS FARIAS Cargo: Superintendente da ATMB
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO CARLOS FARIAS:1662 0682391 Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
24	Parecer de Auditoria (opinião), conforme previsto no Plano Anual de Auditoria



PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG7/2026/PCS

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora 7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, relativa ao exercício financeiro de 2025, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo FRANCISCO CARLOS FARIAS.

1. Os resultados apresentados no RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RCI-PCS acima epigrafado, estão adstritos aos objetivos e limites estabelecidos no escopo do presente trabalho, não excluindo, porém, eventos relevantes e necessários à análise dos dados e informações objeto deste relatório.
2. A ocorrência de quaisquer fatos supervenientes a esse propósito, que venham a ser conhecidos ou para os quais o Controle Interno Municipal seja demandado a se pronunciar, poderão ser objeto de exame posterior.
3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: 7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **FRANCISCO CARLOS FARIAS**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, **observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas (TCE/CE).

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA Cargo: Controladora Geral do Município	Responsável: FRANCISCO CARLOS FARIAS Cargo: Superintendente da ATMB
Assinatura: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO CARLOS FARIAS:1662 0682391 Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
25	Certificado de Auditoria (atestado), conforme previsto no Plano Anual de Auditoria



TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

EXERCÍCIO: 2025

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG7/2026/PCS

UNIDADE GESTORA AUDITADA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO UG NO SIM: 7

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas da Unidade Gestora auditada com foco especial sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho definido no RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO acima epigrafado, em atendimento ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – LOTCE).

3. A prestação de contas auditada foi instruída conforme IN-TCE/CE Nº 01/2025 e Portararias TCE/CE nº 51 e 253, ambas de 2026, contendo balanços, demonstrações, notas explicativas, extratos, declarações (quando necessário), além de outros documentos, sobre os quais evidenciamos ainda, conformidade com da Lei nº 4.320/1964.

4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero:

4.1. **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** do Município de **BANABUIÚ/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **FRANCISCO CARLOS FARIAS**.

5. **S.M.J.**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
26	Pronunciamento, expresso e indelegável, do Dirigente Máximo da UPC ou a autoridade de nível hierárquico equivalente sobre o parecer do controle interno, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, em atendimento ao art. 9º, inciso IV, da LOTCE

À CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE

REF. RELATÓRIO Nº 001/UG7/2026/PCS

AUDITORIA INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE

UNIDADE GESTORA: 7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2025

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR RESPONSÁVEL

Conforme art. 9º, IV, c/c art. 55, da LOTCE/CE

LOTCE

Art. 9º Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos, os seguintes:

[...]

IV - pronunciamento do Secretário de Estado ou de Município supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma prevista no Art. 55 desta Lei. *Dispositivo alterado pelo Art. 1º, XV, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 09.01.2019.

[...]

Art. 55 O Secretário de Estado ou de Município supervisor da área ou a autoridade de nível hierárquico equivalente emitirá, sobre as contas e o parecer do controle interno, expresso e indelegável pronunciamento, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas.

*Dispositivo alterado pelo Art. 1º, XXXI, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 09.01.2019.

FRANCISCO CARLOS FARIAS, Diretor-Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Banabuiú/CE (SAAE) em pleno exercício do cargo, já qualificada no Relatório de Auditoria Interna acima epigrafado, vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, inciso LV, CF/88) e do Direito de Petição (art. 5º, inciso XXXIV, CF/88), tempestivamente, na forma do art. 9º, IV, c/c art. 55, da LOTCE/CE, apresentar **PRONUNCIAMENTO** pelos fatos e fundamentos adiante expostos.

O pré-requisito de recebimento e admissibilidade do presente pleito é medida inconteste, visto que se resguarda no recebimento do **RELATÓRIO Nº 001/UG7/2026/PCS** ocorrido em 15/09/2026, com definição do prazo de 30 (trinta) dias para PRONUNCIAMENTO desta interessada acerca dos achados de auditoria nele contidos, nos termos do art. 9º, IV, c/c art. 55, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (LOTCE).

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistema informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e Certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da UG/UPC: **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, a Dirigente Máximo **FRANCISCO CARLOS FARIAS - CPF: 166.206.823-91**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Considerando o PARECER DE AUDITORIA conclusivo da Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual – RCI-PCS em comento, que considerou REGULAR as Contas de Gestão da UG.: **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** relativas aos período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, este(a) Gestor(a) Municipal nada tem a manifestar nesta ocasião, restando desta forma no aguardo da instrução processual a ser realizada pelo órgão técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), visto que a prestação de contas de gestão auditada pela Controladoria-Geral do Município será tempestivamente apresentada naquela Corte de Contas.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **FRANCISCO CARLOS FARIAS**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, **observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

TERMOS EM QUE PEDE E AGUARDA DEFERIMENTO.

BANABUIÚ/CE, 21 DE SETEMBRO DE 2026.

**FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391**

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS

Dirigente Máximo de UG/UPC

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
27	Certidão de habilitação profissional do contador responsável, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade, conforme Resolução 1637/2021



**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, 07/07/2026 as 09:23:18.

Válido até: 05/10/2026.

Código de Controle: 4733956.

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

**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, 07/07/2026 as 09:24:06.

Válido até: 05/10/2026.

Código de Controle: 9785017.

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
28	PORTARIA Nº 51/2026 Balancete Contábil com todos os grupos de contas

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	911.482,88 D	911.482,88 D	3.235.628,01	3.235.628,01	2.696.857,29	2.696.857,29	1.450.253,60 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	456.491,48 D	456.491,48 D	3.202.238,98	3.202.238,98	2.689.858,90	2.689.858,90	968.871,56 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.022,63 D	32.022,63 D	2.627.861,47	2.627.861,47	2.636.171,46	2.636.171,46	23.712,64 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.022,63 D	32.022,63 D	2.627.861,47	2.627.861,47	2.636.171,46	2.636.171,46	23.712,64 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.022,63 D	32.022,63 D	2.627.861,47	2.627.861,47	2.636.171,46	2.636.171,46	23.712,64 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.022,63 D	32.022,63 D	2.627.861,47	2.627.861,47	2.636.171,46	2.636.171,46	23.712,64 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	30.892,79 D	30.892,79 D	2.627.861,47	2.627.861,47	2.636.171,46	2.636.171,46	22.582,80 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	1.129,84 D	1.129,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,84 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	418.916,36 D	418.916,36 D	472.391,21	472.391,21	0,00	0,00	891.307,57 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES	418.916,36 D	418.916,36 D	472.391,21	472.391,21	0,00	0,00	891.307,57 D
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	418.916,36 D	418.916,36 D	472.391,21	472.391,21	0,00	0,00	891.307,57 D
1.1.2.2.1.03.00.000	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	418.916,36 D	418.916,36 D	472.391,21	472.391,21	0,00	0,00	891.307,57 D
1.1.2.2.1.03.01.000	CONTAS A RECEBER	418.916,36 D	418.916,36 D	472.391,21	472.391,21	0,00	0,00	891.307,57 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.149,52 D	2.149,52 D	49.109,95	49.109,95	50.284,47	50.284,47	975,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	736,92 D	736,92 D	44.555,95	44.555,95	44.317,87	44.317,87	975,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	736,92 D	736,92 D	44.555,95	44.555,95	44.317,87	44.317,87	975,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	87,36 D	87,36 D	30.710,95	30.710,95	30.798,31	30.798,31	0,00 D
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	87,36 D	87,36 D	30.710,95	30.710,95	30.798,31	30.798,31	0,00 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	649,56 D	649,56 D	13.845,00	13.845,00	13.519,56	13.519,56	975,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.412,60 D	1.412,60 D	4.554,00	4.554,00	5.966,60	5.966,60	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.412,60 D	1.412,60 D	4.554,00	4.554,00	5.966,60	5.966,60	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.412,00 D	1.412,00 D	4.554,00	4.554,00	5.966,00	5.966,00	0,00 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,60 D	0,60 D	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00 D
1.1.3.8.1.99.94.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,60 D	0,60 D	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	3.402,97 D	3.402,97 D	52.876,35	52.876,35	3.402,97	3.402,97	52.876,35 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	3.402,97 D	3.402,97 D	52.876,35	52.876,35	3.402,97	3.402,97	52.876,35 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.402,97 D	3.402,97 D	52.876,35	52.876,35	3.402,97	3.402,97	52.876,35 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.402,97 D	3.402,97 D	52.876,35	52.876,35	3.402,97	3.402,97	52.876,35 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	454.991,40 D	454.991,40 D	33.389,03	33.389,03	6.998,39	6.998,39	481.382,04 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	454.991,40 D	454.991,40 D	33.389,03	33.389,03	6.998,39	6.998,39	481.382,04 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	437.092,58 D	437.092,58 D	33.389,03	33.389,03	0,00	0,00	470.481,61 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	437.092,58 D	437.092,58 D	33.389,03	33.389,03	0,00	0,00	470.481,61 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	144.310,78 D	144.310,78 D	33.389,03	33.389,03	0,00	0,00	177.699,81 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	104.144,80 D	104.144,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.144,80 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.165,98 D	40.165,98 D	27.089,02	27.089,02	0,00	0,00	67.255,00 D

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	6.300,01	6.300,01	0,00	0,00	6.300,01 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	2.599,00 D	2.599,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.599,00 D	2.599,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.974,14 D	2.974,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,14 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.974,14 D	2.974,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,14 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	90.535,00 D	90.535,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.535,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	30.545,00 D	30.545,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.545,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	59.990,00 D	59.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	196.673,66 D	196.673,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.673,66 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.780,00 D	1.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	194.893,66 D	194.893,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.893,66 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	48.913,45 D	48.913,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.913,45 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.913,45 D	48.913,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.913,45 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	48.913,45 D	48.913,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.913,45 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	48.913,45 D	48.913,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.913,45 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.014,63 C	31.014,63 C	0,00	0,00	6.998,39	6.998,39	38.013,02 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	31.014,63 C	31.014,63 C	0,00	0,00	6.998,39	6.998,39	38.013,02 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	30.228,88 C	30.228,88 C	0,00	0,00	4.552,72	4.552,72	34.781,60 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.339,51 C	13.339,51 C	0,00	0,00	2.440,73	2.440,73	15.780,24 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	377,54 C	377,54 C	0,00	0,00	219,20	219,20	596,74 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81,72 C	81,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.738,86 C	11.738,86 C	0,00	0,00	1.892,79	1.892,79	13.631,65 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.691,25 C	4.691,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,25 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	785,75 C	785,75 C	0,00	0,00	2.445,67	2.445,67	3.231,42 C
1.2.3.8.1.02.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	785,75 C	785,75 C	0,00	0,00	2.445,67	2.445,67	3.231,42 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	911.482,88 C	911.482,88 C	5.345.505,10	5.345.505,10	5.884.275,82	5.884.275,82	1.450.253,60 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	38.006,90 C	38.006,90 C	2.744.509,04	2.744.509,04	2.719.807,10	2.719.807,10	13.304,96 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.761,95 C	11.761,95 C	1.029.995,46	1.029.995,46	1.018.233,51	1.018.233,51	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	848.682,21	848.682,21	848.682,21	848.682,21	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	848.682,21	848.682,21	848.682,21	848.682,21	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	848.682,21	848.682,21	848.682,21	848.682,21	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	848.682,21	848.682,21	848.682,21	848.682,21	0,00 C

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.761,95 C	11.761,95 C	181.313,25	181.313,25	169.551,30	169.551,30	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.761,95 C	11.761,95 C	181.313,25	181.313,25	169.551,30	169.551,30	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.761,95 C	11.761,95 C	181.313,25	181.313,25	169.551,30	169.551,30	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.761,95 C	11.761,95 C	181.313,25	181.313,25	169.551,30	169.551,30	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.924,07 C	17.924,07 C	1.607.765,57	1.607.765,57	1.595.182,83	1.595.182,83	5.341,33 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.924,07 C	17.924,07 C	1.607.765,57	1.607.765,57	1.595.182,83	1.595.182,83	5.341,33 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.924,07 C	17.924,07 C	1.607.765,57	1.607.765,57	1.595.182,83	1.595.182,83	5.341,33 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	17.924,07 C	17.924,07 C	1.607.765,57	1.607.765,57	1.595.182,83	1.595.182,83	5.341,33 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.924,07 C	17.924,07 C	1.607.765,57	1.607.765,57	1.595.182,83	1.595.182,83	5.341,33 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.320,88 C	8.320,88 C	106.748,01	106.748,01	106.390,76	106.390,76	7.963,63 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	8.320,88 C	8.320,88 C	106.748,01	106.748,01	106.390,76	106.390,76	7.963,63 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.320,88 C	8.320,88 C	95.323,25	95.323,25	94.966,00	94.966,00	7.963,63 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	8.320,88 C	8.320,88 C	95.323,25	95.323,25	94.966,00	94.966,00	7.963,63 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	4.755,11 C	4.755,11 C	72.903,91	72.903,91	75.645,69	75.645,69	7.496,89 C
2.1.8.8.1.01.05.000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	282,39 C	282,39 C	0,00	0,00	184,35	184,35	466,74 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	6.057,56	6.057,56	6.057,56	6.057,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	915,53 C	915,53 C	12.726,66	12.726,66	11.811,13	11.811,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00 C	1.267,27	1.267,27	1.267,27	1.267,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.873,98 C	1.873,98 C	1.873,98	1.873,98	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	493,87 C	493,87 C	493,87	493,87	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	11.424,76	11.424,76	11.424,76	11.424,76	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	11.424,76	11.424,76	11.424,76	11.424,76	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	11.424,76	11.424,76	11.424,76	11.424,76	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	873.475,98 C	873.475,98 C	2.600.996,06	2.600.996,06	3.164.468,72	3.164.468,72	1.436.948,64 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	873.475,98 C	873.475,98 C	2.600.996,06	2.600.996,06	3.164.468,72	3.164.468,72	1.436.948,64 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	873.475,98 C	873.475,98 C	2.600.996,06	2.600.996,06	3.164.468,72	3.164.468,72	1.436.948,64 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	873.475,98 C	873.475,98 C	2.600.996,06	2.600.996,06	3.164.468,72	3.164.468,72	1.436.948,64 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.450,27 D	10.450,27 D	2.590.545,79	2.590.545,79	3.164.468,72	3.164.468,72	563.472,66 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	883.926,25 C	883.926,25 C	10.450,27	10.450,27	0,00	0,00	873.475,98 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	2.590.545,79	2.590.545,79	2.590.545,79	2.590.545,79	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.018.233,51	1.018.233,51	1.018.233,51	1.018.233,51	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	848.682,21	848.682,21	848.682,21	848.682,21	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	848.682,21	848.682,21	848.682,21	848.682,21	0,00 D

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	848.682,21	848.682,21	848.682,21	848.682,21	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	848.682,21	848.682,21	848.682,21	848.682,21	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	848.682,21	848.682,21	848.682,21	848.682,21	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	169.551,30	169.551,30	169.551,30	169.551,30	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	169.551,30	169.551,30	169.551,30	169.551,30	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	169.551,30	169.551,30	169.551,30	169.551,30	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	169.551,30	169.551,30	169.551,30	169.551,30	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	1.545.901,64	1.545.901,64	1.545.901,64	1.545.901,64	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	358.825,14	358.825,14	358.825,14	358.825,14	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	358.825,14	358.825,14	358.825,14	358.825,14	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	358.825,14	358.825,14	358.825,14	358.825,14	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	358.825,14	358.825,14	358.825,14	358.825,14	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	1.180.078,11	1.180.078,11	1.180.078,11	1.180.078,11	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	122.400,44	122.400,44	122.400,44	122.400,44	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	122.400,44	122.400,44	122.400,44	122.400,44	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	122.400,44	122.400,44	122.400,44	122.400,44	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.057.677,67	1.057.677,67	1.057.677,67	1.057.677,67	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.057.677,67	1.057.677,67	1.057.677,67	1.057.677,67	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.057.677,67	1.057.677,67	1.057.677,67	1.057.677,67	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	6.998,39	6.998,39	6.998,39	6.998,39	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.998,39	6.998,39	6.998,39	6.998,39	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.998,39	6.998,39	6.998,39	6.998,39	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	6.998,39	6.998,39	6.998,39	6.998,39	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	4.552,72	4.552,72	4.552,72	4.552,72	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	2.445,67	2.445,67	2.445,67	2.445,67	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	117,12	117,12	117,12	117,12	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	117,12	117,12	117,12	117,12	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	117,12	117,12	117,12	117,12	0,00 D
3.6.5.0.1.98.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS - UNIDADES EXTINTAS	0,00 D	0,00 D	116,52	116,52	116,52	116,52	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	26.293,52	26.293,52	26.293,52	26.293,52	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	26.293,52	26.293,52	26.293,52	26.293,52	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	26.293,52	26.293,52	26.293,52	26.293,52	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	26.293,52	26.293,52	26.293,52	26.293,52	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	26.293,52	26.293,52	26.293,52	26.293,52	0,00 D

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	3.154.018,45	3.154.018,45	3.154.018,45	3.154.018,45	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00 C	2.572.423,26	2.572.423,26	2.572.423,26	2.572.423,26	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	2.572.423,26	2.572.423,26	2.572.423,26	2.572.423,26	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	2.572.423,26	2.572.423,26	2.572.423,26	2.572.423,26	0,00 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.572.423,26	2.572.423,26	2.572.423,26	2.572.423,26	0,00 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 C	0,00 C	2.572.423,26	2.572.423,26	2.572.423,26	2.572.423,26	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	54.692,57	54.692,57	54.692,57	54.692,57	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	48.764,11	48.764,11	48.764,11	48.764,11	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	48.764,11	48.764,11	48.764,11	48.764,11	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	48.764,11	48.764,11	48.764,11	48.764,11	0,00 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	48.764,11	48.764,11	48.764,11	48.764,11	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	5.928,46	5.928,46	5.928,46	5.928,46	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	5.928,46	5.928,46	5.928,46	5.928,46	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	5.928,46	5.928,46	5.928,46	5.928,46	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	5.928,46	5.928,46	5.928,46	5.928,46	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	526.902,62	526.902,62	526.902,62	526.902,62	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	525.267,56	525.267,56	525.267,56	525.267,56	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	525.267,56	525.267,56	525.267,56	525.267,56	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	525.267,56	525.267,56	525.267,56	525.267,56	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	525.267,56	525.267,56	525.267,56	525.267,56	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.635,06	1.635,06	1.635,06	1.635,06	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.635,06	1.635,06	1.635,06	1.635,06	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.635,06	1.635,06	1.635,06	1.635,06	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	9.749.908,05	9.749.908,05	3.393.532,58	3.393.532,58	6.356.375,47 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	6.845.036,12	6.845.036,12	679.036,12	679.036,12	6.166.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	3.083.000,00	3.083.000,00	0,00	0,00	3.083.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	3.083.000,00	3.083.000,00	0,00	0,00	3.083.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	3.083.000,00	3.083.000,00	0,00	0,00	3.083.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	3.762.036,12	3.762.036,12	679.036,12	679.036,12	3.083.000,00 D

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	3.762.036,12	3.762.036,12	679.036,12	679.036,12	3.083.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	3.083.000,00	3.083.000,00	0,00	0,00	3.083.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	3.083.000,00	3.083.000,00	0,00	0,00	3.083.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	339.518,06	339.518,06	0,00	0,00	339.518,06 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	339.518,06	339.518,06	0,00	0,00	339.518,06 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	339.518,06	339.518,06	339.518,06	339.518,06	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	339.518,06	339.518,06	0,00	0,00	339.518,06 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	339.518,06	339.518,06	339.518,06 C
	FONTE							
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	339.518,06	339.518,06	339.518,06 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	339.518,06	339.518,06	339.518,06 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	2.904.871,93	2.904.871,93	2.714.496,46	2.714.496,46	190.375,47 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.875.185,91	2.875.185,91	2.714.496,46	2.714.496,46	160.689,45 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	75.901,33	75.901,33	0,00	0,00	75.901,33 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00 D	0,00 D	2.799.284,58	2.799.284,58	2.714.496,46	2.714.496,46	84.788,12 D
	EXERCÍCIO							
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	29.686,02	29.686,02	0,00	0,00	29.686,02 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	28.775,26	28.775,26	0,00	0,00	28.775,26 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	910,76	910,76	0,00	0,00	910,76 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	24.496.454,24	24.496.454,24	30.852.829,71	30.852.829,71	6.356.375,47 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	21.608.379,86	21.608.379,86	27.774.379,86	27.774.379,86	6.166.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	2.627.115,83	2.627.115,83	5.710.115,83	5.710.115,83	3.083.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	2.627.115,83	2.627.115,83	3.083.000,00	3.083.000,00	455.884,17 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.627.115,83	2.627.115,83	2.627.115,83 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	18.981.264,03	18.981.264,03	22.064.264,03	22.064.264,03	3.083.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	18.981.264,03	18.981.264,03	22.064.264,03	22.064.264,03	3.083.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	3.138.802,64	3.138.802,64	3.595.999,51	3.595.999,51	457.196,87 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	3.138.802,64	3.138.802,64	3.595.999,51	3.595.999,51	457.196,87 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	15.842.461,39	15.842.461,39	18.468.264,52	18.468.264,52	2.625.803,13 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	5.513.781,04	5.513.781,04	5.513.781,04	5.513.781,04	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	5.077.599,45	5.077.599,45	5.077.599,45	5.077.599,45	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.536.584,44	2.536.584,44	2.536.584,44 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A	0,00 C	0,00 C	2.714.496,46	2.714.496,46	2.799.284,58	2.799.284,58	84.788,12 C
	PAGAR NAO PROCESSADOS							
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A	0,00 C	0,00 C	2.536.584,44	2.536.584,44	2.541.015,01	2.541.015,01	4.430,57 C
	PAGAR PROCESSADOS							
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.888.074,38	2.888.074,38	3.078.449,85	3.078.449,85	190.375,47 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.859.299,12	2.859.299,12	3.019.988,57	3.019.988,57	160.689,45 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	72.401,33	72.401,33	75.901,33	75.901,33	3.500,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	72.401,33	72.401,33	72.401,33	72.401,33	0,00 C

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	72.401,33	72.401,33	72.401,33 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	2.714.496,46	2.714.496,46	2.799.284,58	2.799.284,58	84.788,12 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	2.714.496,46	2.714.496,46	2.799.284,58	2.799.284,58	84.788,12 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	28.775,26	28.775,26	58.461,28	58.461,28	29.686,02 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	28.775,26	28.775,26	29.686,02	29.686,02	910,76 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	28.775,26	28.775,26	28.775,26 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	2.627.115,83	2.627.115,83	0,00	0,00	2.627.115,83 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	2.627.115,83	2.627.115,83	0,00	0,00	2.627.115,83 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.627.115,83	2.627.115,83	0,00	0,00	2.627.115,83 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	2.627.115,83	2.627.115,83	0,00	0,00	2.627.115,83 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	2.627.115,83	2.627.115,83	0,00	0,00	2.627.115,83 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	8.050.365,48	8.050.365,48	10.677.481,31	10.677.481,31	2.627.115,83 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	8.050.365,48	8.050.365,48	10.677.481,31	10.677.481,31	2.627.115,83 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.050.365,48	8.050.365,48	10.677.481,31	10.677.481,31	2.627.115,83 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	8.050.365,48	8.050.365,48	10.677.481,31	10.677.481,31	2.627.115,83 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	2.799.284,58	2.799.284,58	2.800.597,28	2.800.597,28	1.312,70 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	2.714.496,46	2.714.496,46	2.799.284,58	2.799.284,58	84.788,12 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	2.536.584,44	2.536.584,44	2.541.015,01	2.541.015,01	4.430,57 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	2.536.584,44	2.536.584,44	2.541.015,01	2.541.015,01	4.430,57 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.536.584,44	2.536.584,44	2.536.584,44 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	59.249.540,95	59.249.540,95	59.249.540,95	59.249.540,95	0,00 D

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
29	PORTARIA Nº 51/2026 Demonstrativos das contribuições previdenciárias - PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes dos Modelos 08 (RGPS)

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor		Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0003	02.01.0032	20/02/2025	OR	12.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		S 01/2025	11.585,21
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - BB				40066-1	Outros	147307	8.962,21
20.03.0001	02.01.0032	20/03/2025	OR	12.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		S 02/2025	12.756,48
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - BB				40066-1	Outros	206208	10.198,48
16.04.0002	02.01.0032	16/04/2025	OR	12.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		S 03/2025	13.680,54
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - BB				40066-1	Outros	117907	11.057,54
20.05.0003	02.01.0032	20/05/2025	OR	12.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		S 04/2025	14.540,04
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - BB				40066-1	Outros	52001	13.435,04
18.06.0002	02.01.0032	18/06/2025	OR	12.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		S 05/2025	14.764,25
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - BB				40066-1	Outros	28832	13.464,25
18.07.0001	02.01.0032	18/07/2025	OR	12.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		S 06/2025	14.986,08
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - BB				40066-1	Outros	9086	13.686,08
20.08.0002	02.01.0032	20/08/2025	OR	12.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		S 07/2025	19.246,29
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - BB				40066-1	Outros	74005	17.946,29
18.09.0001	02.01.0032	18/09/2025	OR	12.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		S 08/2025	13.441,11
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - BB				40066-1	Outros	082025	12.206,11
18.09.0002	01.08.0014	18/09/2025	OR	12.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		S 08/2025	3.355,70
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - BB				40066-1	Outros	082025	3.355,70
20.10.0002	01.08.0014	20/10/2025	OR	12.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		S 09/2025	16.220,88
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - BB				40066-1	Outros	092025	14.985,88
19.11.0003	01.08.0014	19/11/2025	OR	12.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		S 10/2025	9.423,42
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - BB				40066-1	Outros	82835	8.448,42
19.11.0004	03.11.0016	19/11/2025	OR	12.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		S 10/2025	6.493,07
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - BB				40066-1	Outros	82835	6.493,07
19.12.0001	03.11.0016	19/12/2025	OR	12.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		S 11/2025	15.966,85
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$

Unidade Gestora: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
	Crédito	SAAE - BB				Outros	112025	14.796,85
19.12.0004	03.11.0016	19/12/2025	OR	12.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	12/2025	1.915,71
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	SAAE - BB		40066-1	Outros	132025	1.915,71	
30.12.0014	03.11.0016	30/12/2025	OR	12.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	12/2025	1.175,67
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	SAAE - BB		40066-1	Outros	132025	1.175,67	
Total Pago por Unidade Gestora:								169.551,30

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC 914/0

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Barrabul/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2028.1.1

FRANCISCO CARLOS FARIAS
DIRETOR

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuições previdenciárias - SEGURADOS

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito		Crédito
SAAE-INSS						
Competência: janeiro de 2025						
09/01/2025	09010016	Rec. Ext.	MIVIA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	101,18	
10/01/2025	10010015	Rec. Ext.	LUIS RICARDO MOREIRA MATIAS	0,00	144,05	
10/01/2025	10010017	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	235,73	
10/01/2025	10010019	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	171,82	
15/01/2025	15010019	Rec. Ext.	FABIO NOBRE LIMA JUNIOR	0,00	117,85	
20/01/2025	20010014	Rec. Ext.	DEUSIVAN BARROS DE LIMA	0,00	94,28	
24/01/2025	24010010	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	2.520,87	
24/01/2025	24010012	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	255,85	
24/01/2025	24010015	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.109,57	
20/02/2025	20020004	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.751,20	0,00	
Total da Competência			Débitos:	4.751,20	Créditos:	4.751,20
				Saldo:	0,00	
Competência: fevereiro de 2025						
04/02/2025	04020013	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	171,82	
04/02/2025	04020015	Rec. Ext.	LUIS RICARDO MOREIRA MATIAS	0,00	144,05	
06/02/2025	06020017	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	189,88	
10/02/2025	10020017	Rec. Ext.	EDIVALDO MARTINS DE ALMEIDA	0,00	166,98	
19/02/2025	19020013	Rec. Ext.	DEUSIVAN BARROS DE LIMA	0,00	94,28	
26/02/2025	26020001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.030,33	
26/02/2025	26020004	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.109,57	
26/02/2025	26020008	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	254,60	
20/03/2025	20030002	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.165,31	0,00	
Total da Competência			Débitos:	5.165,31	Créditos:	5.161,51
				Saldo:	3,80	
Competência: março de 2025						
07/03/2025	07030015	Rec. Ext.	LUIS RICARDO MOREIRA MATIAS	0,00	144,05	
07/03/2025	07030017	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	171,82	
10/03/2025	10030009	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	235,73	
21/03/2025	21030015	Rec. Ext.	EVERTON KEVEN BARROS DE LIMA	0,00	166,98	
26/03/2025	26030001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.128,78	
26/03/2025	26030004	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.103,63	
26/03/2025	26030009	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	255,85	
31/03/2025	31030003	Rec. Ext.	FRANCISCO CARLOS SOUZA DA SILVA	0,00	111,32	
31/03/2025	31030005	Rec. Ext.	LUIS RICARDO MOREIRA MATIAS	0,00	144,05	
31/03/2025	31030007	Rec. Ext.	BEATRIS FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	46,21	
31/03/2025	31030009	Rec. Ext.	EMERSON LIMA DO NASCIMENTO	0,00	104,76	
16/04/2025	16040003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.624,47	0,00	
Total da Competência			Débitos:	5.624,47	Créditos:	5.613,18
				Saldo:	11,29	
Competência: abril de 2025						
04/04/2025	04040016	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	235,73	
04/04/2025	04040018	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	183,74	
09/04/2025	09040001	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	177,98	
25/04/2025	25040001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.530,63	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuições previdenciárias - SEGURADOS

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
25/04/2025	25040003	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.111,11
25/04/2025	25040007	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	257,10
30/04/2025	30040019	Rec. Ext.	ANA KELVIA SILVA DOS SANTOS	0,00	166,98
30/04/2025	30040021	Rec. Ext.	ANTONIO WILLIAM DE S TEOFILO	0,00	26,19
20/05/2025	20050004	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.674,37	0,00
Total da Competência			Débitos: 5.674,37	Créditos: 5.689,46	Saldo: 15,09
Competência: maio de 2025					
08/05/2025	08050012	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	177,98
08/05/2025	08050014	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	183,74
14/05/2025	14050001	Rec. Ext.	FABIO NOBRE LIMA JUNIOR	0,00	78,57
16/05/2025	16050001	Rec. Ext.	ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	91,93
16/05/2025	16050003	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	65,47
23/05/2025	23050001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.643,31
23/05/2025	23050003	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.111,11
23/05/2025	23050007	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	255,85
27/05/2025	27050001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	58,76
27/05/2025	27050002	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	91,92
18/06/2025	18060003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.758,64	0,00
Total da Competência			Débitos: 5.758,64	Créditos: 5.758,64	Saldo: 0,00
Competência: junho de 2025					
02/06/2025	02060009	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	725,71
10/06/2025	10060001	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	183,74
10/06/2025	10060003	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	177,98
24/06/2025	24060001	Rec. Ext.	SEBASTIAO BANDEIRA DE LIMA	0,00	166,98
26/06/2025	26060014	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.578,89
26/06/2025	26060016	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	255,85
26/06/2025	26060019	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	692,78
30/06/2025	30060001	Rec. Ext.	ANTONIO SEBASTIAO NOBRE BICAS	0,00	41,38
30/06/2025	30060003	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	91,92
18/07/2025	18070002	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.915,23	0,00
Total da Competência			Débitos: 5.915,23	Créditos: 5.915,23	Saldo: 0,00
Competência: julho de 2025					
03/07/2025	03070001	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	138,80
07/07/2025	07070005	Rec. Ext.	Antonio Waldeni de Sousa Pimenta	0,00	39,28
08/07/2025	08070012	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	407,65
08/07/2025	08070015	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	428,68
10/07/2025	10070001	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	229,16
10/07/2025	10070003	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	177,98
14/07/2025	14070002	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	183,74
29/07/2025	29070001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.766,59
29/07/2025	29070003	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	2.075,93
29/07/2025	29070020	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	193,46
29/07/2025	29070021	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	182,11
30/07/2025	30070012	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	91,92

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuições previdenciárias - SEGURADOS

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
20/08/2025	20080003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.194,80	0,00
Total da Competência			Débitos: 8.194,80	Créditos: 7.915,30	Saldo: 279,50
Competência: agosto de 2025					
07/08/2025	07080001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	237,23
07/08/2025	07080003	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	91,93
12/08/2025	12080012	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	183,74
12/08/2025	12080014	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	177,98
15/08/2025	15080015	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	196,43
26/08/2025	26080001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.735,39
26/08/2025	26080003	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.334,90
27/08/2025	27080014	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	111,32
29/08/2025	29080015	Rec. Ext.	FRANCISCA ISLANDIA DA SILVA MOREIRA	0,00	91,74
18/09/2025	18090003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.881,16	0,00
Total da Competência			Débitos: 5.881,16	Créditos: 6.160,66	Saldo: 279,50
Competência: setembro de 2025					
03/09/2025	03090002	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	178,09
05/09/2025	05090002	Rec. Ext.	Antonio Waldeni de Sousa Pimenta	0,00	292,05
09/09/2025	09090001	Rec. Ext.	FRANCISCO CHAGAS DE SANTIAGO JUNIOR	0,00	19,64
11/09/2025	11090001	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	176,78
11/09/2025	11090003	Rec. Ext.	MARINALDO DA SILVA BATISTA	0,00	130,95
12/09/2025	12090001	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	176,78
17/09/2025	17090001	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	183,33
25/09/2025	25090011	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.784,85
25/09/2025	25090013	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.334,89
26/09/2025	26090011	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	124,40
26/09/2025	26090013	Rec. Ext.	FRANCISCO EGBERTO PORDEUS OLIVEIRA	0,00	314,28
20/10/2025	20100003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.716,04	0,00
Total da Competência			Débitos: 6.716,04	Créditos: 6.716,04	Saldo: 0,00
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100011	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES	0,00	183,33
03/10/2025	03100017	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	209,52
13/10/2025	13100001	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA	0,00	177,98
13/10/2025	13100003	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA	0,00	85,14
24/10/2025	24100001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU	0,00	1.334,89
24/10/2025	24100005	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU	0,00	3.901,06
28/10/2025	28100009	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS	0,00	222,61
28/10/2025	28100011	Rec. Ext.	FRANCISCO EGBERTO PORDEUS OLIVEIRA	0,00	314,28
28/10/2025	28100013	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	111,30
19/11/2025	19110005	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.540,11	0,00
Total da Competência			Débitos: 6.540,11	Créditos: 6.540,11	Saldo: 0,00
Competência: novembro de 2025					
06/11/2025	06110002	Rec. Ext.	SEBASTIAO BANDEIRA DE LIMA	0,00	268,45
06/11/2025	06110004	Rec. Ext.	FRANCISCO CESAR DA SILVA	0,00	39,28

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuições previdenciárias - SEGURADOS

U.G. - 7 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito		Crédito
10/11/2025	10110001	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES		0,00	183,33
11/11/2025	11110001	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA		0,00	183,33
11/11/2025	11110003	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA		0,00	170,23
11/11/2025	11110005	Rec. Ext.	Antonio Waldeni de Sousa Pimenta		0,00	183,33
26/11/2025	26110001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		0,00	1.334,89
26/11/2025	26110005	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU		0,00	3.804,16
28/11/2025	28110001	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO		0,00	111,30
28/11/2025	28110003	Rec. Ext.	FRANCISCO EGBERTO PORDEUS OLIVEIRA		0,00	314,28
19/12/2025	19120002	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6.592,58	0,00
Total da Competência			Débitos:	6.592,58	Créditos:	6.592,58
Saldo:						
0,00						
Competência: dezembro de 2025						
03/12/2025	03120001	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES		0,00	183,33
03/12/2025	03120003	Rec. Ext.	SEBASTIAO BANDEIRA DE LIMA		0,00	268,48
03/12/2025	03120005	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS		0,00	211,35
03/12/2025	03120007	Rec. Ext.	FRANCISCO GERINALDO DOMINGOS SILVA		0,00	183,33
09/12/2025	09120001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		0,00	774,90
15/12/2025	15120001	Rec. Ext.	LEONARDO NOBRE SILVEIRA		0,00	170,23
18/12/2025	18120001	Rec. Ext.	Antonio Waldeni de Sousa Pimenta		0,00	183,33
18/12/2025	18120003	Rec. Ext.	ANTONIO WILLIAM DE S TEOFILO		0,00	130,95
19/12/2025	19120003	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		774,90	0,00
30/12/2025	30120001	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		0,00	1.423,34
30/12/2025	30120005	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL SIST DE AGUA-SAAE DE BANABUIU		0,00	3.950,31
30/12/2025	30120007	Rec. Ext.	FOLHA DE PESSOAL ADM -SAAE DE BANABUIU		0,00	559,99
30/12/2025	30120009	Rec. Ext.	WEVISSON DIEGO GOMES FREITAS		0,00	183,33
30/12/2025	30120011	Rec. Ext.	FRANCISCO EGBERTO PORDEUS OLIVEIRA		0,00	314,28
30/12/2025	30120013	Rec. Ext.	RAY DE OLIVEIRA LOURENÇO		0,00	111,30
30/12/2025	30120015	Desp. Ext.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		559,99	0,00
30/12/2025	30120015	Rec. Ext.	ANTONIO MARIANO NOBRE LOPES		0,00	183,33
Total da Competência			Débitos:	1.334,89	Créditos:	8.831,78
Saldo:						
7.496,89						
Total da Conta			Débitos:	68.148,80	Créditos:	75.645,69
Saldo:						
7.496,89						

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:1662
0682391

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
CARLOS
FARIAS:16620682391
Localização:
Banabuiú/CE Foxit
PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC 914/0

FRANCISCO CARLOS FARIAS

DIRETOR

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
30	PORTARIA Nº 51/2026 Demonstrativos das contribuições previdenciárias - PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes dos Modelos 08-A (RPPS)

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO****(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^o da Portaria TCE/CE nº 51/2026)**

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE

Demonstrativos das contribuições previdenciárias - **PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS** - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes do **Modelo 08-A (RPPS)**

JUSTIFICATIVA**(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**

O Município de Banabuiú/CE mesmo tendo instituído o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), tem em seu quadro funcional apenas agentes públicos segurados do RGPS/INSS.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS

A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ /CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO CARLOS FARIAS
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO CARLOS FARIAS:1662 0682391 Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

¹ **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

² **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

ASSINADO DIGITALMENTE

FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

FUNDEB	
Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
31	Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22)



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO
(RCI – CONTAS DE GESTÃO)
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025
RCI-PCS Nº 001/UG7/2026/PCS

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **BANABUIÚ** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **BANABUIÚ** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da UG/UPC: **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **FRANCISCO CARLOS FARIAS – CPF: 166.206.823-91 – DIRIGENTE MÁXIMO**.

O relatório foi elaborado em conformidade com as normas e os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências – conforme estrutura administrativa da CGM.

As atividades de controle interno desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, relativas ao exercício das Contas de Gestão em análise estão consolidadas neste relatório e foram desenvolvidas visando contribuir para o tratamento tempestivo dos riscos que possam comprometer o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, entidade ou fundo, bem como fornecer subsídios para a identificação de oportunidades de melhoria nos processos organizacionais.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

O presente Relatório de Controle Interno recai sobre a **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: **7 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): **1201 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.



As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG/UPC): **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições.

A **Tabela 1** apresenta o resumo das atribuições institucionais previstas para esta unidade administrativa, conforme definido na legislação mencionada.

Tabela 1 – Competência Institucional

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
1201	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	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; 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.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
LEI MUNICIPAL Nº 28, DE 09 DE AGOSTO DE 1989.		

3. RECURSOS HUMANOS

A **Tabela 2** apresenta informações extraídas do Sistema de Recursos Humanos do Município, contendo dados referentes à natureza do vínculo institucional e ao quantitativo de servidores da Unidade Gestora (UG):

7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE .

Essas informações permitem avaliar a composição do quadro funcional, a distribuição dos vínculos empregatícios, fornecendo subsídios para o acompanhamento da gestão de pessoas no âmbito da administração municipal.

**Tabela 2 – Composição do Quadro de Pessoal**

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	CARGO/FUNÇÃO	NATUREZA	CARGOS/FUNÇÕES OCUPADOS	CARGOS/FUNÇÕES VAGOS
1201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Cfe. Estrutura Administrativa	Efetivo	8	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Comissionado	0	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Contratados	29	0
	Cfe. Lei Orgânica Municipal	Ag. Político	1	0
	Sem Especificação	Cedidos	0	0

Fonte: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

4. AUDITORIA

Neste Capítulo são apresentadas as informações relativas à atuação da Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, junto à Unidade Gestora (UG): **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, durante o exercício financeiro da Prestação de Contas de Gestão sob análise.

4.1. Relatórios de Auditoria Emitidos no Exercício

A CGM realiza atividades de auditoria interna nas Unidades Gestoras com o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos processos administrativos e para a verificação da regularidade da gestão pública.

A **Tabela 3** apresenta as informações estruturadas relativas às auditorias realizadas pela CGM nesta unidade durante o exercício de **2025**. Os trabalhos estão identificados por seu número, modalidade e objeto.

Tabela 3 – Atividades realizadas pela Auditoria no exercício

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	NÚMERO	MODALIDADE	OBJETO	CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
1201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	X	Nihil	Nihil	Nihil

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

4.2. Monitoramento do e-Parcerias

O e-Parcerias é um sistema supervisionado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) que tem o intuito de facilitar e auxiliar o acompanhamento da execução de parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros por meio de convênios assinados por órgão e entidades do Poder executivo Municipal.

A **Tabela 4** apresenta os registros de irregularidade ou inadimplência sob responsabilidade da Unidade Gestora (UG/UPC): **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, a partir do monitoramento da Certidão Cadastral do Parceiro, emitida pela CGE.

**Tabela 4 – Situação Cadastral do Município**

STATUS	MOTIVO	DIAS COM PENDÊNCIA
Registro de irregularidade	SEM REGISTRO	Nihil
Registro de inadimplência	SEM REGISTRO	Nihil

Fonte: SEM INFORMAÇÃO

4.3. Avaliação de Maturidade dos Controles Internos da Unidade

Esta seção apresenta uma avaliação da maturidade dos controles internos da Unidade Gestora, estruturada para uma aplicação direta e simplificada em conformidade com a IN 01/2025.

O objetivo é verificar requisitos mínimos que assegurem a integridade dos atos administrativos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A análise identifica se a estrutura organizacional oferece suporte ao cumprimento das metas do PPA, das prioridades da LDO e da execução orçamentária definida na LOA.

4.3.1. Ambiente Interno (Cultura e Estrutura)

a) A unidade respeita a segregação de funções (evitando que o mesmo servidor autorize, execute e fiscalize uma despesa)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Não foram verificados acúmulos de funções.

b) Existe um código de conduta ou manuais de procedimentos formalizados e conhecidos pela equipe? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O padrão ético de conduta é definido nos termos das disposições contidas no Estatuto do Servidor.

4.3.2. Avaliação de Riscos e Resposta

c) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pelas continuidades dos serviços essenciais, reportando as intercorrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

d) A unidade adota medidas corretivas após a identificação de falhas em auditorias ou notificações do TCE? (Sim/Não)



Resposta: SIM. A Controladoria do Município acompanha o processo de adoção de medidas por ela recomendadas, bem como aquelas do recomendadas e/ou determinadas pelo TCE/CE em casos de inspeção, objetivando a reincidência de falhas apontadas pelos órgãos de controle.

4.3.3. Atividades de Controle

e) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado?

(Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controle dos almoxarifados são relizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

f) Os processos de despesa estão instruídos com todos os documentos comprobatórios (estudos preliminares, orçamentos, certidões, notas fiscais, entre outros)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os estudos preliminares e orçmentos ocorrem na fase de contratação, enquanto as certidões de credores, notais fiscais e outros, inclusive as assinaturas dos responsáveis, são verificadas previamente em um setor específico da CGM e posteriormente pelo setor de Tesouraria, quando da realização dos pagamentos.

4.3.4. Monitoramento e Comunicação

g) O dirigente máximo supervisiona regularmente o desempenho dos fiscais de contrato e áreas sensíveis? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Os fiscais de contratos são instruídos pela CGM, que por ocasião de auditorias operacionais, quando ocorridas, verificam o desempenho dos agentes fiscais. Entretanto, o(s) dirigente(s) máximo(s) são notificados em caráter de urgência, quando da verificação de intercorrências durante a execução dos contratos.

4.4. Exame da Organização e Conformidade da Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Esta seção materializa a avaliação sistemática sobre o processo de estruturação da Prestação de Contas de Gestão (PCS) da unidade. O objetivo é verificar se a Unidade Gestora (UG) e a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) (UOs) estabeleceram fluxos administrativos internos que garantam a organização, a tempestividade e a fidedignidade das peças documentais exigidas pela Instrução Normativa nº 01/2025.



Esta análise foca na conformidade do rito de montagem da conta, assegurando que os registros administrativos guardem estrita correlação com os atos de gestão praticados no exercício. A verificação busca identificar se a unidade está tecnicamente preparada para o fechamento de contas, mitigando riscos de omissão ou inconsistências que possam comprometer a análise de conformidade pelo Tribunal de Contas.

a) A unidade possui um cronograma interno para levantamento de documentos visando o fechamento da conta anual? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O fechamento da PCS Anual é visto como uma atividades cotidiano de apresentação ao TCE/CE, à Câmara Municipal e à sociedade mediante publicação no Portal da Transparência Municipal.

b) Os responsáveis pelos setores foram orientados sobre as peças obrigatórias da IN 01/2025? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito respeitosamente, as orientações do TCE/CE acerca da IN Nº 01/2025 foram em primeiro momento inconclusivas. Alguns cursos privados ministrados por servidores da Corte de Contas, dos quais membros da CGM participaram, geraram mais dúvidas do que certezas. Em 2025, todo processo de elaboração da PCS Anual foi conduzido pela CGM e pelo Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo. Convém destacar, que mesmo com o curso “NOVO MARCO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL: IMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº 01/2025”, ofertado pela Escola de Gestão do Instituto Plácido Castelo na plataforma IPCeduc no período abril/maio de 2026, as orientações sobre a nova norma reguladora, ainda assim, foram minguadas ante a relevância das mudanças introduzidas.

c) Na hipótese de a estrutura administrativa vincular múltiplas Unidades Orçamentárias (UO) a uma única Unidade Gestora (UG), a prestação de contas foi segmentada entre Seção Consolidada e Seções Individualizadas? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito embora seja possível a apresentação dos relatórios e demonstrativos de forma individualizada por unidade orçamentária, notadamente aqueles emitidos a partir dos sistemas informatizados, o controle das consignações e retenções, por exemplo, ocorreram até 31/08/2025 por unidade gestora, fato que visualizado na Seção Consolidada evidencia exatidão, contudo, na Seção Individualizada desencadeia um processo exaustivo de produção de documentos complementares. Outrossim, haverá de ser observado que a IN em comento foi publicada em 03/09/2025, ou seja, no último quadrimestre do exercício sob análise, sobre o que se espera do TCE/CE uma flexibilização no primeiro ano



de vigência da IN Nº 01/2025, pelo menos em relação a Seção Individualizada, quando verificado que o ordenador de despesas é único para todas as UOs.

d) Os documentos integrantes das Seções Individualizadas da prestação de contas foram assinados pelo dirigente ou responsável direto da respectiva Unidade Orçamentária (UO)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os anexos da IN Nº 01/2025 já indicam quais agentes devem assinar cada documento, contudo, internamente, a Administração Municipal convencionou as assinaturas dos dirigentes máximos, controlador-geral e contador responsável.

e) Houve conferência entre os dados registrados nos sistemas oficiais e os documentos físicos/digitais que compõem a prestação de contas de gestão (PCS)? (Sim/Não)

Resposta: Não foi possível avaliar a presente questão, tendo em vista a tardia liberação do Sistema e-CONTAS MUNICIPAL pelo TCE/CE. Contudo, a CMG apresentou a cada responsável das UPCs um índice documental a ser cumprido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria Municipal foram orientadas pelo fortalecimento das ações de controle interno, com foco na promoção da transparência, da legalidade e da efetividade das atividades executadas pela Unidade Gestora (UG/UPC): **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/CE**.

Os resultados apresentados encontram-se vinculados aos objetivos e aos limites definidos no escopo deste relatório, não excluindo, contudo, a possibilidade de ocorrência de fatos relevantes que complementem a análise das informações objeto deste trabalho.

Eventuais situações supervenientes a esse propósito, que venham a ser identificadas posteriormente ou sobre as quais esta Unidade Gestora (UG): **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** seja demandada a se pronunciar, poderão ser objeto de exame em momento oportuno.

5.1. Recomendações à Gestão

Diante das análises realizadas, recomenda-se ao Dirigente Máximo da Unidade Gestora (UG): **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/CE**:

**Aprimoramento da PCS:**

a) Estabelecer uma rotina de fechamento mensal para garantir que a documentação da Prestação de Contas esteja íntegra antes do prazo final; e

b) Apresentar ao TCE/CE, à Câmara Municipal, aos conselhos e à sociedade em geral, a Prestação de Contas de Gestão Anual segmentada entre a Seção Consolidada e Seções Individualizadas na forma da IN Nº 01/2025, Portaria nº 51/2026 e Portaria nº 253/2026.

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistema informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e Certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da UG/UPC: **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, a Dirigente Máximo **FRANCISCO CARLOS FARIAS – CPF: 166.206.823-91**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA Cargo: Controladora Geral do Município	Responsável: FRANCISCO CARLOS FARIAS Cargo: Superintendente da ATMB
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO CARLOS FARIAS:1662 0682391 Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1



PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG7/2026/PCS

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **FRANCISCO CARLOS FARIAS**.

- Os resultados apresentados no RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RCI-PCS acima epigrafado, estão adstritos aos objetivos e limites estabelecidos no escopo do presente trabalho, não excluindo, porém, eventos relevantes e necessários à análise dos dados e informações objeto deste relatório.
- A ocorrência de quaisquer fatos supervenientes a esse propósito, que venham a ser conhecidos ou para os quais o Controle Interno Municipal seja demandado a se pronunciar, poderão ser objeto de exame posterior.
- Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **FRANCISCO CARLOS FARIAS**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, **observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA Cargo: Controladora Geral do Município	Responsável: FRANCISCO CARLOS FARIAS Cargo: Superintendente da ATMB
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO CARLOS FARIAS:1662 0682391 Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1



TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

EXERCÍCIO: 2025

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG7/2026/PCS

UNIDADE GESTORA AUDITADA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO UG NO SIM: 7

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas da Unidade Gestora auditada com foco especial sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho definido no RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO acima epigrafado, em atendimento ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – LOTCE).

3. A prestação de contas auditada foi instruída conforme IN-TCE/CE Nº 01/2025 e Portararias TCE/CE nº 51 e 253, ambas de 2026, contendo balanços, demonstrações, notas explicativas, extratos, declarações (quando necessário), além de outros documentos, sobre os quais evidenciamos ainda, conformidade com da Lei nº 4.320/1964.

4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero:

4.1. **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE** do Município de **BANABUIÚ/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **FRANCISCO CARLOS FARIAS**.

5. **S.M.J.**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 07. Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DEMAIS FUNDOS	
Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
34	Lei de Criação do Fundo e normas que regulamentam e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^{o2} da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **7 - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE

Não ocorreram alterações nas normas regulam a gestão do Fundos no exercício.

JUSTIFICATIVA

(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)

A ocorrência não requer justificativa.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS

A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO CARLOS FARIAS
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO CARLOS FARIAS:1662 0682391 Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS FARIAS:16620682391 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

¹ **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

² **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."



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.

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CARLOS FARIAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 024995/2026

Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae
Unidades orçamentárias: - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Exercício: 2025
Período de gestão: -
Enviado por: FRANCISCO CARLOS FARIAS
Data de envio: 28/09/2026 13:55:49

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Francisco Carlos Farias	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Francisco Carlos Farias	Categoria: ORDENADOR DE DESPESAS Unidade Orçamentária: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Cargo: ORDENADOR (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Diego Torquato Almeida	Categoria: CONTADOR RESPONSÁVEL Unidade Orçamentária: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Cargo: CONTADOR (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Francisco Carlos Farias	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA Unidade Orçamentária: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_1_ROL DE RESPONSÁVEIS e ATOS DE NOMEACOES.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_2_Relatorio de Desempenho da Gestao (modelo 02).pdf
Balanço Orçamentário	5006_3_Balanco Orcamentario.pdf
Balanço Financeiro	5005_4_Balanco Financeiro.pdf

Tipo	Arquivo
Balanço Patrimonial	5007_5_Balanco Patrimonial.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_6_Demonstracao das Variacoes Patrimoniais.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_7_Demonstracao dos Fluxos de Caixa.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_8_ Notas Explicativas as Demonstracoes Contabeis.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_9_ Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_10_Demonstracao da Despesa pelas funcoes segundo as categorias economica.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_11_Demonstracao da Despesa pelas categorias economicas segundo as funcoes.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei nº 4.320/1964	5025_12_Demonstracao da Divida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964	5024_13_Demonstracao da Divida Flutuante - Anexo 17 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_15-1.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_15-1.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_16_Termo de conferencia de caixa e conciliacao das disponibilidades finance.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_17_Demonstrativo dos Restos a Pagar.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_18_Plano de Contratacoes Anual.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_19_Inventario Sintetico de Material de Consumo.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_20_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Moveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_21_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Imoveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_22_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Intangiveis.pdf
Relatório de Auditoria Interna concluída no exercício	5111_23_Relatorio sobre as acoes do controle interno.pdf
Parecer de Auditoria (opinião), referente à unidade	5112_24_Parecer de Auditoria (opinio).pdf
Certificado de Auditoria (atestado), referente à unidade	5113_25_Certificado de Auditoria (atestado).pdf
Pronunciamento do Dirigente Máximo sobre o parecer do controle interno	5074_26_PRONUNCIAMENTO DO GESTOR RESPONSÁVEL SOBRE RSCI-PCS 2025.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_27_Certidao de habilitacao profissional do contador responsavel.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_28_Balancete Contabil com todos os grupos de contas.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_29_Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_30_Modelo 08-A (RPPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciaria.pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22) (NR)	5105_31_Relatorio de Controle Interno (RCI) Contas de Gestao (Modelo 22).pdf
Lei de criação das normas reguladoras das autarquias e nos estatutos das fundações	5058_34_Lei de Criacao do Fundo e normas que regulamentam e das alteracoes ocorri.pdf