



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

UG: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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)

FRANCISCO

GONZAGA SOUZA DE

AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital
por FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Dados da Unidade Orçamentária										
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):			CHEFIA DE GABINETE							
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):			0101							
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
Fco. GONZAGA SOUZA DE AQUINO	Superintendente	Dirigente Máximo	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 16/2025	Nomeação	02/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
Fco. GONZAGA SOUZA DE AQUINO	Superintendente	Ordenador	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 16/2025	Nomeação	02/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
Fca. REGILANE DA COSTA PAULO	Tesoureira	Resp. Str. Financeiro	02/05/2025	31/12/2025	Portaria nº 03/2025	Nomeação	02/05/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador	Contado Resp.	01/01/2025	31/12/2025	Contrato	Assessoria	23/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
WILLIAM ROCHA COSTA	Ag. Contrat.	Resp. Licitações	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 09/2025	Nomeação	02/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
Mª DAS GRAÇAS FERREIRA DA CRUZ	Coordenador	Resp. Str. Pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 08/2025	Nomeação	02/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASICMENTO	Controlador	Controle Interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 12/2025	Nomeação	02/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES	Procurador	Str. Jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 06/2025	Nomeação	02/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

| Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 16/2025, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e LEI COMPLEMENTAR nº 021/2022, de 10 de Fevereiro de 2022, etc.

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO, portador RG: 278540294 e CPF: 739.297.003-87, para exercer as funções do cargo de “DIRETOR SUPERINTENDENTE”, de confiança e livre nomeação, da Autarquia Municipal SAAE do Município de Granja.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 02 de Janeiro de 2025.


Francisco Aníbal O. de Arruda Coelho Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA

PORTARIA N° 03/2025, DE MAIO DE 2025

O DIRETOR-SUPERINTENDENTE DO SAAE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 5º, inciso XV da lei 1209/2021.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **FRANCISCA REGILANE DA COSTA PAULO**, portadora do RG n° 20171423164 e do CPF n° 088.181.583-76, para exercer as funções do cargo de "TESOUREIRO", de confiança e livre exoneração, Da Autarquia Municipal SAAE do Município de Granja.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

DIRETORIA DO SAAE , 02 de maio de 2025



Francisco Gonzaga Souza de Aquino
Diretor-Superintendente



PORTARIA Nº 09/2025, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

DESIGNA SERVIDORES E SERVIDORAS PARA, ATUAREM COMO AGENTES DE CONTRATAÇÃO, COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS INSTRUÇÕES NOS PROCEDIMENTOS REGIDOS PELA LEI Nº 14.133/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA, no uso das atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agente(s) de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021:

I- William Rocha Costa, CPF 041.408.473-01; Matrícula; 25613

Parágrafo único. O(s) agente(s) de contratação designados será(ão) responsável(is), entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas em plataforma eletrônica autorizada.

§ 1º. O Agente de Contratação e o Presidente da Comissão de Contratação poderão solicitar auxílio técnico complementar para análises relativas às qualificações técnica, econômico-financeira e jurídica, inclusive de servidores não listados nesta Portaria.

Art. 2º Designar os Agentes de Contratação acima nominados para atuarem como Pregoeiros, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.

Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Permanente de Contratação e Equipe de



[Handwritten signature]



Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

Gabinete do Prefeito

apoio ao(s) Agente(s) de Contratação desta Prefeitura Municipal, na qualidade de membros titulares:

- I- William Rocha Costa, CPF: 041.408.473-01;
- II- Maria Jucileide da Rocha Magalhães; CPF: 026.960.223-21;
- III- José Aderson dos Santos, CPF: 854.333.813-15;

Art. 4º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 5º As designações constantes desta portaria não modificam e nem revogam as Portarias nº 0116/2023 (Pregoeiro Oficial) e nº 0115/2023 (Comissão Permanente de Licitação), haja vista tratarem-se de designações para atuação em procedimentos de contratações previstos na Lei 8.666/93.

DÊ-SE CIÊNCIA;

PUBLIQUE-SE E ;

CUMPRA-SE.


Francisco Anibal O. de Arruda Coelho Filho

PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA





Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 08/2025, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e LEI COMPLEMENTAR nº 021/2022, de 10 de Fevereiro de 2022, etc.

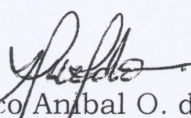
RESOLVE:

Art. 1º. Nomear MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA CRUZ, inscrita no CPF nº 009.773.343.17 e RG nº 2001030057689, para exercer as funções do cargo de "SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO", símbolo AGP3, subordinada diretamente a Chefe do Poder Executivo, de confiança e livre nomeação, integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Granja, nos termos da Lei Complementar nº 021/2022, de 10 de Fevereiro de 2022.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 02 de Janeiro de 2025.


Francisco Aníbal O. de Arruda Coelho Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA

(88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



Praça da Matriz, S/N - Centro
CEP: 62.430-000 - Granja - CE



CNPJ: 07.827.165/0001-80





Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 12/2025, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e LEI COMPLEMENTAR nº 021/2022, de 10 de Fevereiro de 2022, etc.

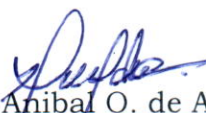
RESOLVE:

Art. 1º. Nomear FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, inscrita no CPF nº 514.450.002-10 e RG nº 15097986, para exercer as funções do cargo de “CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO”, símbolo AGP1, subordinada diretamente a Chefe do Poder Executivo, de confiança e livre nomeação, integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Granja, nos termos da Lei Complementar nº 021, de 10 de Fevereiro de 2022.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 02 de Janeiro de 2025.


Francisco Anibal O. de Arruda Coelho Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA

 (88) 3624.1383

 gabinete@granja.ce.gov.br

 www.granja.ce.gov.br



Praça da Matriz, S/N - Centro
CEP: 62.430-000 - Granja - CE



CNPJ: 07.827.165/0001-80





Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 06/2025, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e LEI COMPLEMENTAR nº 021/2022, de 10 de Fevereiro de 2022, etc.

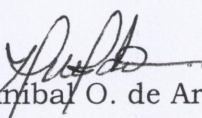
RESOLVE:

Art. 1º. Nomear KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES, Advogado, OAB/CE 28.950, inscrito no CPF nº 895.259.573-49 e RG nº 324715197, para exercer as funções do cargo de "PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO", símbolo AGP1, subordinado diretamente a Chefe do Poder Executivo, de confiança e livre nomeação, integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Granja, nos termos da Lei Complementar nº 021/2022, de 10 de Fevereiro de 2022.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 02 de Janeiro de 2025.


Francisco Aníbal O. de Arruda Coelho Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA





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)

FRANCISCO GONZAGA Assinado de forma digital
SOUZA DE por FRANCISCO GONZAGA
AQUINO:73929700387 SOUZA DE
AQUINO:73929700387



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

UG: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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 **5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: 5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0702 – 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): **5 - SERVIÇO 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:

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0702	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Órgão da Administração Indireta ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, as seguintes atribuições: estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, de direito público ou privado, ou ainda em parceria com outros órgãos estatais, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários; atuar como órgão coordenador e fiscalizador 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 potável e de esgotos sanitários; operar, manter, conservar e explorar diretamente, ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, de direito público ou privado, ou ainda em parceria com outros órgãos estatais, os serviços de água potável e de esgotamento sanitários, fornecendo referidos serviços à população do Município; lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas e demais



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

UG: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

espécies tributárias relativas aos serviços de água e esgotos que eventualmente incidirem sobre os imóveis beneficiados com tais serviços; contribuir com o zelo e a defesa dos cursos de água do Município contra a poluição, respeitadas as competências e atribuições previstas na legislação; e atuar preventivamente no sentido da otimização do consumo de água, bem como no uso racional da mesma, envidando políticas públicas neste mister e tudo o mais que, em consonância com as disposições de lei, se fizer necessário para tal.

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:

Lei Complementar nº 192/1962 + Regulamentação.

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

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

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 01 – Identificação da UPC

UPC: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 5**

Natureza Jurídica:

Situação Atual:

Telefone(s) de Contato: 8836241383

Endereço Eletrônico:

Página na Internet:

Endereço Postal: PRAÇA DA MATRIZ , Nº S/N - 62430000 - Granja

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

0702

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada conforme anexos

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC UPC: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 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		2072 / GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Código / Nome do Programa de Governo		0021 / ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO				
Dotação		Despesa		Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício		
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
6.765.000,00	6.765.000,00	4.572.171,42	4.552.571,42	4.069.528,75	483.042,67	19.600,00
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Meta			
			Prevista	Reprogramada	Realizada	
Análise do Projeto ou Atividade						

FRANCISCO
 GIOVANI SILVA
 PEREIRA:39730
 670315

Assinado de forma
 digital por
 FRANCISCO GIOVANI
 SILVA
 PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
 CRC- 914/O

FRANCISCO
 GONZAGA
 SOUZA DE
 AQUINO:73929
 700387

Assinado digitalmente
 por FRANCISCO
 GONZAGA SOUZA DE
 AQUINO:73929700387
 Localização: Granja/CE
 Foxit PDF Reader
 Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
 DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC UPC: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 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		2073 / ATIVIDADES DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO				
Código / Nome do Programa de Governo		0273 / ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
59.000,00	59.000,00	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						

FRANCISCO
 GIOVANI SILVA
 PEREIRA:39730670315
 670315

Assinado de forma
 digital por
 FRANCISCO GIOVANI
 SILVA
 PEREIRA:39730670315

FRANCISCO
 GONZAGA
 SOUZA DE
 AQUINO:73929700387
 700387

Assinado digitalmente
 por FRANCISCO
 GONZAGA SOUZA DE
 AQUINO:73929700387
 Localização: Granja/CE
 Foxit PDF Reader
 Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
 CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
 DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

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	07.02 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR	0	3	76.202,93
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	07.02 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	33.555,28
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	07.02 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ENCANADOR	0	5	129.095,98
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	07.02 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	OPERADOR DE BOMBA	0	1	30.064,26
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	07.02 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AUXILIAR	0	10	219.704,52
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	07.02 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	TESOUREIRO	0	3	32.701,95
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	07.02 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR OPERACIONAL	0	1	46.666,66
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	07.02 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR	0	1	93.333,33
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	07.02 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ELETRICISTA OPERACIONAL	0	1	35.092,97
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	07.02 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ENCANADOR	0	1	24.160,99
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	07.02 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GERENTE DISTRITAL	0	2	40.480,00
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	07.02 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR EXECUTIVO	0	1	11.333,33
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	07.02 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR	0	68	1.022.881,89
7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	07.02 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5. Bolsista ou estagiário	AUXILIAR	0	1	18.216,00
Total:						1.813.490,09

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

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

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 05 – Execução Orçamentário e Financeiro

UPC: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	5.020.000,00	6.824.000,00	35,94
Receita Arrecadada	3.908.579,87	4.216.403,27	7,88
Despesa Fixada	5.020.000,00	6.824.000,00	35,94
Despesa Empenhada	4.732.719,18	4.572.171,42	-3,39
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	93.901,72	72.936,46	-22,33
Passivo Circulante Final	1.510.433,76	594.284,82	-60,65

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Código Conta Extraorçamentária	Conta Extraorçamentária	Competência	Ingresso (a)	Dispêndio (b)	Diferença (c) = (a) – (b)	Justificativa
100000169	Saae - Inss	2025	134.721,83	134.721,83	0,00	
100000170	Saae - Pensão Alimentícia	2025	8.494,81	8.494,81	0,00	
100000172	Saae - Salário Família	2025	1.554,08	1.554,08	0,00	
100000174	Saae - Sindiagua	2025	900,78	0,00	900,78	
100000176	Saae - Irrf	2025	14.975,83	14.975,83	0,00	
100000177	Saae - Iss	2025	10.815,06	16.734,81	-5.919,75	
100000179	Saae - Empfrestimo - Bb	2025	105.688,77	105.688,77	0,00	
100000180	Saae - Repasse De Cooperação Mútua	2025	101.047,12	0,00	101.047,12	
Total por UPC:			378.198,28	282.170,13	96.028,15	

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE - EMPFRESTIMO - BB					
Competência: janeiro de 2025					
06/01/2025	06010073	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	8.372,07
17/02/2025	17020016	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL SA	7.961,32	0,00
28/02/2025	28020012	Desp. Ext.	JEORGE CARNEIRO DA SILVA	488,38	0,00
Total da Competência		Débitos:	8.449,70	Créditos:	8.372,07
				Saldo:	77,63
Competência: fevereiro de 2025					
05/02/2025	05020005	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	8.372,07
28/02/2025	28020015	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	5.754,61
28/02/2025	28020019	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.881,53
20/03/2025	20030001	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL SA	8.558,51	0,00
Total da Competência		Débitos:	8.558,51	Créditos:	17.008,21
				Saldo:	8.449,70
Competência: março de 2025					
04/06/2025	04060010	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL SA	8.558,51	0,00
Total da Competência		Débitos:	8.558,51	Créditos:	0,00
				Saldo:	8.558,51
Competência: abril de 2025					
04/04/2025	04040016	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	5.676,98
04/04/2025	04040020	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.881,53
13/05/2025	13050005	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL SA	8.558,51	0,00
Total da Competência		Débitos:	8.558,51	Créditos:	8.558,51
				Saldo:	0,00
Competência: maio de 2025					
07/05/2025	07050015	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	5.676,98
07/05/2025	07050019	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.881,53
12/06/2025	12060014	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL SA	9.029,51	0,00
Total da Competência		Débitos:	9.029,51	Créditos:	8.558,51
				Saldo:	471,00
Competência: junho de 2025					
04/06/2025	04060006	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.147,98
04/06/2025	04060010	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.881,53
06/08/2025	06080004	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL SA	9.029,51	0,00
Total da Competência		Débitos:	9.029,51	Créditos:	9.029,51
				Saldo:	0,00
Competência: julho de 2025					
07/07/2025	07070015	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.881,53
07/07/2025	07070019	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.147,98
08/09/2025	08090012	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL SA	9.029,51	0,00
Total da Competência		Débitos:	9.029,51	Créditos:	9.029,51
				Saldo:	0,00
Competência: agosto de 2025					
05/08/2025	05080005	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.147,98
05/08/2025	05080018	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.881,53
09/09/2025	09090008	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL SA	8.547,51	0,00
Total da Competência		Débitos:	8.547,51	Créditos:	9.029,51
				Saldo:	482,00
Competência: setembro de 2025					

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito		Crédito	
05/09/2025	05090012	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00		2.399,53
05/09/2025	05090017	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00		6.147,98
15/10/2025	15100005	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL SA		9.006,01		0,00
Total da Competência			Débitos:	9.006,01	Créditos:	8.547,51	Saldo: 458,50
Competência: outubro de 2025							
03/10/2025	03100007	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00		6.147,98
03/10/2025	03100015	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00		2.858,03
12/11/2025	12110004	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL SA		8.945,08		0,00
Total da Competência			Débitos:	8.945,08	Créditos:	9.006,01	Saldo: 60,93
Competência: novembro de 2025							
05/11/2025	05110011	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00		2.399,53
05/11/2025	05110015	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00		6.147,98
05/11/2025	05110018	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00		397,57
16/12/2025	16120009	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL SA		9.604,34		0,00
Total da Competência			Débitos:	9.604,34	Créditos:	8.945,08	Saldo: 659,26
Competência: dezembro de 2025							
05/12/2025	05120014	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00		3.058,79
05/12/2025	05120019	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00		6.147,98
05/12/2025	05120022	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00		397,57
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:	9.604,34	Saldo: 9.604,34
Total da Conta			Débitos:	97.316,70	Créditos:	105.688,77	Saldo: 8.372,07

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor		Débito	Crédito
SAAE - FALTAS						
Competência: outubro de 2025						
03/10/2025	03100013	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	151,80
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos: 151,80	Saldo: 151,80
Competência: novembro de 2025						
05/11/2025	05110017	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	303,60
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos: 303,60	Saldo: 303,60
Competência: dezembro de 2025						
05/12/2025	05120018	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	322,59
05/12/2025	05120021	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	354,20
31/12/2025	31120002	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA		1.132,19	0,00
Total da Competência			Débitos:	1.132,19	Créditos: 676,79	Saldo: 455,40
Total da Conta			Débitos:	1.132,19	Créditos: 1.132,19	Saldo: 0,00

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE - INSS					
Competência: janeiro de 2025					
06/01/2025	06010069	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	4.515,09
20/02/2025	20020007	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.782,80	0,00
Total da Competência		Débitos:	11.782,80	Créditos:	4.515,09
				Saldo:	7.267,71
Competência: fevereiro de 2025					
05/02/2025	05020001	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	4.791,98
07/02/2025	07020007	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	274,71
12/02/2025	12020003	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.716,11
28/02/2025	28020004	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	45,54
28/02/2025	28020011	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.481,82
28/02/2025	28020012	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	3.016,34
28/02/2025	28020016	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.784,84
20/03/2025	20030004	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.328,54	0,00
Total da Competência		Débitos:	11.328,54	Créditos:	23.111,34
				Saldo:	11.782,80
Competência: março de 2025					
16/04/2025	16040006	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.534,05	0,00
Total da Competência		Débitos:	11.534,05	Créditos:	0,00
				Saldo:	11.534,05
Competência: abril de 2025					
04/04/2025	04040011	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	123,02
04/04/2025	04040012	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	107,78
04/04/2025	04040013	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	3.029,00
04/04/2025	04040017	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.784,84
04/04/2025	04040021	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.489,41
19/05/2025	19050006	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.454,87	0,00
Total da Competência		Débitos:	11.454,87	Créditos:	11.534,05
				Saldo:	79,18
Competência: maio de 2025					
07/05/2025	07050011	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	135,98
07/05/2025	07050012	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	3.006,54
07/05/2025	07050016	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.627,61
07/05/2025	07050020	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	91,08
07/05/2025	07050021	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	104,25
07/05/2025	07050022	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.489,41
20/06/2025	20060002	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.236,60	0,00
Total da Competência		Débitos:	11.236,60	Créditos:	11.454,87
				Saldo:	218,27
Competência: junho de 2025					
04/06/2025	04060003	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.918,97
04/06/2025	04060007	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.942,07
04/06/2025	04060011	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.375,56
04/06/2025	04060012	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	191,27
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	11.427,87
				Saldo:	11.427,87
Competência: julho de 2025					

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
07/07/2025	07070010	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.375,56
07/07/2025	07070011	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	208,50
07/07/2025	07070012	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.953,99
07/07/2025	07070016	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.994,91
18/07/2025	18070010	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.724,23	0,00
13/08/2025	13080007	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	569,25	0,00
20/08/2025	20080004	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.218,24	0,00
Total da Competência			Débitos: 23.511,72	Créditos: 11.532,96	Saldo: 11.978,76
Competência: agosto de 2025					
05/08/2025	05080001	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	91,08
05/08/2025	05080002	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.956,33
05/08/2025	05080015	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.958,46
05/08/2025	05080019	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.303,45
13/08/2025	13080007	Rec. Ext.	JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO	0,00	959,20
13/08/2025	13080010	Rec. Ext.	PUCON CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	569,25
19/09/2025	19090007	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.320,86	0,00
Total da Competência			Débitos: 11.320,86	Créditos: 12.837,77	Saldo: 1.516,91
Competência: setembro de 2025					
05/09/2025	05090008	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.964,42
05/09/2025	05090013	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	150,83
05/09/2025	05090014	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.980,88
05/09/2025	05090018	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.375,56
16/10/2025	16100005	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.635,18	0,00
Total da Competência			Débitos: 12.635,18	Créditos: 11.471,69	Saldo: 1.163,49
Competência: outubro de 2025					
03/10/2025	03100003	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.261,71
03/10/2025	03100004	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	3.118,39
03/10/2025	03100008	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	45,54
03/10/2025	03100010	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.008,43
19/11/2025	19110010	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.459,20	0,00
Total da Competência			Débitos: 11.459,20	Créditos: 11.434,07	Saldo: 25,13
Competência: novembro de 2025					
05/11/2025	05110006	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	45,54
05/11/2025	05110007	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.955,48
05/11/2025	05110012	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	3.314,12
05/11/2025	05110016	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.144,06
19/12/2025	19120012	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.300,78	0,00
Total da Competência			Débitos: 11.300,78	Créditos: 11.459,20	Saldo: 158,42
Competência: dezembro de 2025					
05/12/2025	05120003	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	55,28
05/12/2025	05120010	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.948,03
05/12/2025	05120015	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	3.176,18
05/12/2025	05120020	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.121,29

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor			Débito	Crédito	
19/12/2025	19120003	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E			0,00	2.642,14	
19/12/2025	19120009	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.642,14	0,00	
Total da Competência			Débitos:	2.642,14	Créditos:	13.942,92	Saldo:	11.300,78
Total da Conta			Débitos:	130.206,74	Créditos:	134.721,83	Saldo:	4.515,09

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE - IRRF					
Competência: janeiro de 2025					
06/01/2025	06010072	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	58,84
08/01/2025	08010001	Rec. Ext.	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	0,00	79,20
08/01/2025	08010002	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	92,11
15/01/2025	15010001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	79,78
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 309,93	Saldo: 309,93
Competência: fevereiro de 2025					
05/02/2025	05020004	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	58,84
10/02/2025	10020003	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	92,11
12/02/2025	12020001	Rec. Ext.	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES	0,00	302,40
12/02/2025	12020002	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	95,04
28/02/2025	28020001	Rec. Ext.	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES	0,00	302,40
28/02/2025	28020018	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	58,84
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 909,63	Saldo: 909,63
Competência: março de 2025					
05/03/2025	05030001	Rec. Ext.	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNICIPAL LTDA	0,00	74,40
05/03/2025	05030002	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	105,84
06/03/2025	06030006	Rec. Ext.	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNICIPAL LTDA	0,00	74,40
12/03/2025	12030001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	124,41
13/03/2025	13030002	Rec. Ext.	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	0,00	79,20
26/03/2025	26030001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	69,55
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 527,80	Saldo: 527,80
Competência: abril de 2025					
04/04/2025	04040019	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	58,84
04/04/2025	04040022	Rec. Ext.	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES	0,00	302,40
09/04/2025	09040001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	124,41
22/04/2025	22040001	Rec. Ext.	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	0,00	42,91
23/04/2025	23040001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	109,72
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 638,28	Saldo: 638,28
Competência: maio de 2025					
07/05/2025	07050001	Rec. Ext.	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD	0,00	74,40
07/05/2025	07050002	Rec. Ext.	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES	0,00	302,40
07/05/2025	07050003	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	76,46
07/05/2025	07050004	Rec. Ext.	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD	0,00	74,40
07/05/2025	07050018	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	58,84
12/05/2025	12050001	Rec. Ext.	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	0,00	42,91
21/05/2025	21050002	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	102,81
30/05/2025	30050001	Rec. Ext.	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD	0,00	74,40
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 806,62	Saldo: 806,62
Competência: junho de 2025					
04/06/2025	04060001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	117,50
04/06/2025	04060009	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	838,89

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
10/06/2025	10060001	Rec. Ext.	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES	0,00	302,40
17/06/2025	17060004	Rec. Ext.	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	0,00	50,40
23/06/2025	23060001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	102,81
30/06/2025	30060002	Rec. Ext.	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD	0,00	74,40
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 1.486,40	Saldo: 1.486,40
Competência: julho de 2025					
07/07/2025	07070014	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	838,89
08/07/2025	08070004	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	73,44
11/07/2025	11070002	Rec. Ext.	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	0,00	50,40
14/07/2025	14070004	Rec. Ext.	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES	0,00	302,40
16/07/2025	16070001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	98,92
21/08/2025	21080002	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	6.042,71	0,00
Total da Competência			Débitos: 6.042,71	Créditos: 1.364,05	Saldo: 4.678,66
Competência: agosto de 2025					
05/08/2025	05080017	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	838,89
06/08/2025	06080002	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	102,81
07/08/2025	07080001	Rec. Ext.	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD	0,00	74,40
07/08/2025	07080002	Rec. Ext.	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	0,00	42,91
08/08/2025	08080001	Rec. Ext.	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	0,00	42,91
11/08/2025	11080001	Rec. Ext.	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	0,00	50,40
12/08/2025	12080011	Rec. Ext.	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES	0,00	302,40
13/08/2025	13080006	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	102,81
13/08/2025	13080008	Rec. Ext.	JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO	0,00	1.249,54
13/08/2025	13080011	Rec. Ext.	PUCON CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	155,25
28/08/2025	28080004	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	73,44
28/08/2025	28080005	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	32,40
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 3.068,16	Saldo: 3.068,16
Competência: setembro de 2025					
05/09/2025	05090011	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	786,75
08/09/2025	08090001	Rec. Ext.	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD	0,00	74,40
08/09/2025	08090002	Rec. Ext.	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES	0,00	302,40
08/09/2025	08090003	Rec. Ext.	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	0,00	50,40
11/09/2025	11090001	Rec. Ext.	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	0,00	50,40
11/09/2025	11090002	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	73,44
17/09/2025	17090001	Rec. Ext.	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	0,00	42,91
24/09/2025	24090006	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	73,44
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 1.454,14	Saldo: 1.454,14
Competência: outubro de 2025					
03/10/2025	03100014	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	786,75
07/10/2025	07100001	Rec. Ext.	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	0,00	42,91
07/10/2025	07100002	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	73,44
07/10/2025	07100003	Rec. Ext.	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD	0,00	74,40
08/10/2025	08100007	Rec. Ext.	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES	0,00	302,40

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
22/10/2025	22100002	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	73,44
31/10/2025	31100001	Rec. Ext.	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD	0,00	74,40
31/10/2025	31100002	Rec. Ext.	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	0,00	50,40
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:
				1.478,14	Saldo:
					1.478,14
Competência: novembro de 2025					
05/11/2025	05110001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	58,75
05/11/2025	05110010	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	786,75
06/11/2025	06110001	Rec. Ext.	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES	0,00	302,40
12/11/2025	12110001	Rec. Ext.	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	0,00	50,40
14/11/2025	14110002	Rec. Ext.	J F PONTES LTDA	0,00	5,20
25/11/2025	25110004	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	73,44
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:
				1.276,94	Saldo:
					1.276,94
Competência: dezembro de 2025					
05/12/2025	05120001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	73,44
05/12/2025	05120013	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	786,75
10/12/2025	10120001	Rec. Ext.	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	0,00	42,91
10/12/2025	10120002	Rec. Ext.	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES	0,00	302,40
11/12/2025	11120001	Rec. Ext.	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	0,00	50,40
12/12/2025	12120004	Rec. Ext.	AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	163,20
15/12/2025	15120004	Rec. Ext.	AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	163,20
22/12/2025	22120001	Rec. Ext.	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	0,00	73,44
31/12/2025	31120003	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	8.933,12	0,00
Total da Competência			Débitos:	8.933,12	Créditos:
				1.655,74	Saldo:
					7.277,38
Total da Conta			Débitos:	14.975,83	Créditos:
				14.975,83	Saldo:
					0,00

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE - ISS					
Competência: janeiro de 2025					
02/01/2025	02010002	Rec. Ext.	MARIA LEONICE MOURA	0,00	35,30
06/01/2025	06010001	Rec. Ext.	VEANIS DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	35,30
06/01/2025	06010002	Rec. Ext.	RAYANE MAGALHÃES DE MOURA	0,00	70,60
06/01/2025	06010003	Rec. Ext.	RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE	0,00	70,60
06/01/2025	06010004	Rec. Ext.	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	35,30
06/01/2025	06010005	Rec. Ext.	RAIMUNDO NONATO PORTELA	0,00	70,60
06/01/2025	06010006	Rec. Ext.	RAIMUNDO DE BRITO PEREIRA	0,00	35,30
06/01/2025	06010007	Rec. Ext.	PEDRO FELIX MEDEIROS	0,00	35,30
06/01/2025	06010008	Rec. Ext.	PEDRO DE LIMA SOUSA	0,00	70,60
06/01/2025	06010009	Rec. Ext.	PAULO ROBERTO SILVA MACHADO	0,00	75,00
06/01/2025	06010010	Rec. Ext.	NATERCIO SILVEIRA DA SILVA	0,00	70,60
06/01/2025	06010011	Rec. Ext.	MARCIO OLIVEIRA ROCHA	0,00	35,30
06/01/2025	06010012	Rec. Ext.	MARCELO ANTONIO DA SILVA	0,00	70,60
06/01/2025	06010013	Rec. Ext.	MANOEL ARAÚJO PINTO	0,00	70,60
06/01/2025	06010014	Rec. Ext.	LUIZ PAULO SOUSA MACHADO	0,00	70,60
06/01/2025	06010015	Rec. Ext.	JOSE PORTO MAGALHÃES FILHO	0,00	35,30
06/01/2025	06010016	Rec. Ext.	GENESIO PEREIRA TABOSA	0,00	70,60
06/01/2025	06010017	Rec. Ext.	JOSE IVO DA ROCHA NETO	0,00	70,60
06/01/2025	06010018	Rec. Ext.	GABRIEL VASCONCELOS DE ARAUJO	0,00	70,60
06/01/2025	06010019	Rec. Ext.	FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE AMORIM	0,00	35,30
06/01/2025	06010020	Rec. Ext.	JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA	0,00	70,60
06/01/2025	06010021	Rec. Ext.	FRANCISCO JORGE SOUZA LINHARES	0,00	70,60
06/01/2025	06010022	Rec. Ext.	FRANCISCO EDIELTON SOUSA ZUZA	0,00	35,30
06/01/2025	06010023	Rec. Ext.	JOAQUIM ANDRE PEREIRA	0,00	35,30
06/01/2025	06010024	Rec. Ext.	FRANCISCA DAIANE RODRIGUES CARVALHO	0,00	70,60
06/01/2025	06010025	Rec. Ext.	FRANCELIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	70,60
06/01/2025	06010026	Rec. Ext.	FELIPE RODRIGUES DA COSTA	0,00	70,60
06/01/2025	06010027	Rec. Ext.	ELISMAR VIANA FONTENELE	0,00	70,60
06/01/2025	06010028	Rec. Ext.	EDILSON EDMUNDO DE SOUSA	0,00	35,30
06/01/2025	06010029	Rec. Ext.	JOÃO BATISTA DE ARAUJO	0,00	70,60
06/01/2025	06010030	Rec. Ext.	IRAPUAN DOS SANTOS	0,00	70,60
06/01/2025	06010031	Rec. Ext.	GEANCLECIO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	70,60
06/01/2025	06010032	Rec. Ext.	FRANCISCO SANDRO DOS SANTOS BRITO	0,00	70,60
06/01/2025	06010033	Rec. Ext.	FRANCISCO RODRIGUES FONTENELE	0,00	70,60
06/01/2025	06010034	Rec. Ext.	FRANCISCO RENAN ALVES DA SILVA	0,00	70,60
06/01/2025	06010035	Rec. Ext.	FRANCISCO DE ARAÚJO PINTO	0,00	70,60
06/01/2025	06010036	Rec. Ext.	DAMIAO DA SILVA DE BRITO	0,00	70,60
06/01/2025	06010037	Rec. Ext.	MAYCON ANTONIO OLIVEIRA FONSECA	0,00	70,60
06/01/2025	06010038	Rec. Ext.	CAROLINA DO NASCIMENTO ARAUJO	0,00	70,60
06/01/2025	06010039	Rec. Ext.	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ROCHA	0,00	70,60
06/01/2025	06010040	Rec. Ext.	ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO	0,00	70,60
06/01/2025	06010041	Rec. Ext.	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS	0,00	70,60
06/01/2025	06010042	Rec. Ext.	ANTONIO ARAUJO PEREIRA	0,00	35,30

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
06/01/2025	06010043	Rec. Ext.	FRANCISCO CLEBER DOS SANTOS	0,00	70,60
06/01/2025	06010044	Rec. Ext.	ANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	35,30
06/01/2025	06010045	Rec. Ext.	ALINALDO BATISTA TORRES	0,00	35,30
06/01/2025	06010046	Rec. Ext.	FRANCISCO ANTERO DE PAULA	0,00	70,60
06/01/2025	06010047	Rec. Ext.	FRANCISCO ALAN BATISTA CRAVEIRO	0,00	70,60
06/01/2025	06010048	Rec. Ext.	MARCOS DIEGO DOS SANTOS BRITO	0,00	35,30
06/01/2025	06010049	Rec. Ext.	FRANCISCA REGILANE DA COSTA PAULO	0,00	70,60
06/01/2025	06010050	Rec. Ext.	EMANOEL VALDIANOR ARAUJO	0,00	35,30
06/01/2025	06010051	Rec. Ext.	EDNARDO ALVES DA SILVA	0,00	35,30
06/01/2025	06010052	Rec. Ext.	MANOEL SALDANHA DE BRITO JR	0,00	70,60
06/01/2025	06010053	Rec. Ext.	BENEDITO ALVES DOS SANTOS	0,00	70,60
06/01/2025	06010054	Rec. Ext.	LEANDRO SANTOS SILVA	0,00	35,30
06/01/2025	06010055	Rec. Ext.	ANTONIO ROBERTO VITURINO DA ROCHA	0,00	75,00
06/01/2025	06010056	Rec. Ext.	JOSUE JOSE DOS ANJOS	0,00	70,60
06/01/2025	06010057	Rec. Ext.	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	0,00	70,60
06/01/2025	06010058	Rec. Ext.	ANTONIO MARCOS ARAÚJO RODRIGUES	0,00	70,60
06/01/2025	06010059	Rec. Ext.	JOSE ROBERTO MIRANDA DE ARAUJO	0,00	70,60
06/01/2025	06010060	Rec. Ext.	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO	0,00	70,60
06/01/2025	06010061	Rec. Ext.	ANTONIO ALVES DA SILVA	0,00	35,30
06/01/2025	06010062	Rec. Ext.	JOSE CARLOS DA SILVA	0,00	35,30
06/01/2025	06010063	Rec. Ext.	JOAO PAULO FERNANDES	0,00	70,60
06/01/2025	06010064	Rec. Ext.	ADONIAS CARLOS DE BESSA NETO	0,00	70,60
06/01/2025	06010065	Rec. Ext.	DANIEL DE PAULA MOURA	0,00	35,30
06/01/2025	06010066	Rec. Ext.	JOÃO PAULO DOS SANTOS.	0,00	70,60
06/01/2025	06010067	Rec. Ext.	JENESSON RIBEIRO DA ROCHA	0,00	35,30
06/01/2025	06010068	Rec. Ext.	JAILSON CLEITON DE ARAUJO	0,00	70,60
07/01/2025	07010001	Rec. Ext.	GENIL DA SILVA GOMES	0,00	69,30
07/01/2025	07010002	Rec. Ext.	FRANCISCO DENISMAR BARBOSA DA HORA	0,00	96,60
07/01/2025	07010003	Rec. Ext.	FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	107,75
07/01/2025	07010004	Rec. Ext.	VALDEMI CLAUDINO ARAUJO	0,00	70,60
07/01/2025	07010005	Rec. Ext.	SARAZATE ORLEANS SILVA SALDANHA	0,00	70,60
07/01/2025	07010006	Rec. Ext.	SANDRO DO NASCIMENTO FERREIRA	0,00	35,30
07/01/2025	07010007	Rec. Ext.	ROMUALDO BELCHIOR NETO	0,00	70,60
07/01/2025	07010008	Rec. Ext.	BOAVENTURA DIAS FILHO	0,00	35,30
07/01/2025	07010009	Rec. Ext.	ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA	0,00	35,30
07/01/2025	07010010	Rec. Ext.	PAULO AMANCIO DOS SANTOS	0,00	70,60
07/01/2025	07010011	Rec. Ext.	AMAURI FONTENELE DE SOUSA FILHO	0,00	70,60
07/01/2025	07010012	Rec. Ext.	MATEUS FERREIRA LINHARES	0,00	70,60
07/01/2025	07010013	Rec. Ext.	NATAN DA SILVA RODRIGUES	0,00	70,60
07/01/2025	07010014	Rec. Ext.	PAULO FABRICIO CARVALHO DE ARAUJO	0,00	70,60
07/01/2025	07010015	Rec. Ext.	MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE COUTINHO	0,00	70,60
07/01/2025	07010016	Rec. Ext.	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	70,60
07/01/2025	07010017	Rec. Ext.	DARLAN BARBOSA DA HORA	0,00	72,45
07/01/2025	07010018	Rec. Ext.	FRANCISCO FABIO GOMES DOS SANTOS	0,00	35,30
07/01/2025	07010019	Rec. Ext.	CARLOS ALBERTO SANTOS OLIVEIRA	0,00	70,60

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
08/01/2025	08010003	Rec. Ext.	DAVID DA SILVA OLIVEIRA	0,00	35,30
13/01/2025	13010001	Rec. Ext.	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	0,00	98,40
16/01/2025	16010004	Rec. Ext.	ELIANDIO SOUSA FERREIRA	0,00	15,00
17/01/2025	17010001	Rec. Ext.	PIRAMIDE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	58,30
21/01/2025	21010001	Rec. Ext.	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	3,00
21/01/2025	21010002	Rec. Ext.	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	2,92
21/01/2025	21010003	Rec. Ext.	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	5,00
30/01/2025	30010007	Rec. Ext.	JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS	0,00	184,25
30/01/2025	30010008	Rec. Ext.	LUCAS RODRIGUES DE MELO	0,00	22,15
17/02/2025	17020013	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	1.147,78	0,00
10/03/2025	10030004	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	243,81	0,00
Total da Competência			Débitos: 1.391,59	Créditos: 5.791,82	Saldo: 4.400,23
Competência: fevereiro de 2025					
17/02/2025	17020003	Rec. Ext.	FRANCISCO DE ARAÚJO PINTO	0,00	75,90
17/02/2025	17020004	Rec. Ext.	AURICELIO ALVES DE CARVALHO	0,00	31,20
17/02/2025	17020005	Rec. Ext.	MARCIO OLIVEIRA ROCHA	0,00	37,95
17/02/2025	17020006	Rec. Ext.	ANTONIA C S VASCONCELOS ME	0,00	90,00
20/02/2025	20020001	Rec. Ext.	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	0,00	99,90
28/02/2025	28020002	Rec. Ext.	FRANCISCO RAULINO DE LIMA LOPES	0,00	22,20
28/02/2025	28020003	Rec. Ext.	FRANCISCO ADERCIO RAMOS OLIVEIRA	0,00	23,70
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 380,85	Saldo: 380,85
Competência: março de 2025					
07/03/2025	07030001	Rec. Ext.	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	39,99
07/03/2025	07030002	Rec. Ext.	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	14,58
10/03/2025	10030005	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	384,85	0,00
11/03/2025	11030001	Rec. Ext.	VINICIUS VIEIRA DA COSTA	0,00	13,20
13/03/2025	13030001	Rec. Ext.	MARIA LIDUINA SOUSA MONTEIRO DO AMARAL	0,00	21,34
17/03/2025	17030001	Rec. Ext.	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	0,00	80,83
17/03/2025	17030002	Rec. Ext.	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	0,00	45,17
21/03/2025	21030001	Rec. Ext.	FRANCISCO DAS CHAGAS ROBERTO DE PAULA	0,00	17,90
28/03/2025	28030001	Rec. Ext.	JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS	0,00	63,20
28/03/2025	28030002	Rec. Ext.	LUCIO FLAVIO ROCHA DA SILVA	0,00	10,50
28/03/2025	28030007	Rec. Ext.	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO	0,00	6,33
Total da Competência			Débitos: 384,85	Créditos: 313,04	Saldo: 71,81
Competência: abril de 2025					
07/04/2025	07040001	Rec. Ext.	AURICELIO ALVES DE CARVALHO	0,00	48,36
07/04/2025	07040002	Rec. Ext.	FRANCISCO RAULINO DE LIMA LOPES	0,00	15,00
07/04/2025	07040003	Rec. Ext.	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	0,00	123,51
08/04/2025	08040001	Rec. Ext.	MARIO ROBERTO DE SOUSA	0,00	10,55
09/04/2025	09040008	Rec. Ext.	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	54,57
10/04/2025	10040002	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	317,04	0,00
11/04/2025	11040001	Rec. Ext.	FRANCISCO EVERARDO NASCIMENTO	0,00	18,40
11/04/2025	11040002	Rec. Ext.	AURICELIO ALVES DE CARVALHO	0,00	53,74
15/04/2025	15040001	Rec. Ext.	J F PONTES LTDA	0,00	5,20

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			Débitos: 317,04	Créditos: 329,33	Saldo: 12,29
Competência: maio de 2025					
09/05/2025	09050008	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	127,61	0,00
14/05/2025	14050001	Rec. Ext.	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	0,00	126,00
15/05/2025	15050001	Rec. Ext.	J F PONTES LTDA	0,00	5,20
21/05/2025	21050003	Rec. Ext.	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	27,29
22/05/2025	22050001	Rec. Ext.	AURICELIO ALVES DE CARVALHO	0,00	86,00
Total da Competência			Débitos: 127,61	Créditos: 244,49	Saldo: 116,88
Competência: junho de 2025					
04/06/2025	04060002	Rec. Ext.	JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS	0,00	183,45
09/06/2025	09060001	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	184,68	0,00
11/06/2025	11060001	Rec. Ext.	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	0,00	17,00
11/06/2025	11060002	Rec. Ext.	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	0,00	42,91
11/06/2025	11060003	Rec. Ext.	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	0,00	126,00
12/06/2025	12060001	Rec. Ext.	FRANCISCO CHARLES FERREIRA PEREIRA	0,00	15,80
12/06/2025	12060002	Rec. Ext.	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	27,29
16/06/2025	16060001	Rec. Ext.	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO	0,00	35,50
16/06/2025	16060002	Rec. Ext.	J F PONTES LTDA	0,00	5,20
17/06/2025	17060005	Rec. Ext.	JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS	0,00	183,45
25/06/2025	25060001	Rec. Ext.	FRANCISCO TIAGO MAGALHÃES DA SILVA	0,00	55,15
25/06/2025	25060002	Rec. Ext.	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	37,20
Total da Competência			Débitos: 184,68	Créditos: 728,95	Saldo: 544,27
Competência: julho de 2025					
08/07/2025	08070005	Rec. Ext.	ADROALDO SALDANHA FONTENELE	0,00	81,63
09/07/2025	09070006	Rec. Ext.	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	0,00	125,74
09/07/2025	09070007	Rec. Ext.	FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	0,00	31,60
10/07/2025	10070002	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	211,59	0,00
11/07/2025	11070003	Rec. Ext.	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO	0,00	18,20
11/07/2025	11070004	Rec. Ext.	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	27,29
15/07/2025	15070001	Rec. Ext.	J F PONTES LTDA	0,00	5,20
18/07/2025	18070001	Rec. Ext.	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	21,60
18/07/2025	18070002	Rec. Ext.	JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS	0,00	78,95
24/07/2025	24070001	Rec. Ext.	FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	0,00	89,50
25/07/2025	25070001	Rec. Ext.	LUCIANO ALVES MARQUES	0,00	13,20
08/08/2025	08080003	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	183,47	0,00
Total da Competência			Débitos: 395,06	Créditos: 492,91	Saldo: 97,85
Competência: agosto de 2025					
06/08/2025	06080001	Rec. Ext.	FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA	0,00	26,80
08/08/2025	08080002	Rec. Ext.	FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	0,00	105,00
08/08/2025	08080003	Rec. Ext.	AURICELIO ALVES DE CARVALHO	0,00	33,16
12/08/2025	12080009	Rec. Ext.	E. FURTADO SERVIÇOS- ME	0,00	4,74
12/08/2025	12080010	Rec. Ext.	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	27,29
13/08/2025	13080005	Rec. Ext.	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	0,00	144,32

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
13/08/2025	13080009	Rec. Ext.	JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO	0,00	436,00
13/08/2025	13080012	Rec. Ext.	PUCON CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	207,00
15/08/2025	15080001	Rec. Ext.	FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	0,00	105,00
15/08/2025	15080002	Rec. Ext.	J F PONTES LTDA	0,00	5,20
26/08/2025	26080001	Rec. Ext.	MARIA LIDUINA SOUSA MONTEIRO DO AMARAL	0,00	5,44
26/08/2025	26080002	Rec. Ext.	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO	0,00	20,80
08/09/2025	08090009	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	807,20	0,00
08/09/2025	08090010	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	148,42	0,00
Total da Competência			Débitos: 955,62	Créditos: 1.120,75	Saldo: 165,13
Competência: setembro de 2025					
08/09/2025	08090014	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	2.011,56	0,00
11/09/2025	11090007	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	1.653,96	0,00
12/09/2025	12090001	Rec. Ext.	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	27,29
12/09/2025	12090002	Rec. Ext.	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	0,00	125,59
12/09/2025	12090003	Rec. Ext.	CICERO DONIZETE DA COSTA	0,00	42,15
12/09/2025	12090011	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	854,69	0,00
15/09/2025	15090001	Rec. Ext.	J F PONTES LTDA	0,00	5,20
19/09/2025	19090010	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	1.005,35	0,00
24/09/2025	24090005	Rec. Ext.	AURICELIO ALVES DE CARVALHO	0,00	30,08
26/09/2025	26090006	Rec. Ext.	TADEU ARAGAO LIMA	0,00	45,15
30/09/2025	30090002	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	662,07	0,00
Total da Competência			Débitos: 6.187,63	Créditos: 275,46	Saldo: 5.912,17
Competência: outubro de 2025					
07/10/2025	07100004	Rec. Ext.	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	0,00	140,87
07/10/2025	07100005	Rec. Ext.	MARIA LIDUINA SOUSA MONTEIRO DO AMARAL	0,00	7,16
09/10/2025	09100004	Rec. Ext.	VIRGILANE ALBUQUERQUE DA SILVA - ME	0,00	36,45
13/10/2025	13100003	Rec. Ext.	DANIEL DA SILVA PAZ	0,00	5,08
13/10/2025	13100006	Rec. Ext.	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	0,00	33,72
14/10/2025	14100010	Rec. Ext.	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO	0,00	6,76
15/10/2025	15100001	Rec. Ext.	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	27,29
15/10/2025	15100002	Rec. Ext.	J F PONTES LTDA	0,00	5,20
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 262,53	Saldo: 262,53
Competência: novembro de 2025					
06/11/2025	06110002	Rec. Ext.	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	0,00	160,94
06/11/2025	06110003	Rec. Ext.	JARDEL TELES DA SILVA	0,00	26,30
07/11/2025	07110001	Rec. Ext.	ERNADES ALVES PORTELA	0,00	6,19
07/11/2025	07110006	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	199,55	0,00
07/11/2025	07110007	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	215,81	0,00
11/11/2025	11110001	Rec. Ext.	JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS	0,00	147,40
13/11/2025	13110001	Rec. Ext.	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO	0,00	14,72
14/11/2025	14110001	Rec. Ext.	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	27,29
19/11/2025	19110001	Rec. Ext.	LUIS GONZAGA FERREIRA DE ARAUJO	0,00	142,15
19/11/2025	19110002	Rec. Ext.	JOHN PRESLEY PEREIRA DE CARVALHO	0,00	47,60
Total da Competência			Débitos: 415,36	Créditos: 572,59	Saldo: 157,23

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120001	Rec. Ext.	JOSE SILVESTRE DE ALMEIDA	0,00	33,45
05/12/2025	05120002	Rec. Ext.	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD	0,00	74,40
11/12/2025	11120002	Rec. Ext.	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	0,00	149,10
11/12/2025	11120003	Rec. Ext.	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	27,29
11/12/2025	11120007	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	208,63	0,00
11/12/2025	11120008	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	390,74	0,00
12/12/2025	12120001	Rec. Ext.	VIRGILANE ALBUQUERQUE DA SILVA - ME	0,00	12,90
15/12/2025	15120005	Rec. Ext.	J F PONTES LTDA	0,00	5,20
31/12/2025	31120004	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	122,73	0,00
Total da Competência			Débitos: 722,10	Créditos: 302,34	Saldo: 419,76
Total da Conta			Débitos: 11.081,54	Créditos: 10.815,06	Saldo: 266,48

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA					
Competência: janeiro de 2025					
06/01/2025	06010070	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	186,37
11/02/2025	11020001	Desp. Ext.	FRANCISCA DE FÁTIMA SOARES PEREIRA DOS SANTOS	186,37	0,00
Total da Competência		Débitos:	186,37	Créditos:	186,37
				Saldo:	0,00
Competência: fevereiro de 2025					
05/02/2025	05020002	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	186,37
28/02/2025	28020013	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	186,37
06/03/2025	06030002	Desp. Ext.	FRANCISCA DE FÁTIMA SOARES PEREIRA DOS SANTOS	186,37	0,00
Total da Competência		Débitos:	186,37	Créditos:	372,74
				Saldo:	186,37
Competência: março de 2025					
07/04/2025	07040013	Desp. Ext.	FRANCISCA DE FÁTIMA SOARES PEREIRA DOS SANTOS	186,37	0,00
Total da Competência		Débitos:	186,37	Créditos:	0,00
				Saldo:	186,37
Competência: abril de 2025					
04/04/2025	04040014	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	186,37
07/05/2025	07050014	Desp. Ext.	FRANCISCA DE FÁTIMA SOARES PEREIRA DOS SANTOS	186,37	0,00
Total da Competência		Débitos:	186,37	Créditos:	186,37
				Saldo:	0,00
Competência: maio de 2025					
07/05/2025	07050013	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	186,37
06/06/2025	06060009	Desp. Ext.	MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA ROCHA	186,37	0,00
Total da Competência		Débitos:	186,37	Créditos:	186,37
				Saldo:	0,00
Competência: junho de 2025					
04/06/2025	04060004	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	186,37
08/07/2025	08070004	Desp. Ext.	MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA ROCHA	186,37	0,00
Total da Competência		Débitos:	186,37	Créditos:	186,37
				Saldo:	0,00
Competência: julho de 2025					
07/07/2025	07070017	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	186,37
08/08/2025	08080006	Desp. Ext.	FRANCISCA DE FÁTIMA SOARES PEREIRA DOS SANTOS	186,37	0,00
08/08/2025	08080007	Desp. Ext.	FRANCISCA DE FÁTIMA SOARES PEREIRA DOS SANTOS	186,37	0,00
Total da Competência		Débitos:	372,74	Créditos:	186,37
				Saldo:	186,37
Competência: agosto de 2025					
05/08/2025	05080003	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	186,37
05/08/2025	05080006	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	186,37
05/09/2025	05090007	Desp. Ext.	FRANCISCA DE FÁTIMA SOARES PEREIRA DOS SANTOS	186,37	0,00
05/09/2025	05090008	Desp. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	1.518,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.704,37	Créditos:	372,74
				Saldo:	1.331,63
Competência: setembro de 2025					
05/09/2025	05090009	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.518,00
05/09/2025	05090015	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	186,37
03/10/2025	03100009	Desp. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	1.518,00	0,00
03/10/2025	03100010	Desp. Ext.	FRANCISCA DE FÁTIMA SOARES PEREIRA DOS SANTOS	186,37	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor		Débito	Crédito
Total da Competência			Débitos:	1.704,37	Créditos:	1.704,37
					Saldo:	0,00
Competência: outubro de 2025						
03/10/2025	03100005	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	186,37
03/10/2025	03100011	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	1.518,00
06/11/2025	06110007	Desp. Ext.	FRANCISCA DE FÁTIMA SOARES PEREIRA DOS SANTOS		186,37	0,00
06/11/2025	06110008	Desp. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		1.518,00	0,00
Total da Competência			Débitos:	1.704,37	Créditos:	1.704,37
					Saldo:	0,00
Competência: novembro de 2025						
05/11/2025	05110008	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	1.518,00
05/11/2025	05110013	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	186,37
05/12/2025	05120013	Desp. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		1.518,00	0,00
05/12/2025	05120014	Desp. Ext.	FRANCISCA DE FÁTIMA SOARES PEREIRA DOS SANTOS		186,37	0,00
Total da Competência			Débitos:	1.704,37	Créditos:	1.704,37
					Saldo:	0,00
Competência: dezembro de 2025						
05/12/2025	05120011	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	1.518,00
05/12/2025	05120016	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	186,37
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:	1.704,37
					Saldo:	1.704,37
Total da Conta			Débitos:	8.308,44	Créditos:	8.494,81
					Saldo:	186,37

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE - REPASSE DE COOPERAÇÃO MÚTUA					
Competência: dezembro de 2025					
19/12/2025	19120001	Rec. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	0,00	101.047,12
31/12/2025	106	Lanc. Cont.	Lancamentos Contabeis	101.047,12	0,00
31/12/2025	96	Lanc. Cont.	Lancamentos Contabeis	1.257.495,44	0,00
Total da Competência			Débitos:	1.358.542,56	Créditos: 101.047,12
Total da Conta			Débitos:	1.358.542,56	Créditos: 101.047,12
				Saldo:	1.257.495,44

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA					
Competência: janeiro de 2025					
20/01/2025	20010001	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	124,08
05/02/2025	05020002	Desp. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	130,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	130,00	Créditos:	124,08
				Saldo:	5,92
Competência: fevereiro de 2025					
20/02/2025	20020004	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	130,00
28/02/2025	28020011	Desp. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	130,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	130,00	Créditos:	130,00
				Saldo:	0,00
Competência: março de 2025					
20/03/2025	20030001	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	130,00
04/04/2025	04040009	Desp. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	130,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	130,00	Créditos:	130,00
				Saldo:	0,00
Competência: abril de 2025					
16/04/2025	16040001	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	130,00
07/05/2025	07050013	Desp. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	130,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	130,00	Créditos:	130,00
				Saldo:	0,00
Competência: maio de 2025					
19/05/2025	19050005	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	130,00
04/06/2025	04060006	Desp. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	130,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	130,00	Créditos:	130,00
				Saldo:	0,00
Competência: junho de 2025					
20/06/2025	20060001	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	130,00
07/07/2025	07070005	Desp. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	130,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	130,00	Créditos:	130,00
				Saldo:	0,00
Competência: julho de 2025					
18/07/2025	18070006	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	130,00
05/08/2025	05080005	Desp. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	130,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	130,00	Créditos:	130,00
				Saldo:	0,00
Competência: agosto de 2025					
20/08/2025	20080003	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	130,00
05/09/2025	05090003	Desp. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	130,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	130,00	Créditos:	130,00
				Saldo:	0,00
Competência: setembro de 2025					
19/09/2025	19090003	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	130,00
03/10/2025	03100005	Desp. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	130,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	130,00	Créditos:	130,00
				Saldo:	0,00
Competência: outubro de 2025					
16/10/2025	16100001	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	130,00
05/11/2025	05110004	Desp. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	130,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	130,00	Créditos:	130,00
				Saldo:	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor		Débito	Crédito
Competência: novembro de 2025						
19/11/2025	19110003	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	130,00
05/12/2025	05120008	Desp. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		130,00	0,00
Total da Competência			Débitos:	130,00	Créditos:	130,00
					Saldo:	0,00
Competência: dezembro de 2025						
19/12/2025	19120011	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	130,00
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:	130,00
					Saldo:	130,00
Total da Conta			Débitos:	1.430,00	Créditos:	1.554,08
					Saldo:	124,08

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito		Crédito
SAAE - SINDIAGUA						
Competência: janeiro de 2025						
06/01/2025	06010071	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	72,15
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos: 72,15	Saldo: 72,15
Competência: fevereiro de 2025						
05/02/2025	05020003	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	75,33
28/02/2025	28020014	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	45,54
28/02/2025	28020017	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	29,79
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos: 150,66	Saldo: 150,66
Competência: abril de 2025						
04/04/2025	04040015	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	45,54
04/04/2025	04040018	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	29,79
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos: 75,33	Saldo: 75,33
Competência: maio de 2025						
07/05/2025	07050014	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	45,54
07/05/2025	07050017	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	29,79
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos: 75,33	Saldo: 75,33
Competência: junho de 2025						
04/06/2025	04060005	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	45,54
04/06/2025	04060008	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	29,79
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos: 75,33	Saldo: 75,33
Competência: julho de 2025						
07/07/2025	07070013	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	29,79
07/07/2025	07070018	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	45,54
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos: 75,33	Saldo: 75,33
Competência: agosto de 2025						
05/08/2025	05080004	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	45,54
05/08/2025	05080016	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	29,79
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos: 75,33	Saldo: 75,33
Competência: setembro de 2025						
05/09/2025	05090010	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	29,79
05/09/2025	05090016	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	45,54
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos: 75,33	Saldo: 75,33
Competência: outubro de 2025						
03/10/2025	03100006	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	45,54
03/10/2025	03100012	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	29,79
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos: 75,33	Saldo: 75,33
Competência: novembro de 2025						
05/11/2025	05110009	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	29,79
05/11/2025	05110014	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	45,54
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos: 75,33	Saldo: 75,33

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito		Crédito
Competência: dezembro de 2025						
05/12/2025	05120012	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	29,79
05/12/2025	05120017	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E		0,00	45,54
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:	75,33
Total da Conta			Débitos:	0,00	Créditos:	900,78
				Saldo:		75,33
				Saldo:		900,78

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	01/2025	12.452,66	12.452,66	01/2025		0,00	
RGPS	02/2025	32.203,26	32.203,26	02/2025		0,00	
RGPS	03/2025	4.365,08	4.365,08	03/2025		0,00	
RGPS	04/2025	31.852,28	31.852,28	04/2025		0,00	
RGPS	05/2025	31.179,30	31.179,30	05/2025		0,00	
RGPS	06/2025	31.332,87	31.332,87	06/2025		0,00	
RGPS	07/2025	31.686,31	31.686,31	07/2025		0,00	
RGPS	08/2025	31.287,68	31.287,68	08/2025		0,00	
RGPS	09/2025	31.574,67	31.574,67	09/2025		0,00	
RGPS	10/2025	31.575,46	31.575,46	10/2025		0,00	
RGPS	11/2025	32.784,81	32.784,81	11/2025		0,00	
RGPS	12/2025	45.023,40	45.023,40	12/2025		0,00	
Total do Regime:		347.317,78	347.317,78			0,00	
Total Geral:		347.317,78	347.317,78			0,00	

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	4.515,09	0,00	-4.515,09	
SAAE - INSS	01/2025	4.515,09	11.782,80	0,00	-7.267,71	
SAAE - INSS	02/2025	23.111,34	11.328,54	0,00	11.782,80	
SAAE - INSS	03/2025	0,00	11.534,05	0,00	-11.534,05	
SAAE - INSS	04/2025	11.534,05	11.454,87	0,00	79,18	
SAAE - INSS	05/2025	11.454,87	11.236,60	0,00	218,27	
SAAE - INSS	06/2025	11.427,87	0,00	0,00	11.427,87	
SAAE - INSS	07/2025	11.532,96	23.511,72	0,00	-11.978,76	
SAAE - INSS	08/2025	12.837,77	11.320,86	0,00	1.516,91	
SAAE - INSS	09/2025	11.471,69	12.635,18	0,00	-1.163,49	
SAAE - INSS	10/2025	11.434,07	11.459,20	0,00	-25,13	
SAAE - INSS	11/2025	11.459,20	11.300,78	0,00	158,42	
SAAE - INSS	12/2025	13.942,92	2.642,14	0,00	11.300,78	
Total RPPS / INSS:		134.721,83	134.721,83		0,00	
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	12/2024	0,00	186,37	0,00	-186,37	
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/2025	186,37	186,37	0,00	0,00	
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/2025	372,74	186,37	0,00	186,37	
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/2025	0,00	186,37	0,00	-186,37	
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04/2025	186,37	186,37	0,00	0,00	
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	05/2025	186,37	186,37	0,00	0,00	
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	06/2025	186,37	186,37	0,00	0,00	
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	07/2025	186,37	372,74	0,00	-186,37	
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	08/2025	372,74	1.704,37	0,00	-1.331,63	
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	09/2025	1.704,37	1.704,37	0,00	0,00	
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	10/2025	1.704,37	1.704,37	0,00	0,00	
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11/2025	1.704,37	1.704,37	0,00	0,00	
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	12/2025	1.704,37	0,00	0,00	1.704,37	

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
Total RPPS / INSS:		8.494,81	8.494,81		0,00	
Total por UPC:		143.216,64	143.216,64		0,00	

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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)

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor

UPC: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

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

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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

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	34.501,62	1.041.495,88	30.864,15				0,00	1.075.997,50	30.864,15
Bens Móveis	283.340,14	60.065,00	6.600,00				30.573,18	6.600,00	312.831,96
Bens Imóveis	23.399.728,14	295.323,63	0,00				0,00	0,00	23.695.051,77
Intangíveis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total	23.717.569,90	1.396.884,51	37.464,15				30.573,18	1.082.597,50	24.038.747,88

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

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

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento

UPC: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



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

FRANCISCO GONZAGA Assinado de forma digital
SOUZA DE por FRANCISCO GONZAGA
AQUINO:73929700387 SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Orçamentário

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	6.824.000,00	6.824.000,00	4.216.403,27	-2.607.596,73
Receita Patrimonial	114.000,00	114.000,00	153.455,76	39.455,76
Valores Mobiliários	114.000,00	114.000,00	153.455,76	39.455,76
Receita de Serviços	6.500.000,00	6.500.000,00	4.054.123,24	-2.445.876,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.500.000,00	6.500.000,00	4.054.123,24	-2.445.876,76
Transferências Correntes	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
Demais Transferências Correntes	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.824,27	8.824,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	8.824,27	8.824,27
Subtotal das Receitas (I)	6.824.000,00	6.824.000,00	4.216.403,27	-2.607.596,73
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	6.824.000,00	6.824.000,00	4.216.403,27	-2.607.596,73
Déficit (IV)	0,00	0,00	355.768,15	
Total (V) = (III + IV)	6.824.000,00	6.824.000,00	4.572.171,42	-2.251.828,58
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	6.240.000,00	6.265.900,00	4.216.782,79	4.197.182,79	3.880.741,60	2.049.117,21
Pessoal e Encargos Sociais	2.454.000,00	2.660.500,00	2.158.062,39	2.158.062,39	2.011.694,44	502.437,61
Outras Despesas Correntes	3.786.000,00	3.605.400,00	2.058.720,40	2.039.120,40	1.869.047,16	1.546.679,60
Despesas de Capital	584.000,00	558.100,00	355.388,63	355.388,63	188.787,15	202.711,37
Investimentos	584.000,00	558.100,00	355.388,63	355.388,63	188.787,15	202.711,37
Subtotal das Despesas (VI)	6.824.000,00	6.824.000,00	4.572.171,42	4.552.571,42	4.069.528,75	2.251.828,58
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

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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)	6.824.000,00	6.824.000,00	4.572.171,42	4.552.571,42	4.069.528,75	2.251.828,58
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	6.824.000,00	6.824.000,00	4.572.171,42	4.552.571,42	4.069.528,75	2.251.828,58

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	1.214,16	128.640,73	127.190,73	127.190,73	2.664,16	0,00
Outras Despesas Correntes	1.214,16	128.640,73	127.190,73	127.190,73	2.664,16	0,00
Total	1.214,16	128.640,73	127.190,73	127.190,73	2.664,16	0,00

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	58.794,41	140.405,20	136.677,20	0,00	62.522,41
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	54.205,97	54.205,97	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	58.794,41	86.199,23	82.471,23	0,00	62.522,41
Total	58.794,41	140.405,20	136.677,20	0,00	62.522,41

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Localização: Granja/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



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

FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital
por FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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)	4.216.403,27	3.908.579,87	Despesa Orçamentária (VII)	4.572.171,42	4.732.719,18
Ordinaria	4.216.403,27	3.908.579,87	Ordinaria	4.572.171,42	4.732.719,18
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)	881.973,14	1.662.589,98	Pagamentos Extraorçamentários (X)	547.170,25	768.070,68
Empenhado a Pagar Nao Processado	19.600,00	128.640,73	Restos a Pagar 2023	0,00	452.615,62
Empenhado a Pagar Processado	483.042,67	140.405,20	Restos a Pagar 2024	263.867,93	0,00
SAAE - EMPFRESTIMO - BB	105.688,77	86.139,70	SAAE - EMPFRESTIMO - BB	105.688,77	89.711,94
SAAE - FALTAS	1.132,19	0,00	SAAE - FALTAS	1.132,19	0,00
SAAE - INSS	134.721,83	118.162,84	SAAE - INSS	134.721,83	122.629,55
SAAE - IRRF	14.975,83	21.098,47	SAAE - IRRF	14.975,83	21.098,47
SAAE - ISS	10.815,06	81.426,73	SAAE - ISS	16.734,81	75.506,98
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.494,81	2.236,44	SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.494,81	2.236,44
SAAE - REPASSE DE COOPERAÇÃO MÚTUA	101.047,12	1.082.011,08	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	1.554,08	1.364,88
SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	1.554,08	1.484,52	SAAE - SINDIAGUA	0,00	2.906,80
SAAE - SINDIAGUA	900,78	984,27			
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	93.901,72	23.521,73	Caixa e Equivalente de Caixa	72.936,46	93.901,72
B.B 6.585-4 (SAAE - GRANJA/CE.)	93.901,72	23.521,73	B.B 6.585-4 (SAAE - GRANJA/CE.)	72.936,46	93.901,72
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)	5.192.278,13	5.594.691,58	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	5.192.278,13	5.594.691,58

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanco Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	181.214,40	205.817,13	PASSIVO CIRCULANTE	594.284,82	1.510.433,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.936,46	93.901,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	146.367,95	54.205,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.936,46	93.901,72	PESSOAL A PAGAR	146.367,95	54.205,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.936,46	93.901,72	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	146.367,95	54.205,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.936,46	93.901,72	PESSOAL A PAGAR	146.367,95	54.205,97
Banco do Brasil	72.936,46	93.901,72	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	146.367,95	54.205,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	77.413,79	77.413,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	430.849,41	176.645,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.466,93	71.466,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	430.849,41	176.645,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.466,93	71.466,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	430.849,41	176.645,92
SALÁRIO FAMÍLIA	10.034,00	10.034,00	FORNECEDORES NACIONAIS	430.849,41	176.645,92
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	61.432,93	61.432,93	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	430.849,41	176.645,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.946,86	5.946,86	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.067,46	1.279.581,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	5.946,86	5.946,86	VALORES RESTITUÍVEIS	17.067,46	1.279.581,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.946,86	5.946,86	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.520,19	15.619,41
DÉBITO A REGULARIZAR - BANCO POPULAR	5.946,86	5.946,86	CONSIGNAÇÕES	16.520,19	15.619,41
ESTOQUES	30.864,15	34.501,62	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	68,84	68,84
ALMOXARIFADO	30.864,15	34.501,62	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.800,25	4.899,47
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.864,15	34.501,62	PENSAO ALIMENTICIA	3.089,59	3.089,59
OUTROS - ALMOXARIFADO	30.864,15	34.501,62	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.494,26	7.494,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.007.883,73	23.683.068,28	OUTROS CONSIGNATARIOS	67,25	67,25
IMOBILIZADO	24.007.883,73	23.683.068,28	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	547,27	6.467,02
BENS MOVEIS	412.666,15	352.601,15	CONSIGNAÇÕES	547,27	6.467,02
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	412.666,15	352.601,15	ISS	0,00	5.919,75
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	162.363,76	135.063,76	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	547,27	547,27
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.600,00	15.600,00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.257.495,44
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	15.378,60	15.378,60	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.257.495,44
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	27.300,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	1.257.495,44
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	102.046,71	102.046,71	Total do Passivo	594.284,82	1.510.433,76
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	2.038,45	2.038,45	Patrimônio Líquido		
BENS DE INFORMÁTICA	5.284,00	5.284,00			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.284,00	5.284,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.777,70	39.412,70			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.258,70	29.258,70			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.240,00	1.120,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	33.279,00	9.034,00			
VEÍCULOS	4.350,00	2.150,00			
			RESULTADOS ACUMULADOS	23.594.813,31	22.378.451,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.594.813,31	22.378.451,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.594.813,31	22.378.451,65

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
VEÍCULOS EM GERAL	4.350,00	2.150,00	Total do Passivo	594.284,82	1.510.433,76
DEMAIS BENS MÓVEIS	172.890,69	170.690,69	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS MÓVEIS	172.890,69	170.690,69			
BENS IMÓVEIS	25.236.350,19	24.941.026,56	Patrimônio Líquido		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.236.350,19	24.941.026,56			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	785.786,24	785.786,24	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	23.041.000,00	23.041.000,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.377.334,71	1.082.011,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.216.361,66	-27.809,66
OBRAS EM ANDAMENTO	1.377.334,71	1.082.011,08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.378.451,65	22.406.261,31
DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.229,24	32.229,24	Total do Patrimônio Líquido	23.594.813,31	22.378.451,65
OUTROS BENS IMÓVEIS	32.229,24	32.229,24			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.641.132,61	-1.610.559,43			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-1.641.132,61	-1.610.559,43			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-99.834,19	-69.261,01			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-10.789,89	-10.789,89			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-7.355,62	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-81.688,68	-58.471,12			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.541.298,42	-1.541.298,42			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-1.541.298,42	-1.541.298,42			
Total	24.189.098,13	23.888.885,41	Total	24.189.098,13	23.888.885,41
Ativo Financeiro	150.350,25	171.315,51	Passivo Financeiro	594.284,82	1.510.433,76
Ativo Permanente	24.038.747,88	23.717.569,90	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				23.594.813,31	22.378.451,65

Compensações

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso			
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		-443.934,57	-1.326.770,87
Total das Fontes de Recurso		-443.934,57	-1.326.770,87

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Variações Patrimoniais

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	5.605.809,98	3.948.613,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.389.448,32	3.976.422,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.054.123,24	3.908.107,43	PESSOAL E ENCARGOS	2.158.062,39	944.988,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.054.123,24	3.908.107,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.810.744,61	757.038,54
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	4.054.123,24	3.908.107,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.810.744,61	757.038,54
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	4.054.123,24	3.908.107,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.810.744,61	757.038,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	4.054.123,24	3.908.107,43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.810.744,61	757.038,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	153.455,76	6.003,96	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.810.744,61	757.038,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.455,76	6.003,96	ENCARGOS PATRONAIS	347.317,78	187.950,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	153.455,76	6.003,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	347.317,78	187.950,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	153.455,76	6.003,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	347.317,78	187.950,34
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	153.455,76	6.003,96	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	347.317,78	187.950,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.389.406,71	34.501,62	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.179.722,98	2.997.329,92
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.864,15	34.501,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.080.872,43	1.009.485,88
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.864,15	34.501,62	CONSUMO DE MATERIAL	1.080.872,43	1.009.485,88
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.864,15	34.501,62	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.080.872,43	1.009.485,88
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.864,15	34.501,62	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.080.872,43	1.009.485,88
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.358.542,56	0,00	SERVIÇOS	1.068.277,37	1.856.147,92
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.358.542,56	0,00	DIÁRIAS	1.600,00	400,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.358.542,56	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00	400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.824,27	0,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.600,00	400,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.824,27	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	215.712,96	1.199.657,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.824,27	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	215.712,96	1.199.657,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.824,27	0,00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	215.712,96	1.199.657,52
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	8.824,27	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	850.964,41	656.090,40
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	850.964,41	656.090,40
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	850.964,41	656.090,40
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.573,18	131.696,12
			DEPRECIAÇÃO	30.573,18	131.696,12
			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.573,18	131.696,12

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Variações Patrimoniais

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	30.573,18	131.696,12
			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.573,18	39.531,57
			DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	92.164,55
			TRIBUTÁRIAS	51.662,95	28.572,35
			CONTRIBUIÇÕES	51.662,95	28.572,35
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.662,95	28.572,35
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	51.662,95	28.572,35
			PIS/PASEP	51.662,95	28.572,35
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.531,52
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.531,52
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	0,00	5.531,52
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	5.531,52
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	0,00	5.531,52
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				1.216.361,66	27.809,66

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	368.588,63	794.775,44
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

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	4.595.733,74	5.302.123,92
Receitas Derivadas e Originárias	4.216.403,27	3.908.579,87
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	379.330,47	1.393.544,05
Desembolsos	4.427.911,85	4.436.968,49
Pessoal e Demais Despesas	3.880.741,60	3.668.897,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	547.170,25	768.070,68
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	167.821,89	865.155,43
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	188.787,15	794.775,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	188.787,15	794.775,44
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)	-188.787,15	-794.775,44
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

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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)	-20.965,26	70.379,99
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	93.901,72	23.521,73
Caixa e Equivalente de Caixa Final	72.936,46	93.901,72
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	153.455,76	6.003,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.054.123,24	3.902.575,91
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.824,27	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.216.403,27	3.908.579,87

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	3.880.741,60	3.668.897,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.880.741,60	3.668.897,81

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387

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

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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\$ 4.216.403,27 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 61,79% 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 67,00 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
6.824.000,00	6.824.000,00	4.572.171,42	4.552.571,42	4.069.528,75	2.251.828,58

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Orçamentário

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Notas Explicativas

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

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 essos 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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

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\$ 4.216.403,27 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E DE ZESSEIS MIL QUATROCENTOS E TRES REAIS E VINTE E SETE 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	4.216.403,27	Saneamento	4.572.171,42

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	153.455,76		0,00
Receita de Serviços	4.054.123,24		0,00
Outras Receitas Correntes	8.824,27		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	4.216.403,27	Despesa Total	4.572.171,42

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

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\$ 24.007.883,73 (VINTE E QUATRO MILHOES SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES 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:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 146.367,95 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 430.849,41 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 17.067,46 (DEZESSETE MIL SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS 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\$ 23.594.813,31 (VINTE E TRES MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Notas Explicativas

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

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\$ 5.605.809,98(CINCO MILHOES SEISCENTOS E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO 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\$ 4.389.448,32(QUATRO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS 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).

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

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

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E

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\$	167.821,89
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-188.787,15
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	-20.965,26
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	93.901,72
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	72.936,46

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387

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	4.216.403,27	Despesas Correntes	4.216.782,79
Receita Patrimonial	153.455,76	Pessoal e Encargos Sociais	2.158.062,39
Receita de Serviços	4.054.123,24	Outras Despesas Correntes	2.058.720,40
Outras Receitas Correntes	8.824,27	Despesas de Capital	355.388,63
DEFICIT Corrente	379,52	Investimentos	355.388,63
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	355.388,63		
R E S U M O			
Receitas Correntes	4.216.403,27	Despesas	4.216.782,79
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	355.388,63
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	355.768,15		
Total Geral do Anexo 01:	4.572.171,42		4.572.171,42

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

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			4.216.403,27
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		153.455,76	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	153.455,76		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	153.455,76		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	153.455,76		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153.455,76		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	153.455,76		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		4.054.123,24	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.054.123,24		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.054.123,24		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.054.123,24		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.054.123,24		
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.054.123,24		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.824,27	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.824,27		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	8.824,27		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	8.824,27		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	8.824,27		

Total Geral:

4.216.403,27

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.02 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.216.782,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.158.062,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.158.062,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.810.744,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	347.317,78		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.058.720,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.058.720,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.041.495,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	112.936,96		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	851.024,61		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51.662,95		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			355.388,63
4.4.00.00.00	Investimentos		355.388,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	355.388,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	295.323,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.065,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.572.171,42	4.572.171,42	4.572.171,42
			Total Geral:	4.572.171,42

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315
Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387
Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

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			4.216.782,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.158.062,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.158.062,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.810.744,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	347.317,78		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.058.720,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.058.720,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.041.495,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	112.936,96		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	851.024,61		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51.662,95		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			355.388,63
4.4.00.00.00	Investimentos		355.388,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	355.388,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	295.323,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.065,00		
Total Geral:				4.572.171,42

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO

GONZAGA SOUZA DE

AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por

FRANCISCO GONZAGA

SOUZA DE

AQUINO:73929700387

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: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.02 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	4.572.171,42	4.572.171,42
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.572.171,42	4.572.171,42
17.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	4.572.171,42	4.572.171,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.572.171,42	4.572.171,42
Total Geral:		0,00	0,00	4.572.171,42	4.572.171,42

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



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

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387

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	4.572.171,42	4.572.171,42
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.572.171,42	4.572.171,42
17.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	4.572.171,42	4.572.171,42
Total Geral:		0,00	0,00	4.572.171,42	4.572.171,42

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



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

FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital
por FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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				

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO GONZAGA Assinado de forma digital
SOUZA DE por FRANCISCO GONZAGA
AQUINO:73929700387 SOUZA DE
AQUINO:73929700387 AQUINO:73929700387

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.554,08	1.554,08	0,00	0,00
SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.554,08	1.554,08	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	134.721,83	134.721,83	0,00	0,00
SAAE - INSS	0,00	0,00	134.721,83	134.721,83	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	14.975,83	14.975,83	0,00	0,00
SAAE - IRRF	0,00	0,00	14.975,83	14.975,83	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.066,25	0,00	2.032,97	1.132,19	0,00	2.967,03
SAAE - FALTAS	0,00	0,00	1.132,19	1.132,19	0,00	0,00
SAAE - SINDIAGUA	2.066,25	0,00	900,78	0,00	0,00	2.967,03
PENSAO ALIMENTICIA	1,00	0,00	8.494,81	8.494,81	0,00	1,00
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,00	0,00	8.494,81	8.494,81	0,00	1,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	249,11
SAAE - PLANO DE SAÚDE HAP VIDA	249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	249,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	105.688,77	105.688,77	0,00	0,00
SAAE - EMPFRESTIMO - BB	0,00	0,00	105.688,77	105.688,77	0,00	0,00
ISS	5.919,75	0,00	10.815,06	16.734,81	0,00	0,00
SAAE - ISS	5.919,75	0,00	10.815,06	16.734,81	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.257.495,44	0,00	101.047,12	1.358.542,56	0,00	0,00
SAAE - REPASSE DE COOPERAÇÃO MÚTUA	1.257.495,44	0,00	101.047,12	1.358.542,56	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	329.054,50	0,00	502.642,67	266.532,09	0,00	565.165,08
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	129.854,89	0,00	19.600,00	129.854,89	0,00	19.600,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	199.199,61	0,00	483.042,67	136.677,20	0,00	545.565,08
Total Geral:	1.594.786,05	0,00	881.973,14	1.908.376,97	0,00	568.382,22

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



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

FRANCISCO GONZAGA Assinado de forma digital
SOUZA DE por FRANCISCO GONZAGA
AQUINO:73929700387 SOUZA DE
AQUINO:73929700387



Extrato de Conta Corrente

G3340809252776531
08/07/2026 09:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 6585-4SERV AUT AGUA E ESG
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025	02/01/2025	0000	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.026	3.298,66 C	
02/01/2025	02/01/2025	0000	99021	870 Transferência recebida 02/01 08:39 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	1.075,30 C	
02/01/2025	02/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	13.759,04 C	
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	117.358	50,66 D	
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	117.358	151,98 D	
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	117.358	1,49 D	
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	117.358	59,60 D	
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	117.358	372,50 D	
02/01/2025	02/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.496,77 D	0,00 C
03/01/2025	03/01/2025	0000	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.036	3.845,64 C	
03/01/2025	03/01/2025	0000	99021	870 Transferência recebida 03/01 10:06 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	1.680,79 C	
03/01/2025	03/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	1.465,32 C	
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024	117.358	65,56 D	
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.926,19 D	0,00 C
06/01/2025	06/01/2025	0000	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.010	3.364,53 C	
06/01/2025	06/01/2025	0000	99021	870 Transferência recebida 06/01 08:49 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	631,41 C	
06/01/2025	06/01/2025	0000	99021	870 Transferência recebida 06/01 15:39 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	750,24 C	
06/01/2025	06/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	14.750,43 C	
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:53 ADONIAS CARLOS BESSA NT	550.085.000.072.359	1.341,40 D	
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:27 RAIMUNDO PEREIRA SANTOS	552.087.000.012.896	670,70 D	
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:53 FRANCISCO R FONTELENE	552.087.000.015.475	1.341,40 D	
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:27 RAIMUNDO NONATO PORTELA	552.087.000.016.613	1.341,40 D	
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/01 15:06 JOAQUIM ANDRE PEREIRA	552.087.000.016.634	670,70 D	
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:53 BENEDITO ALVES DOS SANTO	552.087.000.020.114	1.341,40 D	
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:53 FRANCISCO ANTERO DE PAUL	552.087.000.021.126	1.341,40 D	
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:53 FRANCISCO DAS CHAGAS MAR	552.087.000.021.184	1.341,40 D	
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.296	670,70 D	

06/01 14:53 EMANOEL VALDIANOR ARAUJO					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.021.732	1.341,40 D
06/01 15:27 PEDRO DE LIMA SOUSA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.021.819	1.341,40 D
06/01 15:27 RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.021.900	1.341,40 D
06/01 14:53 ANTONIO M A RODRIGUES					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.023.163	670,70 D
06/01 15:27 MARCIO OLIVEIRA ROCHA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.023.728	1.425,00 D
06/01 15:27 PAULO R SILVA MACHADO					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.024.678	670,70 D
06/01 15:27 PEDRO FELIX MEDEIROS					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.025.100	1.341,40 D
06/01 15:27 MANOEL DE ARAUJO PINTO					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.025.101	1.341,40 D
06/01 14:53 FRANCISCO DE ARAUJO PINT					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.025.762	1.341,40 D
06/01 15:06 IRAPUAN SILVA DOS SANTOS					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.025.791	670,70 D
06/01 14:53 ANTONIO ALVES DA SILVA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.025.792	670,70 D
06/01 14:53 EDNARDO ALVES DA SILVA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.026.919	1.341,40 D
06/01 14:53 FRANCISCO S D S DE BRITO					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.027.094	1.341,40 D
06/01 15:27 NATERCIO S DA SILVA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.027.578	670,70 D
06/01 15:27 JOSE PORTO MAGALHAES FH					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.029.140	1.425,00 D
06/01 14:53 ANTONIO R VITURINO ROCHA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.029.141	1.341,40 D
06/01 15:06 JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.029.300	1.341,40 D
06/01 14:53 FRANCISCO C O ROCHA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.030.079	1.341,40 D
06/01 14:53 ANTONIO F SANTOS NT					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.030.303	670,70 D
06/01 15:27 VEANIS DE SOUSA OLIVEIRA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.030.606	1.341,40 D
06/01 14:53 FRANCISCO R ALVES SILVA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.031.169	1.341,40 D
06/01 15:06 JOAO BATISTA DE ARAUJO					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.031.206	1.341,40 D
06/01 15:27 JOSE IVO DA ROCHA NETO					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.031.284	1.341,40 D
06/01 14:53 FRANCISCO CLEBER SANTOS					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.031.679	670,70 D
06/01 15:27 RAIMUNDO DE BRITO PEREIR					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.033.612	1.341,40 D
06/01 15:27 MARCELO ANTONIO DA SILVA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.033.747	1.341,40 D
06/01 15:27 RAYANE MAGALHAES DE MOUR					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.034.101	1.341,40 D
06/01 14:53 ANTONIO PEREIRA DA SILVA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.035.342	1.341,40 D
06/01 14:53 FRANCISCA R COSTA PAULO					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.035.919	1.341,40 D
06/01 15:27 LUIZ PAULO SOUSA MACHADO					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.139	1.341,40 D
06/01 14:53 FRANCISCO ALAN B CRAVEIR					
06/01/2025	06/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.123.000.008.355	1.341,40 D
06/01 15:06 GEANCLECIO P OLIVEIRA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.799	41.125,53 D
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.341,40 D

237 5387 42809187835 FRANCELIO PEREIRA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	670,70 D
237 5387 10514300388 FRANCISCO LUCAS O					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	1.341,40 D
237 5387 62587226368 JOAO PAULO DOS SA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	1.341,40 D
033 2476 07377618302 FRANCISCA DAIANE					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	1.341,40 D
237 5387 08458828308 FRANCISCO JORGE S					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	1.341,40 D
237 5387 07947363358 MAYCON ANTONIO OL					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	1.341,40 D
237 5387 04536952306 FELIPE RODRIGUES					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	670,70 D
237 5387 11297666321 FRANCISCO EDIELTO					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	1.341,40 D
237 5387 06968081377 DAMIAO DA SILVA D					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.610	670,70 D
104 4904 07946197381 DANIEL DE PAULA M					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.611	670,70 D
237 5387 84422092391 ANTONIO ARAUJO PE					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.612	670,70 D
237 5387 79585574349 EDILSON EDMUNDO D					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.613	1.341,40 D
237 5387 09117107369 CAROLINA DO NASCI					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.614	670,70 D
237 5387 03402334356 ALINALDO BATISTA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.615	1.341,40 D
104 0745 85134929300 ELISMAR VIANA FON					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.616	670,70 D
237 5387 08460366308 ANA BEATRIZ DA SI					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.617	1.341,40 D
237 5387 88456072320 ANTONIO RODRIGUES					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.618	1.341,40 D
104 0745 06589254311 GABRIEL VASCONCEL					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.619	1.341,40 D
237 5387 09010370364 JAILSON CLEITON D					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.620	1.341,40 D
104 0804 01511658312 JOAO PAULO FERNAN					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.621	670,70 D
104 3604 03827008301 JENESSON RIBEIRO					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.622	670,70 D
237 5387 87453223172 JOSE CARLOS DA SI					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.623	1.341,40 D
104 0745 81546432787 GENESIO PEREIRA T					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.624	670,70 D
104 4904 07964440306 MARCOS DIEGO DOS					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.625	1.341,40 D
237 5387 00955586321 MANOEL SALDANHA D					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.626	1.341,40 D
104 4904 08402029388 JOSUE JOSE DOS AN					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.627	1.341,40 D
260 0001 81711182320 JOSE ROBERTO MIRA					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.628	670,70 D
237 7320 63368083350 LEANDRO SANTOS SI					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	59,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	149,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	49,17 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025					
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	467,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025					

06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.061.100.077.825	29,43 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.927	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.928	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.929	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.930	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.931	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.932	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.933	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.934	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.935	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.936	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.937	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.938	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.939	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.940	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.941	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.942	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.943	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.944	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.945	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.946	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.947	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.948	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.949	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.950	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.951	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.952	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.953	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.001.954	12,00 D
			Cobrança referente 06/01/2025		
06/01/2025	06/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100.019,17 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
07/01/2025	07/01/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.012	4.673,92 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
07/01/2025	07/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.878,35 C
			07/01 11:12 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
07/01/2025	07/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.247,12 C

07/01 16:37 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
07/01/2025	07/01/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	6.888,40 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	18333 002 Cheque	856.563	1.316,70 D	
07/01 00:00 GRANJA CE						
07/01/2025	07/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.031.295	1.376,55 D	
07/01 10:34 DARLAN BARBOSA DA HORA						
07/01/2025	07/01/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.011.560	670,70 D	
07/01 08:56 BOAVENTURA DIAS FILHO						
07/01/2025	07/01/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.024.908	1.341,40 D	
07/01 08:56 FRANCISCO R SANTOS						
07/01/2025	07/01/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.025.729	1.341,40 D	
07/01 08:56 MARIA L F COUTINHO						
07/01/2025	07/01/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.026.317	670,70 D	
07/01 08:56 FRANCISCO F GOMES SANTOS						
07/01/2025	07/01/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.028.468	670,70 D	
07/01 08:56 ANTONIO C SOARES SILVA						
07/01/2025	07/01/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.028.664	1.341,40 D	
07/01 08:56 AMAURI FONTENELE SOUSA F						
07/01/2025	07/01/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.028.709	1.341,40 D	
07/01 08:56 NATAN DA SILVA RODRIGUES						
07/01/2025	07/01/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.034.494	1.341,40 D	
07/01 08:56 CARLOS A F OLIVEIRA						
07/01/2025	07/01/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.594.510.050.916	1.341,40 D	
07/01 08:56 PAULO F CARVALHO ARAUJO						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.341,40 D	
237 5387 03948871310 SARAZATE ORLEANS						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	1.341,40 D	
260 0001 08001239306 MATEUS FERREIRA L						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	1.341,40 D	
104 0745 76153070310 VALDEMI CLAUDINO						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	1.341,40 D	
237 0715 00341117358 ROMUALDO BELCHIOR						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	670,70 D	
104 4904 04331057208 SANDRO DO NASCIME						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	670,70 D	
104 0745 03392188352 MARIA LEONICE MOU						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	1.341,40 D	
260 0001 60724071377 PAULO AMANCIO DOS						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.708	2.047,25 D	
004 0268 60723989362 FERNANDO OLIVEIRA						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.709	1.835,40 D	
104 0745 95970223387 FRANCISCO DENISMA						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	17,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	101,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	28,31 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	184,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.200.003.031	12,00 D	
Cobrança referente 07/01/2025						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.200.003.032	12,00 D	
Cobrança referente 07/01/2025						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.200.003.033	12,00 D	
Cobrança referente 07/01/2025						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.200.003.034	12,00 D	
Cobrança referente 07/01/2025						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.200.003.035	12,00 D	
Cobrança referente 07/01/2025						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.200.003.036	12,00 D	
Cobrança referente 07/01/2025						
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.200.003.037	12,00 D	

			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.200.003.038	12,00 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.200.003.039	12,00 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.438,77 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025	08/01/2025	0000	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.022	4.811,55 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
08/01/2025	08/01/2025	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.923,99 C
			08/01 13:54 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
08/01/2025	08/01/2025	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.283,40 C
			08/01 14:14 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
08/01/2025	08/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	13.351,64 C
08/01/2025	08/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.570,80 D
			08/01 15:49 DR SOFT COM E SERV LTDA			
08/01/2025	08/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.016.728	186,37 D
			08/01 10:44 FRANCISCA F S P SANTOS			
08/01/2025	08/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.109.446	2.562,04 D
			08/01 15:49 JF SERV DE INFORMATICA			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	670,70 D
			104 0745 06891116309 DAVID DA SILVA OL			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	7.583,77 D
			341 0002 012884672000358 SABARA QUIMIC			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.803	2.018,58 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	25,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	190,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	50,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	293,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.004.243	12,00 D
			Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.004.244	12,00 D
			Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.194,08 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025	09/01/2025	0000	18332	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.200.018	3.819,68 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
09/01/2025	09/01/2025	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	609,30 C
			09/01 14:21 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
09/01/2025	09/01/2025	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	981,72 C
			09/01 14:23 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
09/01/2025	09/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	10.159,00 C
09/01/2025	09/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	8.000,00 D
			09/01 09:52 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
09/01/2025	09/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	19,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
09/01/2025	09/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	101,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
09/01/2025	09/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
09/01/2025	09/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	28,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
09/01/2025	09/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	277,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
09/01/2025	09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.142,07 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	10/01/2025	0000	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.031	7.167,20 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
10/01/2025	10/01/2025	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.008,58 C
			10/01 14:48 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			

10/01/2025	10/01/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	12.004,17 C
10/01/2025	10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	21.678,70 D
			COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS		
10/01/2025	10/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.002	5.486,47 D
			PREFEITURA MUN GRANJA		
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	22,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	102,81 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	53,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	287,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.451,59 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/01/2025	13/01/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.026	3.855,84 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
13/01/2025	13/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	499,06 C
			13/01 15:24 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
13/01/2025	13/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.275,99 C
			13/01 16:21 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
13/01/2025	13/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.229,30 C
			13/01 16:26 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
13/01/2025	13/01/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	7.516,87 C
13/01/2025	13/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.019.650	4.821,60 D
			13/01 16:46 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
13/01/2025	13/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	13,41 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
13/01/2025	13/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	96,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
13/01/2025	13/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	37,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
13/01/2025	13/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	159,43 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
13/01/2025	13/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.248,52 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/01/2025	14/01/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.027	3.718,43 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
14/01/2025	14/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.403,21 C
			14/01 09:56 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
14/01/2025	14/01/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	7.551,59 C
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.009.261	1.554,40 D
			14/01 10:31 E GUILHERME OLIVEIRA ME		
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.017.129	497,46 D
			14/01 10:31 MAGNA MARY DE V NUNES ME		
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	1.000,00 D
			14/01 14:16 JN SERVICOS LTDA		
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.026.679	1.061,00 D
			14/01 10:31 JANIO ROMAO PEREIRA		
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	1.590,00 D
			14/01 10:31 L L A S EIRELI - ME		
14/01/2025	14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.014,00 D
			237 0682 000940139000115 PASCOAL E PAS		
14/01/2025	14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	11,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
14/01/2025	14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	160,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
14/01/2025	14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	22,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
14/01/2025	14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	193,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
14/01/2025	14/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.011.008	12,00 D
			Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.555,48 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

15/01/2025	15/01/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.168	3.680,99 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
15/01/2025	15/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.483,78 C
			15/01 15:13 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
15/01/2025	15/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.766,42 C
			15/01 15:14 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
15/01/2025	15/01/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	10.516,98 C
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.028.835	8.372,07 D
			15/01 15:44 368575 SAAE		
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	6.568,62 D
			SABARA QUIM.INGREDIENTES S/A		
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502	199,80 D
			J F PONTES		
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.503	75,00 D
			E G DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA		
15/01/2025	15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	17,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
15/01/2025	15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	153,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
15/01/2025	15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	46,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
15/01/2025	15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	253,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.761,84 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2025	16/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	491,11 C
			16/01 14:36 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
16/01/2025	16/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.760,62 C
			16/01 17:11 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
16/01/2025	16/01/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.052,62 C
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.015.896	250,00 D
			16/01 16:02 L NUNES DE SOUSA ME		
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	926,02 D
			16/01 16:02 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	2.390,45 D
			16/01 16:02 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.012.757	1.000,00 D
			16/01 16:02 TITO PAULO ALVES OLIVEIR		
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	485,00 D
			237 5387 04351346396 ELIANDIO DE SOUSA		
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	62,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	5,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	128,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.011.777	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.029,30 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	459,88 C
			17/01 09:17 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
17/01/2025	17/01/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.383,44 C
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.085.510.074.324	1.750,00 D
			17/01 16:01 LUCIANA N RODRIGUES		
17/01/2025	17/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	2.856,70 D
			104 0746 023460060000192 PIRAMIDE, SER		
17/01/2025	17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	16,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
17/01/2025	17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	68,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
17/01/2025	17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		

17/01/2025	17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	26,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
17/01/2025	17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	111,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
17/01/2025	17/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.012.593	12,00 D
			Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,37 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	20/01/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.101	4.749,17 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
20/01/2025	20/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	834,47 C
			20/01 07:24 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
20/01/2025	20/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.957,74 C
			20/01 07:25 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
20/01/2025	20/01/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.630,66 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.001	1.352,57 D
			DAE ESTADO CEARA		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.002	113,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.003	70,11 D
			DAE ESTADO CEARA		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.004	1.908,47 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.005	4.515,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.006	11.270,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.007	944,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.008	1.060,00 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	7,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	62,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	11,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
20/01/2025	20/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	116,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.260,95 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2025	21/01/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.257	4.430,72 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
21/01/2025	21/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	715,81 C
			21/01 09:33 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
21/01/2025	21/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.200,00 C
			21/01 09:36 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
21/01/2025	21/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.284,51 C
			21/01 16:04 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
21/01/2025	21/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	424,92 C
			21/01 16:08 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
21/01/2025	21/01/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.977,61 C
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	245,00 D
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S		
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.320,00 D
			104 0554 38849925387 RAIMUNDO NONATO D		
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.550,00 D
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER		
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	146,90 D
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S		
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	142,88 D
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S		
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	1.320,00 D
			104 0554 38849925387 RAIMUNDO NONATO D		
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	8,94 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025						
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	52,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025						
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	17,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025						
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	84,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025						
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.013.519	12,00 D
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.013.520	12,00 D
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.013.521	12,00 D
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.013.522	12,00 D
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.013.523	12,00 D
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.013.524	12,00 D
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.072,89 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/01/2025	22/01/2025	0000	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.120	2.264,14 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
22/01/2025	22/01/2025	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	554,31 C
22/01 07:25 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
22/01/2025	22/01/2025	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	206,81 C
22/01 10:51 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
22/01/2025	22/01/2025	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	816,00 C
22/01 10:53 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
22/01/2025	22/01/2025	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	652,83 C
22/01 17:38 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
22/01/2025	22/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	7.825,32 C
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	15.367,65 D
004 0105 022452272000165 NORMACON - NO						
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	22,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025						
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	77,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025						
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	47,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025						
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	190,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025						
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.011.867	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2025						
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.398,47 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/01/2025	23/01/2025	0000	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.072	1.618,07 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
23/01/2025	23/01/2025	0000	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	666,04 C
23/01 11:52 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
23/01/2025	23/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	6.676,63 C
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	5,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025						
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	78,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025						
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025						
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	22,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025						
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	117,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025						
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.734,26 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/01/2025	24/01/2025	0000	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.019	1.449,39 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						

24/01/2025	24/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	457,52 C
			24/01 09:50 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
24/01/2025	24/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.438,78 C
			24/01 10:39 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
24/01/2025	24/01/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.214,32 C
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	7,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	43,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	31,29 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	99,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.378,23 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2025	27/01/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.017	1.103,45 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
27/01/2025	27/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.151,96 C
			25/01 12:26 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
27/01/2025	27/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.600,00 C
			27/01 14:44 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
27/01/2025	27/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.076,30 C
			27/01 15:30 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
27/01/2025	27/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.361,46 C
			27/01 17:40 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
27/01/2025	27/01/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	3.602,26 C
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.701	1.433,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	5,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	41,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	37,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	89,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.288,02 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2025	28/01/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.078	2.829,86 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
28/01/2025	28/01/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.079	3.660,22 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
28/01/2025	28/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.065,17 C
			28/01 07:00 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
28/01/2025	28/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.600,00 C
			28/01 08:19 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
28/01/2025	28/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.738,72 C
			28/01 10:03 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
28/01/2025	28/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.555,55 C
			28/01 16:05 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
28/01/2025	28/01/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.010,44 C
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.019.650	2.600,00 D
			28/01 09:38 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.801	152,93 D
			OPEN TELECOM LTDA ME		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	8,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	43,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	11,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	101,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.541,64 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

29/01/2025	29/01/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.070	2.587,11 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
29/01/2025	29/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.853,95 C
			29/01 06:48 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
29/01/2025	29/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	700,57 C
			29/01 15:02 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
29/01/2025	29/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	502,11 C
			29/01 15:04 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
29/01/2025	29/01/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	9.336,69 C
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	15,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	80,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	43,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	262,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.578,47 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2025	30/01/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.145	2.313,21 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
30/01/2025	30/01/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.150	2.669,63 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
30/01/2025	30/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	548,52 C
			30/01 09:51 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
30/01/2025	30/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.796,93 C
			30/01 11:44 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
30/01/2025	30/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	5.638,05 C
			30/01 17:31 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
30/01/2025	30/01/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	8.814,50 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	3.500,75 D
			104 0745 04800569354 JOSE RICARDO DA S		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.002	420,85 D
			30/01 16:36 LUCAS RODRIGUES DE MELO		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.003	900,00 D
			30/01 16:36 Josivan Rodrigues Silva		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	17,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	38,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	4,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	51,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	246,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.027.050	12,00 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.301.200.179.548	13,07 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.575,62 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	31/01/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.079	4.646,26 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
31/01/2025	31/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.122,39 C
			31/01 11:35 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
31/01/2025	31/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.358,00 C
			31/01 11:37 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
31/01/2025	31/01/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	959,13 C
			31/01 11:49 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
31/01/2025	31/01/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	7.468,89 C
31/01/2025	31/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.282.494	1.473,33 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
31/01/2025	31/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.282.495	1.667,14 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		

31/01/2025	31/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.282.496	252,09 C
			104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA		
31/01/2025	31/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.282.499	1.344,48 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	1.113,25 D
			CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10A RE		
31/01/2025	31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	17,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
31/01/2025	31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	55,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
31/01/2025	31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	28,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
31/01/2025	31/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	251,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.826,26 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI896792 FRANCISCA REGILANE DA COSTA PAULO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330809413217771
08/07/2026 09:45:48

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	6585-4 SERVICO AUTONOMO DA 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	93.901,72			71.095,676256		
02/01/2025	APLICAÇÃO	17.496,77			13.242,889548	1,321219960	84.338,565804
03/01/2025	APLICAÇÃO	6.926,19			5.240,542508	1,321655151	89.579,108312
06/01/2025	RESGATE	100.019,17			75.652,175345	1,322092452	13.926,932967
	Aplicação 12/12/2024	6.938,23			5.247,913740		
	Aplicação 13/12/2024	128,76			97,387415		
	Aplicação 17/12/2024	9.079,67			6.867,651375		
	Aplicação 18/12/2024	11.243,22			8.504,111825		
	Aplicação 23/12/2024	15.637,93			11.828,169712		
	Aplicação 24/12/2024	7.415,11			5.608,617136		
	Aplicação 26/12/2024	13.498,86			10.210,220320		
	Aplicação 30/12/2024	22.990,41			17.389,411397		
	Aplicação 31/12/2024	7.062,87			5.342,193336		
	Aplicação 02/01/2025	6.024,11			4.556,499089		
07/01/2025	RESGATE	5.438,77			4.112,382255	1,322535130	9.814,550712
	Aplicação 02/01/2025	5.438,77			4.112,382255		
08/01/2025	APLICAÇÃO	10.194,08			7.705,425791	1,322974262	17.519,976503
09/01/2025	APLICAÇÃO	7.142,07			5.396,701193	1,323414016	22.916,677696
10/01/2025	RESGATE	6.451,59			4.873,338877	1,323854171	18.043,338819
	Aplicação 02/01/2025	6.055,32			4.574,008204		
	Aplicação 03/01/2025	396,27			299,330673		
13/01/2025	APLICAÇÃO	13.248,52			10.004,211556	1,324294266	28.047,550375
14/01/2025	APLICAÇÃO	6.555,48			4.948,492557	1,324742823	32.996,042932
15/01/2025	APLICAÇÃO	6.761,84			5.102,565021	1,325184485	38.098,607953
16/01/2025	APLICAÇÃO	4.029,30			3.039,530931	1,325632175	41.138,138884
17/01/2025	RESGATE	0,37			0,279019	1,326072845	41.137,859865
	Aplicação 03/01/2025	0,37			0,279019		
20/01/2025	RESGATE	9.260,95			6.981,427130	1,326512449	34.156,432735
	Aplicação 03/01/2025	6.554,21			4.940,932816		
	Aplicação 08/01/2025	2.706,74			2.040,494314		
21/01/2025	APLICAÇÃO	11.072,89			8.344,595968	1,326953401	42.501,028703
22/01/2025	RESGATE	3.398,47			2.560,250810	1,327397295	39.940,777893
	Aplicação 08/01/2025	3.398,47			2.560,250810		
23/01/2025	APLICAÇÃO	8.734,26			6.577,790583	1,327840996	46.518,568476
24/01/2025	APLICAÇÃO	9.378,23			7.060,414254	1,328283251	53.578,982730
27/01/2025	APLICAÇÃO	14.288,02			10.753,207565	1,328721678	64.332,190295
28/01/2025	APLICAÇÃO	16.541,64			12.445,142535	1,329164367	76.777,332830
29/01/2025	APLICAÇÃO	14.578,47			10.964,467890	1,329610351	87.741,800720
30/01/2025	APLICAÇÃO	16.575,62			12.462,393352	1,330051101	100.204,194072
31/01/2025	APLICAÇÃO	20.826,26			15.652,546945	1,330534901	115.856,741017
31/01/2025	SALDO ATUAL	154.151,44			115.856,741017		115.856,741017

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.901,72
APLICAÇÕES (+)	184.349,64
RESGATES (-)	124.569,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,40
SALDO ATUAL =	154.151,44

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: JI896792 FRANCISCA REGILANE DA COSTA PAULO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678
	Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital
por FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387



Extrato de Conta Corrente

G3340809252776531
08/07/2026 09:33:49

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 6585-4SERV AUT AGUA E ESG
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025	01/12/2025	0000	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.087	2.968,43 C	
01/12/2025	01/12/2025	0000	99021	870 Transferência recebida 01/12 07:35 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	1.199,62 C	
01/12/2025	01/12/2025	0000	99021	870 Transferência recebida 01/12 14:34 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	3.477,21 C	
01/12/2025	01/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	7.220,82 C	
01/12/2025	01/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	36.255.802	1.512,54 C	
01/12/2025	01/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA	36.255.803	308,11 C	
01/12/2025	01/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	36.255.804	1.501,34 C	
01/12/2025	01/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	36.255.805	1.980,85 C	
01/12/2025	01/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025	117.358	3,12 D	
01/12/2025	01/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025	117.358	77,50 D	
01/12/2025	01/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025	117.358	21,84 D	
01/12/2025	01/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025	117.358	202,80 D	
01/12/2025	01/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.863,66 D	0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0000	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.061	2.058,91 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99021	870 Transferência recebida 02/12 10:02 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	1.802,00 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99021	870 Transferência recebida 02/12 11:14 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	2.195,96 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	8.583,86 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025	117.358	21,84 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025	117.358	106,95 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025	117.358	6,24 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025	117.358	49,92 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025	117.358	171,60 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.284,18 D	0,00 C
03/12/2025	03/12/2025	0000	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.166	2.062,12 C	
03/12/2025	03/12/2025	0000	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.167	3.368,18 C	
03/12/2025	03/12/2025	0000	99021	870 Transferência recebida 03/12 10:31 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	2.834,00 C	

03/12/2025	03/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	18.849,16 C
03/12/2025	03/12/2025	0000	18333 002 Cheque	856.569	635,55 D
03/12 00:00 GRANJA CE					
03/12/2025	03/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	42,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025					
03/12/2025	03/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	358,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025					
03/12/2025	03/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	65,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025					
03/12/2025	03/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	365,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025					
03/12/2025	03/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.647,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/12/2025	04/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650		2.514,29 C
04/12 08:04 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
04/12/2025	04/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	10.043,56 C
04/12/2025	04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.401	1.670,00 D
04/12 10:02 AGROMOTORES IRRIGACAO MAQ					
04/12/2025	04/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	17,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025					
04/12/2025	04/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	175,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025					
04/12/2025	04/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	46,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025					
04/12/2025	04/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	237,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025					
04/12/2025	04/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.411,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2025	05/12/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag 20.871.833.300.438		3.582,77 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE					
05/12/2025	05/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650		7.300,97 C
05/12 09:31 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
05/12/2025	05/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650		660,97 C
05/12 15:08 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
05/12/2025	05/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650		1.850,00 C
05/12 16:32 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
05/12/2025	05/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida 612.087.000.019.650		3.598,07 C
05/12 18:28 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
05/12/2025	05/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	8.884,67 C
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 552.087.000.016.728		186,37 D
05/12 16:50 FRANCISCA F S P SANTOS					
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 552.087.000.022.551		1.518,00 D
05/12 16:50 GEANE PEREIRA DE OLIVEIR					
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 553.515.000.016.245		10.062,00 D
05/12 16:28 ROD L V T EIRELI					
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 553.515.000.106.976		1.475,60 D
05/12 11:11 INTERPUBLICA A CONS LTDA					
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 555.740.000.109.446		2.930,00 D
05/12 11:11 JF SERV DE INFORMATICA					
05/12/2025	05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.853	75.098,94 D
05/12/2025	05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.854	3.701,92 D
05/12/2025	05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.855	551,92 D
05/12/2025	05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.856	14.225,95 D
05/12/2025	05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.857	31.094,02 D
05/12/2025	05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.014,00 D
237 0682 000940139000115 PASCOAL E PAS					
05/12/2025	05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	6.046,56 D
341 0002 012884672000358 SABARA QUIMIC					
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	12,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025					
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	147,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025					
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	53,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025					
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	188,76 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025						
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.199.752	2,23 D	
Cobrança referente 05/12/2025						
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.199.752	1,11 D	
Cobrança referente 05/12/2025						
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.199.752	8,90 D	
Cobrança referente 05/12/2025						
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.199.752	23,37 D	
Cobrança referente 05/12/2025						
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.199.752	64,53 D	
Cobrança referente 05/12/2025						
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.023.976	13,08 D	
Cobrança referente 05/12/2025						
05/12/2025	05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.023.977	13,08 D	
Cobrança referente 05/12/2025						
05/12/2025	05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	122.555,66 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
08/12/2025	08/12/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.151	3.985,22 C	
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
08/12/2025	08/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.383,76 C	
08/12 07:47 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
08/12/2025	08/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.000,00 C	
08/12 15:25 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
08/12/2025	08/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.578,00 C	
08/12 16:12 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
08/12/2025	08/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	7.932,39 C	
08/12/2025	08/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.006.181	200,00 D	
08/12 15:07 FRANCISCO GONZAGA AQUINO						
08/12/2025	08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	22.790,25 D	
COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS						
08/12/2025	08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.802	19.050,10 D	
08/12 15:10 NORMACON - NORDESTE MATER						
08/12/2025	08/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	15,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
08/12/2025	08/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	150,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
08/12/2025	08/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	26,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
08/12/2025	08/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	146,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
08/12/2025	08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.500,09 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/12/2025	09/12/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.026	3.268,31 C	
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
09/12/2025	09/12/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.027	3.699,24 C	
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
09/12/2025	09/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	6.577,45 C	
09/12/2025	09/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.049.936	24,84 C	
104 0919 23872706000149 FRMMP CE						
09/12/2025	09/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	4,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
09/12/2025	09/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	162,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
09/12/2025	09/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	17,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
09/12/2025	09/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	157,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.227,69 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2025	10/12/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.054	3.407,06 C	
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
10/12/2025	10/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.257,22 C	
10/12 06:58 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
10/12/2025	10/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	12.486,88 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.962.000.110.487	2.000,00 D	

10/12 09:00 ORGANIZE ASSESSORIA						
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	851,09 D	
10/12 09:00 DR SOFT COM E SERV LTDA						
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	5.997,60 D	
10/12 09:00 FINANCE GESTAO CONTABIL						
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.027.039	11.960,00 D	
10/12 09:00 J F P CONFECCOES - ME						
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.001	5.962,16 D	
DAE ESTADO CEARA						
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	900,00 D	
104 4259 007281413000130 FAE SISTEMAS						
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.003	440,00 D	
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS						
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	32,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	269,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	3,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	60,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	279,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.066.039	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.618,43 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2025	11/12/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.308	4.788,98 C	
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
11/12/2025	11/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.964,11 C	
11/12 08:17 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
11/12/2025	11/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	6.091,33 C	
11/12/2025	11/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.169.814	92,98 C	
104 0919 07421806000100 ADAGRI						
11/12/2025	11/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.217.746	92,98 C	
104 0919 07421806000100 ADAGRI						
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.049.044	120,00 D	
11/12 15:14 AGUIAR IND E COM ACO LTD						
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	1.029,48 D	
11/12 10:00 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI						
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.017.129	905,15 D	
11/12 10:00 MAGNA MARY DE V NUNES ME						
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.019.650	7.305,90 D	
11/12 10:00 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	999,60 D	
11/12 10:00 FIX INFORMATICA						
11/12/2025	11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.101	390,74 D	
PREFEITURA MUN GRANJA						
11/12/2025	11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	518,41 D	
033 2474 030625228000138 LED TELECOM S						
11/12/2025	11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.103	208,63 D	
PREFEITURA MUN GRANJA						
11/12/2025	11/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	21,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025						
11/12/2025	11/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	114,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025						
11/12/2025	11/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	31,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025						
11/12/2025	11/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	154,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025						
11/12/2025	11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.039.150	13,08 D	
Cobrança referente 11/12/2025						
11/12/2025	11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.217,21 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2025	12/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.802,00 C	

			12/12 11:41 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
12/12/2025	12/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	117.358	7.019,87 C
12/12/2025	12/12/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.052.826	3.236,80 D
			12/12 10:18 AC2B TECNOLOGIA LTDA			
12/12/2025	12/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.201	559,80 D
			12/12 10:19 VIRGILANE ALBUQUERQUE DA			
12/12/2025	12/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.202	632,10 D
			12/12 10:19 VIRGILANE ALBUQUERQUE DA			
12/12/2025	12/12/2025	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	12,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
12/12/2025	12/12/2025	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	164,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
12/12/2025	12/12/2025	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	21,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
12/12/2025	12/12/2025	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	117,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
12/12/2025	12/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.461.200.003.184	11,51 D
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	12/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.066,04 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	15/12/2025	0000	18333 502	Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.059	3.674,44 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99021 870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.602,27 C
			15/12 07:47 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99021 870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.736,46 C
			15/12 09:24 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99021 870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.892,00 C
			15/12 10:30 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99021 870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.527,04 C
			15/12 10:41 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99021 870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	60,00 C
			15/12 12:45 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99021 870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.500,00 C
			15/12 13:47 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
15/12/2025	15/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	117.358	7.129,01 C
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.052.826	3.236,80 D
			15/12 10:10 AC2B TECNOLOGIA LTDA			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.501	258,18 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.502	149,90 D
			OPEN TELECOM LTDA			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.503	269,90 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.504	70,00 D
			E G DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.505	199,80 D
			J F PONTES			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	10,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	128,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	17,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	173,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.606,75 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	16/12/2025	0000	18333 502	Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.111	2.515,08 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
16/12/2025	16/12/2025	0000	99021 870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.000,00 C
			16/12 10:13 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
16/12/2025	16/12/2025	0000	99021 870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.312,30 C
			16/12 11:17 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
16/12/2025	16/12/2025	0000	99021 870	Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.238,69 C
			16/12 16:10 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			

16/12/2025	16/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.694,20 C
16/12/2025	16/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	4.711,83 D
			16/12 16:29 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
16/12/2025	16/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	120,00 D
			16/12 16:29 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
16/12/2025	16/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.028.835	9.604,34 D
			16/12 16:29 368575 SAAE		
16/12/2025	16/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	886,00 D
			16/12 16:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
16/12/2025	16/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	886,00 D
			16/12 16:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
16/12/2025	16/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.023.833	2.915,00 D
			16/12 16:29 SIMAO ALBUQUERQUE PAIVA		
16/12/2025	16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.950,00 D
			336 0001 017400242000175 INNOVA, SERVI		
16/12/2025	16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.000,00 D
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER		
16/12/2025	16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.320,00 D
			104 0554 45683425387 MARIA ELIZABETE D		
16/12/2025	16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	9,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
16/12/2025	16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	65,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
16/12/2025	16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	3,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
16/12/2025	16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	17,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
16/12/2025	16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	135,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
16/12/2025	16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.172.557	13,08 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.172.558	13,08 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.172.559	13,08 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.902,60 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	17/12/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.037	2.898,42 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
17/12/2025	17/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.880,09 C
			17/12 10:08 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
17/12/2025	17/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.665,00 C
			17/12 10:43 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
17/12/2025	17/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	9.414,21 C
17/12/2025	17/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	21,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
17/12/2025	17/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	186,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
17/12/2025	17/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	60,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
17/12/2025	17/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	196,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
17/12/2025	17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.392,48 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	18/12/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.028	3.178,40 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
18/12/2025	18/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	996,13 C
			18/12 08:52 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
18/12/2025	18/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.632,60 C
			18/12 09:28 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
18/12/2025	18/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.719,00 C
			18/12 15:45 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
18/12/2025	18/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.858,18 C
18/12/2025	18/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	3,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		

18/12/2025	18/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	110,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
18/12/2025	18/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	3,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
18/12/2025	18/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	29,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
18/12/2025	18/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	121,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
18/12/2025	18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.116,70 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	19/12/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.278	2.087,17 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.006.645	101.047,12 C
			19/12 16:13 PREF M GRANJA FPM		
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.006.645	13.585,81 C
			19/12 16:31 PREF M GRANJA FPM		
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	552.087.000.006.645	14.089,23 C
			19/12 16:31 PREF M GRANJA FPM		
19/12/2025	19/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.146,22 C
			19/12 08:41 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
19/12/2025	19/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.084,00 C
			19/12 11:54 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
19/12/2025	19/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	5.230,67 C
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.012.757	1.000,00 D
			19/12 08:38 TITO PAULO ALVES OLIVEIR		
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.007.200	1.100,00 D
			19/12 08:38 FRANCISCA MARIA D F ROCH		
19/12/2025	19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	57.239	3.396,19 D
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	41.460,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.902	90,04 D
			DAE ESTADO CEARA		
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.903	1.522,85 D
			DAE ESTADO CEARA		
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.904	16.326,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	128.722,15 D
			748 2301 003669838000160 PUCON CONSTRU		
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	15,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	72,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	32,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	124,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.199.752	3,34 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.046.405	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.610,55 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	22/12/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.297	3.706,55 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
22/12/2025	22/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.616,55 C
			22/12 16:22 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
22/12/2025	22/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.349,78 C
22/12/2025	22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.046,56 D
			341 0002 012884672000358 SABARA QUIMIC		
22/12/2025	22/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	9,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
22/12/2025	22/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	72,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
22/12/2025	22/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	29,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		

22/12/2025	22/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	82,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
22/12/2025	22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.032.399	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.418,71 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	23/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	710,00 C
			23/12 09:12 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
23/12/2025	23/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.562,00 C
			23/12 15:14 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
23/12/2025	23/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.642,00 C
			23/12 15:15 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
23/12/2025	23/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.375,45 C
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.301	1.663,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	13,71 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	75,64 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	3,05 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	28,92 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	91,35 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
23/12/2025	23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.413,23 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	24/12/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.064	2.557,02 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
24/12/2025	24/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.165,00 C
			24/12 10:29 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
24/12/2025	24/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	5.231,99 C
			24/12 15:55 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
24/12/2025	24/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	10.808,95 C
24/12/2025	24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	16,74 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	178,51 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	3,05 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	48,72 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	199,46 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.316,48 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	26/12/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.220	2.426,15 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
26/12/2025	26/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	5.456,89 C
26/12/2025	26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	19,80 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	62,02 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	42,63 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	138,55 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.620,04 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	29/12/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.114	1.777,05 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
29/12/2025	29/12/2025	0000	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.115	981,23 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
29/12/2025	29/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.508,05 C
			29/12 09:22 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		

29/12/2025	29/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.008,02 C
			29/12 09:46 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
29/12/2025	29/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.997,00 C
			29/12 10:54 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
29/12/2025	29/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	3.145,80 C
29/12/2025	29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.901	1.049,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	29/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	3,04 D
			Cobrança referente 24/12/2025		
29/12/2025	29/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	59,00 D
			Cobrança referente 24/12/2025		
29/12/2025	29/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	9,14 D
			Cobrança referente 24/12/2025		
29/12/2025	29/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	82,22 D
			Cobrança referente 24/12/2025		
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.214,54 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.083,66 C
			30/12 10:56 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
30/12/2025	30/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.628,04 C
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	7,61 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	95,31 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	35,02 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	100,49 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	30/12/2025	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	1.093,57 D
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.379,70 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	8.835,58 C
31/12/2025	31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	18,27 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
31/12/2025	31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	140,69 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
31/12/2025	31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	36,54 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
31/12/2025	31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	210,11 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.429,97 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI896792 FRANCISCA REGILANE DA COSTA PAULO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330809413217771
08/07/2026 09:45:05

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	6585-4 SERVICO AUTONOMO DA 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	83.005,61			57.231,478776		
01/12/2025	APLICAÇÃO	19.863,66			13.689,897116	1,450972190	70.921,375892
02/12/2025	APLICAÇÃO	14.284,18			9.840,332456	1,451595265	80.761,708348
03/12/2025	APLICAÇÃO	25.647,18			17.660,732260	1,452214983	98.422,440608
04/12/2025	APLICAÇÃO	10.411,62			7.166,408953	1,452836430	105.588,849561
05/12/2025	RESGATE	122.555,66			84.320,121052	1,453456642	21.268,728509
	Aplicação 17/11/2025	7.892,18			5.429,936459		
	Aplicação 18/11/2025	10.316,41			7.097,843942		
	Aplicação 21/11/2025	9.407,21			6.472,303022		
	Aplicação 24/11/2025	9.150,61			6.295,754387		
	Aplicação 25/11/2025	4.962,10			3.413,989391		
	Aplicação 26/11/2025	15.671,76			10.782,404565		
	Aplicação 27/11/2025	14.302,80			9.840,540515		
	Aplicação 28/11/2025	11.480,43			7.898,706495		
	Aplicação 01/12/2025	19.897,67			13.689,897116		
	Aplicação 02/12/2025	14.302,50			9.840,332456		
	Aplicação 03/12/2025	5.171,99			3.558,412704		
08/12/2025	RESGATE	19.500,09			13.410,596886	1,454080692	7.858,131623
	Aplicação 03/12/2025	19.500,09			13.410,596886		
09/12/2025	APLICAÇÃO	13.227,69			9.093,050733	1,454703200	16.951,182356
10/12/2025	RESGATE	11.618,43			7.983,389096	1,455325534	8.967,793260
	Aplicação 03/12/2025	1.006,68			691,722670		
	Aplicação 04/12/2025	10.429,46			7.166,408953		
	Aplicação 09/12/2025	182,29			125,257473		
11/12/2025	APLICAÇÃO	4.217,21			2.896,533036	1,455950941	11.864,326296
12/12/2025	APLICAÇÃO	4.066,04			2.791,490546	1,456583833	14.655,816842
15/12/2025	APLICAÇÃO	20.606,75			14.141,229341	1,457210650	28.797,046183
16/12/2025	RESGATE	11.902,60			8.164,563276	1,457836702	20.632,482907
	Aplicação 09/12/2025	11.902,60			8.164,563276		
17/12/2025	APLICAÇÃO	16.392,48			11.239,558811	1,458462941	31.872,041718
18/12/2025	APLICAÇÃO	14.116,70			9.675,033428	1,459085398	41.547,075146
19/12/2025	RESGATE	52.610,55			36.041,904173	1,459705063	5.505,170973
	Aplicação 09/12/2025	1.172,48			803,229984		
	Aplicação 11/12/2025	4.228,08			2.896,533036		
	Aplicação 12/12/2025	4.074,75			2.791,490546		
	Aplicação 15/12/2025	20.642,02			14.141,229341		
	Aplicação 17/12/2025	16.406,45			11.239,558811		
	Aplicação 18/12/2025	6.086,77			4.169,862455		
22/12/2025	APLICAÇÃO	3.418,71			2.341,041068	1,460337474	7.846,212041
23/12/2025	APLICAÇÃO	7.413,23			5.074,208031	1,460962963	12.920,420072
24/12/2025	APLICAÇÃO	20.316,48			13.900,299735	1,461585749	26.820,719807
26/12/2025	APLICAÇÃO	7.620,04			5.211,314314	1,462210786	32.032,034121
29/12/2025	APLICAÇÃO	10.214,54			6.982,724568	1,462830146	39.014,758689
30/12/2025	APLICAÇÃO	7.379,70			5.042,661881	1,463453266	44.057,420570
31/12/2025	APLICAÇÃO	8.429,97			5.757,873422	1,464076992	49.815,293992
31/12/2025	SALDO ATUAL	72.933,43			49.815,293992		49.815,293992

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83.005,61
APLICAÇÕES (+)	207.626,18
RESGATES (-)	218.187,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	488,97
SALDO ATUAL =	72.933,43

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: JI896792 FRANCISCA REGILANE DA COSTA PAULO.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678
	Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FRANCISCO GONZAGA Assinado de forma digital
SOUZA DE por FRANCISCO
AQUINO:73929700387 GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387



Extrato de Conta Corrente

G3340809252776531
08/07/2026 09:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 6585-4SERV AUT AGUA E ESG
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.073	3.529,22 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
02/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	9.339,67 C	
02/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	15,22 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	142,20 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	6,09 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	42,63 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	210,11 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.452,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/01/2026		2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.039	2.039,40 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
05/01/2026		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.588,44 C	
				05/01 11:34 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
05/01/2026		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	663,92 C	
				05/01 15:14 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
05/01/2026		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.315,00 C	
				05/01 16:47 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
05/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	1.560,88 C	
05/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.589	14.987,74 D	
05/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.590	32.345,21 D	
05/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	86,23 D	
				Cobrança referente 31/12/2025			
05/01/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.199.752	8,90 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.199.752	23,37 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.283,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.024	1.420,18 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
06/01/2026		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.006.645	6.605,72 C	
				06/01 09:17 PREF M GRANJA FPM			
06/01/2026		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.650,20 C	
				06/01 11:19 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
06/01/2026		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.745,00 C	
				06/01 15:31 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
06/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	10.119,12 C	
06/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.103.695	28.394,28 C	
				104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS			
06/01/2026		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.016.728	186,37 D	
				06/01 10:22 FRANCISCA F S P SANTOS			
06/01/2026		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.022.551	1.518,00 D	
				06/01 10:22 GEANE PEREIRA DE OLIVEIR			
06/01/2026		2087	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.109.446	2.930,00 D	

06/01 10:32 JF SERV DE INFORMATICA						
06/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.476	75.426,57 D	
06/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	7.255,88 D	
341 0002 012884672000358 SABARA QUIMIC						
06/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	21,32 D	
Cobrança referente 02/01/2026						
06/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	151,28 D	
Cobrança referente 02/01/2026						
06/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	59,37 D	
Cobrança referente 02/01/2026						
06/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	199,45 D	
Cobrança referente 02/01/2026						
06/01/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.199.752	64,53 D	
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.009.663	13,08 D	
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.891,35 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
07/01/2026	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.064	1.530,62 C	
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
07/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.478,53 C	
07/01 09:56 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
07/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.465,00 C	
07/01 10:52 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
07/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	707,52 C	
07/01 15:35 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH						
07/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	11.211,15 C	
07/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.056.186	9.953,25 D	
07/01 14:17 M. V C LIMA FREIRE						
07/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.245	10.062,00 D	
07/01 14:17 ROD L V T EIRELI						
07/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	21,32 D	
Cobrança referente 05/01/2026						
07/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	225,41 D	
Cobrança referente 05/01/2026						
07/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	45,67 D	
Cobrança referente 05/01/2026						
07/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	254,27 D	
Cobrança referente 05/01/2026						
07/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.169,10 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
08/01/2026	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.067	3.861,17 C	
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE						
08/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	8.354,37 C	
08/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.110.487	2.000,00 D	
08/01 11:06 ORGANIZE ASSESSORIA						
08/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	851,09 D	
08/01 11:06 DR SOFT COM E SERV LTDA						
08/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	5.997,60 D	
08/01 11:06 FINANCE GESTAO CONTABIL						
08/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.475,60 D	
08/01 11:06 INTERPUBLICA A CONS LTDA						
08/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801	340,00 D	
08/01 14:07 Davi Nascimento Lacerda						
08/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	22,83 D	
Cobrança referente 06/01/2026						
08/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	133,13 D	
Cobrança referente 06/01/2026						
08/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	33,50 D	
Cobrança referente 06/01/2026						
08/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	216,20 D	
Cobrança referente 06/01/2026						
08/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.081.200.002.805	3,28 D	
Cobrança referente 08/01/2026						
08/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.142,31 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
09/01/2026	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.049	3.394,51 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE					
09/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.858,54 C
09/01 08:09 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
09/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.664,56 C
09/01 08:11 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
09/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.616,55 C
09/01 13:52 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
09/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.808,25 C
09/01 16:40 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
09/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	8.070,15 C
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	676,00 D
237 0682 000940139000115 PASCOAL E PAS					
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	12,17 D
Cobrança referente 07/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	110,43 D
Cobrança referente 07/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,52 D
Cobrança referente 07/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	54,81 D
Cobrança referente 07/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	140,08 D
Cobrança referente 07/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.173.221	13,08 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.404,47 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/01/2026	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.085	3.326,56 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE					
12/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.203,17 C
12/01 07:06 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
12/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.828,70 C
12/01 07:31 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
12/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.279,95 C
12/01 09:35 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
12/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.850,00 C
12/01 15:14 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
12/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.672,40 C
12/01 15:16 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
12/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	8.948,98 C
12/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.650	7.701,04 D
12/01 15:14 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
12/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.034.323	200,00 D
12/01 15:14 PEDRO L A FERREIRA SOUSA					
12/01/2026	0000	13105	375 Impostos	11.201	5.962,16 D
DAE ESTADO CEARA					
12/01/2026	0000	13105	375 Impostos	11.202	310,36 D
PREFEITURA MUN GRANJA					
12/01/2026	0000	13105	375 Impostos	11.203	33,45 D
PREFEITURA MUN GRANJA					
12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	21,32 D
Cobrança referente 08/01/2026					
12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	142,20 D
Cobrança referente 08/01/2026					
12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	42,63 D
Cobrança referente 08/01/2026					
12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	187,27 D
Cobrança referente 08/01/2026					
12/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.509,33 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/01/2026	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.041	3.886,11 C
2087-00-GRANJA-GRANJA,CE					
13/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.160,00 C
13/01 14:20 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					

13/01/2026	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.364,62 C
		13/01 16:04 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
13/01/2026	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	344,21 C
		13/01 16:52 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
13/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	6.365,52 C
13/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	15,23 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
13/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	121,02 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
13/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,52 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
13/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	38,06 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
13/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	121,81 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
13/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.822,82 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/01/2026	2087	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.020	2.375,11 C
		2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
14/01/2026	2087	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.023	2.106,58 C
		2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
14/01/2026	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.514,76 C
		14/01 08:46 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
14/01/2026	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.108,00 C
		14/01 09:22 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
14/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	14.211,50 C
14/01/2026	2087	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.026.679	150,00 D
		14/01 10:21 JANIO ROMAO PEREIRA		
14/01/2026	2087	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.028.835	9.677,58 D
		14/01 09:02 368575 SAAE		
14/01/2026	2087	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.023.833	2.915,00 D
		14/01 10:21 SIMAO ALBUQUERQUE PAIVA		
14/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	2.950,00 D
		336 0001 017400242000175 INNOVA, SERVI		
14/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	1.320,00 D
		104 0554 45683425387 MARIA ELIZABETE D		
14/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	6.046,56 D
		341 0002 012884672000358 SABARA QUIMIC		
14/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.404	17.752,25 D
		14/01 15:57 NORMACON - NORDESTE MATER		
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.405	21.695,57 D
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS		
14/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	27,40 D
		Cobrança referente 12/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	334,33 D
		Cobrança referente 12/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,52 D
		Cobrança referente 12/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	47,20 D
		Cobrança referente 12/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	255,79 D
		Cobrança referente 12/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.014.232	13,08 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.014.233	13,08 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.014.234	13,08 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.896,49 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/01/2026	2087	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.072	3.311,54 C
		2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
15/01/2026	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.620,00 C
		15/01 09:30 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
15/01/2026	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.623,42 C

15/01 11:59 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
15/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.561,69 C
15/01 13:08 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
15/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.835,90 C
15/01 14:37 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
15/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	6.916,71 C
15/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.015.896	500,00 D
15/01 13:06 L NUNES DE SOUSA ME					
15/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.018.411	1.254,18 D
15/01 13:06 AURICELIO ALVES CARVALHO					
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	333,12 D
15/01 13:07 ANTONIO CARLOS DE CARVALH					
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	149,90 D
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	70,00 D
15/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 13/01/2026	117.358	15,23 D
15/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 13/01/2026	117.358	136,15 D
15/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 13/01/2026	117.358	1,52 D
15/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 13/01/2026	117.358	47,20 D
15/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 13/01/2026	117.358	91,35 D
15/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.151.200.002.121	3,21 D
Cobrança referente 15/01/2026					
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.267,40 D 0,00 C
16/01/2026					
16/01/2026	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.054	3.328,74 C
16/01 17:15 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
16/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	7.766,15 C
16/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.012.757	1.000,00 D
16/01 11:52 TITO PAULO ALVES OLIVEIR					
16/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 14/01/2026	117.358	12,18 D
16/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 14/01/2026	117.358	127,08 D
16/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 14/01/2026	117.358	36,54 D
16/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 14/01/2026	117.358	109,62 D
16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.323,47 D 0,00 C
19/01/2026					
19/01/2026	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.262	4.905,19 C
19/01 09:10 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
19/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.380,32 C
19/01 13:41 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH					
19/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	6.148,62 C
19/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.124.330	92,98 C
104 0919 07135668000195 DETRAN					
19/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	110,00 D
19/01 14:18 GRANGAZ LTDA					
19/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.007.200	1.100,00 D
19/01 08:47 FRANCISCA MARIA D F ROCH					
19/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	999,60 D
19/01 08:47 FIX INFORMATICA					
19/01/2026	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	11.901	93,05 D
19/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.902	257,99 D

19/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.903	1.536,88 D
		DAE ESTADO CEARA		
19/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.904	274,11 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
19/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	16,75 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
19/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	113,46 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
19/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	28,93 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
19/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	106,58 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
19/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.955,33 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2026	2087	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.037	2.356,46 C
		2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
20/01/2026	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.776,33 C
		20/01 14:36 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
20/01/2026	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.008,15 C
		20/01 15:23 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
20/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	4.055,41 C
20/01/2026	2087	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.036.393	1.496,25 D
		20/01 13:40 ANTONIO N SILVA MOURAO		
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.001	42.282,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.002	1.059,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	7,61 D
		Cobrança referente 16/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	72,61 D
		Cobrança referente 16/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	15,23 D
		Cobrança referente 16/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	59,38 D
		Cobrança referente 16/01/2026		
20/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.797,05 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2026	2087	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.266	2.804,00 C
		2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
21/01/2026	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	428,69 C
		21/01 07:45 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
21/01/2026	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.653,00 C
		21/01 16:52 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
21/01/2026	2087	99021 870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.100,00 C
		21/01 19:04 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
21/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	7.973,17 C
21/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	22,84 D
		Cobrança referente 19/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	170,95 D
		Cobrança referente 19/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	33,49 D
		Cobrança referente 19/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	130,94 D
		Cobrança referente 19/01/2026		
21/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.600,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2026	2087	18333 502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.219	2.487,07 C
		2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
22/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	117.358	6.790,43 C
22/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	9,14 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	72,61 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,52 D
		Cobrança referente 20/01/2026		

22/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	18,27 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
22/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	144,64 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
22/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.031,32 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	3.621,12 C
23/01/2026	2087	18333	002 Cheque	856.571	1.795,50 D
			23/01 00:00 GRANJA CE		
23/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.301	1.993,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.962,00 D
			237 5387 004012111000179 CAETANO RAIMU		
23/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	6,09 D
			Cobrança referente 21/01/2026		
23/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	60,51 D
			Cobrança referente 21/01/2026		
23/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,52 D
			Cobrança referente 21/01/2026		
23/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	28,93 D
			Cobrança referente 21/01/2026		
23/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	71,56 D
			Cobrança referente 21/01/2026		
23/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.203.375	13,08 D
			Cobrança referente 23/01/2026		
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.311,62 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/01/2026	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.023	2.598,71 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
26/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.951,66 C
			26/01 07:30 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
26/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.552,74 C
			26/01 09:40 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
26/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.362,00 C
			26/01 15:21 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
26/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	4.926,92 C
26/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	10,65 D
			Cobrança referente 22/01/2026		
26/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	66,56 D
			Cobrança referente 22/01/2026		
26/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	19,79 D
			Cobrança referente 22/01/2026		
26/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	132,46 D
			Cobrança referente 22/01/2026		
26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.162,57 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2026	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.138	2.262,30 C
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE		
27/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.226,68 C
			27/01 07:54 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
27/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.886,00 C
			27/01 16:51 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
27/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.583,43 C
			27/01 16:53 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
27/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.836,48 C
			27/01 16:55 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH		
27/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	3.845,58 C
27/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.017.129	780,64 D
			27/01 15:01 MAGNA MARY DE V NUNES ME		
27/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	7,61 D
			Cobrança referente 23/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	40,85 D
			Cobrança referente 23/01/2026		
27/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,52 D
			Cobrança referente 23/01/2026		

27/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 23/01/2026	117.358	22,84 D
27/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 23/01/2026	117.358	65,47 D
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.721,54 D 0,00 C
28/01/2026	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.063	2.551,71 C
28/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	8.673,53 C
28/01/2026	2087	99015	470 Transferência enviada 28/01 16:51 ELETROVALE SERV ENG LTDA	554.272.000.006.899	13.292,40 D
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER	12.801	3.000,00 D
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 14:06 GRANET	12.802	199,80 D
28/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 26/01/2026	117.358	17,39 D
28/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 26/01/2026	117.358	122,57 D
28/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 26/01/2026	117.358	41,11 D
28/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/01/2026	117.358	192,90 D
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2026	830.281.100.012.847	13,08 D
28/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 28/01/2026	850.281.200.127.010	1,92 D
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.655,93 C 0,00 C
29/01/2026	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.140	1.895,74 C
29/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	3.586,88 C
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 06928790000156 PROCURADORIA G	100.139.378	24,84 C
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	100.139.379	1.310,87 C
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	100.139.379	1.157,36 C
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	100.139.380	952,34 C
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 27/01/2026	117.358	4,74 D
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 27/01/2026	117.358	47,14 D
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 27/01/2026	117.358	1,58 D
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 27/01/2026	117.358	11,07 D
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 27/01/2026	117.358	129,65 D
29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.733,85 D 0,00 C
30/01/2026	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE	20.871.833.300.233	2.705,64 C
30/01/2026	2087	99021	870 Transferência recebida 30/01 09:49 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH	612.087.000.019.650	2.588,00 C
30/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	6.892,91 C
30/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA	100.143.339	308,11 C
30/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07421806000100 ADAGRI	100.143.340	92,98 C
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 28/01/2026	117.358	6,32 D
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 28/01/2026	117.358	77,00 D

30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	33,20 D	
		Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	219,78 D	
		Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	1.106,65 D	
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.144,69 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI896792 FRANCISCA REGILANE DA COSTA PAULO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330809413217771
08/07/2026 09:44:25

Cliente	
Agência	2087-7
Conta	6585-4 SERVICO AUTONOMO DA 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	72.933,43			49.815,293992		
02/01/2026	APLICAÇÃO	12.452,64			8.501,779902	1,464709760	58.317,073894
05/01/2026	RESGATE	36.283,81			24.761,509719	1,465331089	33.555,564175
	Aplicação 18/12/2025	8.066,90			5.505,170973		
	Aplicação 22/12/2025	3.430,40			2.341,041068		
	Aplicação 23/12/2025	7.435,39			5.074,208031		
	Aplicação 24/12/2025	17.351,12			11.841,089647		
06/01/2026	RESGATE	35.891,35			24.483,230109	1,465956487	9.072,334066
	Aplicação 24/12/2025	3.018,71			2.059,210088		
	Aplicação 26/12/2025	7.639,56			5.211,314314		
	Aplicação 29/12/2025	10.236,37			6.982,724568		
	Aplicação 30/12/2025	7.392,32			5.042,661881		
	Aplicação 31/12/2025	7.604,39			5.187,319258		
07/01/2026	RESGATE	1.169,10			797,159055	1,466583101	8.275,175011
	Aplicação 31/12/2025	836,77			570,554164		
	Aplicação 02/01/2026	332,33			226,604891		
08/01/2026	APLICAÇÃO	1.142,31			778,560504	1,467207742	9.053,735515
09/01/2026	APLICAÇÃO	23.404,47			15.944,893657	1,467834813	24.998,629172
12/01/2026	APLICAÇÃO	9.509,33			6.475,701644	1,468463268	31.474,330816
13/01/2026	APLICAÇÃO	13.822,82			9.409,054374	1,469097685	40.883,385190
14/01/2026	RESGATE	39.896,49			27.145,450671	1,469730250	13.737,934519
	Aplicação 02/01/2026	12.162,28			8.275,175011		
	Aplicação 08/01/2026	1.144,27			778,560504		
	Aplicação 09/01/2026	23.434,69			15.944,893657		
	Aplicação 12/01/2026	3.155,25			2.146,821499		
15/01/2026	APLICAÇÃO	16.267,40			11.063,524601	1,470363251	24.801,459120
16/01/2026	APLICAÇÃO	12.323,47			8.377,634872	1,470996312	33.179,093992
19/01/2026	APLICAÇÃO	9.955,33			6.764,843933	1,471627446	39.943,937925
20/01/2026	RESGATE	35.797,05			24.314,392336	1,472257645	15.629,545589
	Aplicação 12/01/2026	6.373,23			4.328,880145		
	Aplicação 13/01/2026	13.852,55			9.409,054374		
	Aplicação 15/01/2026	15.571,27			10.576,457817		
21/01/2026	APLICAÇÃO	15.600,64			10.591,856940	1,472889984	26.221,402529
22/01/2026	APLICAÇÃO	9.031,32			6.129,047214	1,473527562	32.350,449743
23/01/2026	RESGATE	2.311,62			1.568,092723	1,474160275	30.782,357020
	Aplicação 15/01/2026	718,01			487,066784		
	Aplicação 16/01/2026	1.593,61			1.081,025939		
26/01/2026	APLICAÇÃO	16.162,57			10.959,200847	1,474794579	41.741,557867
27/01/2026	APLICAÇÃO	15.721,54			10.655,573441	1,475428806	52.397,131308
28/01/2026	RESGATE	5.655,93			3.831,766910	1,476063167	48.565,364398
	Aplicação 16/01/2026	5.655,93			3.831,766910		
29/01/2026	APLICAÇÃO	8.733,85			5.914,448647	1,476697241	54.479,813045
30/01/2026	APLICAÇÃO	11.144,69			7.543,810158	1,477329064	62.023,623203
30/01/2026	SALDO ATUAL	91.629,30			62.023,623203		62.023,623203

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.933,43
APLICAÇÕES (+)	175.272,38
RESGATES (-)	157.005,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,84
SALDO ATUAL =	91.629,30

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: JI896792 FRANCISCA REGILANE DA COSTA PAULO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:7392970038
7

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387

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

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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\$ 93.901,72 (NOVENTA E TRES MIL NOVECENTOS E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6585-4	BRASIL	93.901,72

03. Total Geral (1+2) R\$ 93.901,72 (NOVENTA E TRES MIL NOVECENTOS E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício 2025

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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\$ 72.936,46 (SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6585-4	BRASIL	72.936,46

03. Total Geral (1+2) R\$ 72.936,46 (SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS 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	2087	6585-4	72.936,46	-3,03	72.933,43	72.933,43	0,00

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 Modelo 03A
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 UPC: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

UNIDADE GESTORA:		5 / SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		ANO:	2025	MÊS:	Dezembro
BANCO:	BRASIL		AGÊNCIA:	2087	CONTA:	6585-4	
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025				72.936,46			
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				3,03		0,00	
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)				72.933,43			

Pagamentos realizados e não Compensado				
Documento nº			Favorecido	Valor
nº	Data	Tipo		
6585	28/01/2025	OUTROS	OPEN TELECOM LTDA	3,03



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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)

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
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
07	02	17	122	05030011	05/03/2025	12/03/2025	33903900	1500000000	J F PONTES LTDA	99,90
07	02	17	122	01040035	01/04/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	3.000,00
07	02	17	122	30050002	30/05/2025	05/08/2025	44905100	1500000000	PUCON CONSTRUÇÕES LTDA-ME	166.601,48
07	02	17	122	01080036	01/08/2025	19/09/2025	33903600	1500000000	ELIANDIO SOUSA FERREIRA	1.000,00
07	02	17	122	01100035	01/10/2025	20/10/2025	33903900	1500000000	M. V. COSTA LIMA FREIRE	9.953,25
07	02	17	122	01100013	01/10/2025	13/11/2025	33903900	1500000000	AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP	3.400,00
07	02	17	122	28100001	28/10/2025	29/10/2025	33903000	1500000000	CAETANO RAIMUNDO DIAS - ME	1.962,00
07	02	17	122	03110042	03/11/2025	12/12/2025	33903900	1500000000	PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA	676,00
07	02	17	122	11110001	11/11/2025	13/11/2025	33903000	1500000000	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	13.292,40
07	02	17	122	19110006	19/11/2025	01/12/2025	33903000	1500000000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	7.344,00
07	02	17	122	01120026	01/12/2025	09/12/2025	33903900	1500000000	L. NUNES DE SOUSA - ME	500,00
07	02	17	122	01120005	01/12/2025	10/12/2025	33903900	1500000000	AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP	3.400,00
07	02	17	122	01120007	01/12/2025	12/12/2025	33903900	1500000000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	894,00
07	02	17	122	01120020	01/12/2025	15/12/2025	33903900	1500000000	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD	1.550,00
07	02	17	122	01120010	01/12/2025	15/12/2025	33903900	1500000000	JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	2.930,00
07	02	17	122	01120008	01/12/2025	15/12/2025	33903000	1500000000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	6.120,00
07	02	17	122	01120025	01/12/2025	17/12/2025	33903900	1500000000	INNOVA SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA	2.950,00
07	02	17	122	01120009	01/12/2025	19/12/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES	6.300,00
07	02	17	122	01120012	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	1.050,00
07	02	17	122	01120011	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	ROD LOCAÇÕES DE VEICULOS E TRANSPORTES EIRELI	10.062,00
07	02	17	122	01120017	01/12/2025	26/12/2025	33903900	1500000000	MARIA ELIZABETE DE LIMA DOS SANTOS 45683425387	1.320,00

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
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
07	02	17	122	01120018	01/12/2025	26/12/2025	33903600	1500000000	SIMÃO ALBUQUERQUE PAIVA	2.915,00
07	02	17	122	01120019	01/12/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	7.858,20
07	02	17	122	01120016	01/12/2025	30/12/2025	33903000	1500000000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	30,00
07	02	17	122	01120014	01/12/2025	30/12/2025	33903000	1500000000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1.124,90
07	02	17	122	01120015	01/12/2025	30/12/2025	33903000	1500000000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	3.286,17
07	02	17	122	01120022	01/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOPAG - S.A.A.E	22.364,16
07	02	17	122	01120023	01/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOPAG - S.A.A.E	42.031,79
07	02	17	122	01120021	01/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOPAG - S.A.A.E	81.972,00
07	02	17	122	03120001	03/12/2025	09/12/2025	33903000	1500000000	NORMACON NORDESTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	17.752,25
07	02	17	122	15120001	15/12/2025	29/12/2025	33903000	1500000000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	9.792,00
07	02	17	122	15120002	15/12/2025	29/12/2025	33903000	1500000000	NORMACON NORDESTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	15.592,50
07	02	17	122	22120001	22/12/2025	22/12/2025	33903000	1500000000	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS	21.695,57
07	02	17	122	29120002	29/12/2025	29/12/2025	33903000	1500000000	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	12.073,10
07	02	17	122	29120001	29/12/2025	30/12/2025	33903000	1500000000	J. ROMÃO PEREIRA - ME.	150,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										483.042,67

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

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
07	02	17	122	01040035	01/04/2025	33903900	1500000000	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	3.000,00
07	02	17	122	02060024	02/06/2025	33903900	1500000000	ORGANIZE -SERVIÇOS E GRESTAO TECNOLOGICA LTDA	10.000,00
07	02	17	122	01070020	01/07/2025	33903600	1500000000	FRANCISCA MARIA DIAS FROTA DA ROCHA	6.600,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									19.600,00

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387

Assinado digitalmente por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
07	02	17	122	02120127	02/12/2024	09/01/2025	33903900	1500000000	E G DE OLIVEIRA JUNIOR	75,00
07	02	17	122	02120126	02/12/2024	09/01/2025	33903900	1500000000	J F PONTES LTDA	199,80
07	02	17	122	02120037	02/12/2024	02/01/2025	33903000	1500000000	J. ROMÃO PEREIRA - ME.	1.061,00
07	02	17	122	02120106	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	CAROLINA DO NASCIMENTO ARAUJO	1.412,00
07	02	17	122	02120114	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	CARLOS ALBERTO SANTOS OLIVEIRA	1.412,00
07	02	17	122	02120107	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	DANIEL DE PAULA MOURA	706,00
07	02	17	122	02120121	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	DARLAN BARBOSA DA HORA	1.449,00
07	02	17	122	02120023	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	DAVID DA SILVA OLIVEIRA	706,00
07	02	17	122	02120105	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	DAMIAO DA SILVA DE BRITO	1.412,00
07	02	17	122	02120089	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	GABRIEL VASCONCELOS DE ARAUJO	1.412,00
07	02	17	122	02120086	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	JAILSON CLEITON DE ARAUJO	1.412,00
07	02	17	122	02120068	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	MARIA LEONICE MOURA	706,00
07	02	17	122	02120049	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	MANOEL ARAÚJO PINTO	1.412,00
07	02	17	122	02120047	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	MARCIO OLIVEIRA ROCHA	706,00
07	02	17	122	02120128	02/12/2024	08/01/2025	33903000	1500000000	MAGNA MARY DE V. NUNES	497,46
07	02	17	122	02120048	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	MARCELO ANTONIO DA SILVA	1.412,00
07	02	17	122	02120066	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	MATEUS FERREIRA LINHARES	1.412,00
07	02	17	122	02120071	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	MANOEL SALDANHA DE BRITO JR	1.412,00
07	02	17	122	02120069	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	MARCOS DIEGO DOS SANTOS BRITO	706,00
07	02	17	122	02120064	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	MAYCON ANTONIO OLIVEIRA FONSECA	1.412,00
07	02	17	122	02120117	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE COUTINHO	1.412,00
07	02	17	122	02120038	02/12/2024	06/01/2025	33903900	1500000000	MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME	8.000,00
07	02	17	122	02120113	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	NATAN DA SILVA RODRIGUES	1.412,00
07	02	17	122	02120046	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	NATERCIO SILVEIRA DA SILVA	1.412,00
07	02	17	122	02120063	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	PAULO AMANCIO DOS SANTOS	1.412,00
07	02	17	122	02120045	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	PAULO ROBERTO SILVA MACHADO	1.500,00

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
07	02	17	122	02120115	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	PAULO FABRICIO CARVALHO DE ARAUJO	1.412,00
07	02	17	122	02120041	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	RAIMUNDO NONATO PORTELA	1.412,00
07	02	17	122	02120031	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	RAYANE MAGALHÃES DE MOURA	1.412,00
07	02	17	122	02120042	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	RAIMUNDO DE BRITO PEREIRA	706,00
07	02	17	122	02120125	02/12/2024	28/03/2025	33903600	1500000000	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	1.320,00
07	02	17	122	02120039	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE	1.412,00
07	02	17	122	02120040	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	706,00
07	02	17	122	02120035	02/12/2024	03/01/2025	33903000	1500000000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	926,02
07	02	17	122	02120036	02/12/2024	03/01/2025	33903000	1500000000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	2.390,45
07	02	17	122	02120059	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	SANDRO DO NASCIMENTO FERREIRA	706,00
07	02	17	122	02120057	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	SARAZATE ORLEANS SILVA SALDANHA	1.412,00
07	02	17	122	02120055	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	VALDEMI CLAUDINO ARAUJO	1.412,00
07	02	17	122	02120103	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	ADONIAS CARLOS DE BESSA NETO	1.412,00
07	02	17	122	02120087	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	EDNARDO ALVES DA SILVA	706,00
07	02	17	122	02120104	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	EDILSON EDMUNDO DE SOUSA	706,00
07	02	17	122	02120090	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	BENEDITO ALVES DOS SANTOS	1.412,00
07	02	17	122	02120100	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FELIPE RODRIGUES DA COSTA	1.412,00
07	02	17	122	02120029	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA	2.155,00
07	02	17	122	02120027	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	GENIL DA SILVA GOMES	1.386,00
07	02	17	122	02120088	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	GENESIO PEREIRA TABOSA	1.412,00
07	02	17	122	02120060	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	GEANCLECIO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.412,00
07	02	17	122	02120084	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	JENESSON RIBEIRO DA ROCHA	706,00
07	02	17	122	02120072	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	LEANDRO SANTOS SILVA	706,00
07	02	17	122	02120044	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	PEDRO DE LIMA SOUSA	1.412,00
07	02	17	122	02120043	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	PEDRO FELIX MEDEIROS	706,00
07	02	17	122	02120030	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	VEANIS DE SOUSA OLIVEIRA	706,00

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
07	02	17	122	02120124	02/12/2024	09/01/2025	33903900	1500000000	PIRAMIDE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.915,00
07	02	17	122	02120111	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	ALINALDO BATISTA TORRES	706,00
07	02	17	122	02120102	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	ELISMAR VIANA FONTENELE	1.412,00
07	02	17	122	02120120	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	AMAURI FONTENELE DE SOUSA FILHO	1.412,00
07	02	17	122	02120085	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	EMANOEL VALDIANOR ARAUJO	706,00
07	02	17	122	02120101	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO ALVES DA SILVA	706,00
07	02	17	122	02120109	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO ARAUJO PEREIRA	706,00
07	02	17	122	02120094	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.412,00
07	02	17	122	02120118	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA	706,00
07	02	17	122	02120097	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO MARCOS ARAÚJO RODRIGUES	1.412,00
07	02	17	122	02120108	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO	1.412,00
07	02	17	122	02120092	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO ROBERTO VITURINO DA ROCHA	1.500,00
07	02	17	122	02120099	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO	1.412,00
07	02	17	122	02120110	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	ANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA	706,00
07	02	17	122	02120116	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	BOAVENTURA DIAS FILHO	706,00
07	02	17	122	02120074	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	JOSUE JOSE DOS ANJOS	1.412,00
07	02	17	122	02120078	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	JOSE CARLOS DA SILVA	706,00
07	02	17	122	02120080	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	JOAO PAULO FERNANDES	1.412,00
07	02	17	122	02120054	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	JOAQUIM ANDRE PEREIRA	706,00
07	02	17	122	02120056	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	JOÃO BATISTA DE ARAUJO	1.412,00
07	02	17	122	02120052	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	JOSE IVO DA ROCHA NETO	1.412,00
07	02	17	122	02120083	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	JOÃO PAULO DOS SANTOS.	1.412,00
07	02	17	122	02120053	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA	1.412,00
07	02	17	122	02120051	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	JOSE PORTO MAGALHÃES FILHO	706,00
07	02	17	122	02120076	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	JOSE ROBERTO MIRANDA DE ARAUJO	1.412,00
07	02	17	122	02120061	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	ROMUALDO BELCHIOR NETO	1.412,00

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
07	02	17	122	02120070	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO DE ARAÚJO PINTO	1.412,00
07	02	17	122	02120079	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO ANTERO DE PAULA	1.412,00
07	02	17	122	02120077	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO CLEBER DOS SANTOS	1.412,00
07	02	17	122	02120098	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCELIO PEREIRA DOS SANTOS	1.412,00
07	02	17	122	02120075	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS	1.412,00
07	02	17	122	02120095	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO EDIELTON SOUSA ZUZA	706,00
07	02	17	122	02120065	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO RODRIGUES FONTENELE	1.412,00
07	02	17	122	02120067	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO RENAN ALVES DA SILVA	1.412,00
07	02	17	122	02120093	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO JORGE SOUZA LINHARES	1.412,00
07	02	17	122	02120119	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS	1.412,00
07	02	17	122	02120081	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO ALAN BATISTA CRAVEIRO	1.412,00
07	02	17	122	02120112	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO FABIO GOMES DOS SANTOS	706,00
07	02	17	122	02120082	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCA REGILANE DA COSTA PAULO	1.412,00
07	02	17	122	02120062	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO SANDRO DOS SANTOS BRITO	1.412,00
07	02	17	122	02120091	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE AMORIM	706,00
07	02	17	122	02120028	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO DENISMAR BARBOSA DA HORA	1.932,00
07	02	17	122	02120096	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCA DAIANE RODRIGUES CARVALHO	1.412,00
07	02	17	122	02120073	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ROCHA	1.412,00
07	02	17	122	02120058	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	IRAPUAN DOS SANTOS	1.412,00
07	02	17	122	02120050	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	LUIZ PAULO SOUSA MACHADO	1.412,00
07	02	17	122	02120005	02/12/2024	14/01/2025	33903900	1500000000	LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES	1.750,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										127.190,73

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

CRC- 914/O

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
07	02	17	122	02050010	02/05/2024	08/01/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	08010004	08/01/2025	2.018,58
07	02	17	122	15080001	15/08/2024	21/01/2025	33903600	1500000000	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	21010006	21/01/2025	1.320,00
07	02	17	122	02090116	02/09/2024	21/01/2025	33903600	1500000000	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	21010005	21/01/2025	1.320,00
07	02	17	122	01110111	01/11/2024	06/06/2025	33903600	1500000000	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	06060006	06/06/2025	1.320,00
07	02	17	122	02120027	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	GENIL DA SILVA GOMES	07010001	07/01/2025	1.386,00
07	02	17	122	02120028	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO DENISMAR BARBOSA DA HORA	07010002	07/01/2025	1.932,00
07	02	17	122	02120029	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA	07010003	07/01/2025	2.155,00
07	02	17	122	02120030	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	VEANIS DE SOUSA OLIVEIRA	06010001	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120031	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	RAYANE MAGALHÃES DE MOURA	06010002	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120039	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE	06010003	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120040	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	06010004	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120041	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	RAIMUNDO NONATO PORTELA	06010005	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120042	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	RAIMUNDO DE BRITO PEREIRA	06010006	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120043	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	PEDRO FELIX MEDEIROS	06010007	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120044	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	PEDRO DE LIMA SOUSA	06010008	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120045	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	PAULO ROBERTO SILVA MACHADO	06010009	06/01/2025	1.500,00
07	02	17	122	02120046	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	NATERCIO SILVEIRA DA SILVA	06010010	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120047	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	MARCIO OLIVEIRA ROCHA	06010011	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120048	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	MARCELO ANTONIO DA SILVA	06010012	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120049	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	MANOEL ARAÚJO PINTO	06010013	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120037	02/12/2024	14/01/2025	33903000	1500000000	J. ROMÃO PEREIRA - ME.	14010006	14/01/2025	1.061,00
07	02	17	122	02120050	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	LUIZ PAULO SOUSA MACHADO	06010014	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120051	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	JOSE PORTO MAGALHÃES FILHO	06010015	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120088	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	GENESIO PEREIRA TABOSA	06010016	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120052	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	JOSE IVO DA ROCHA NETO	06010017	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120089	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	GABRIEL VASCONCELOS DE ARAUJO	06010018	06/01/2025	1.412,00

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
07	02	17	122	02120053	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA	06010019	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120091	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE AMORIM	06010020	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120093	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO JORGE SOUZA LINHARES	06010021	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120095	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO EDIELTON SOUSA ZUZA	06010022	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120054	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	JOAQUIM ANDRE PEREIRA	06010023	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120096	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCA DAIANE RODRIGUES CARVALHO	06010024	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120098	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FRANCELIO PEREIRA DOS SANTOS	06010025	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120055	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	VALDEMI CLAUDINO ARAUJO	07010004	07/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120100	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FELIPE RODRIGUES DA COSTA	06010026	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120102	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	ELISMAR VIANA FONTENELE	06010027	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120104	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	EDILSON EDMUNDO DE SOUSA	06010028	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120057	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	SARAZATE ORLEANS SILVA SALDANHA	07010005	07/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120056	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	JOÃO BATISTA DE ARAUJO	06010029	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120058	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	IRAPUAN DOS SANTOS	06010030	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120059	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	SANDRO DO NASCIMENTO FERREIRA	07010006	07/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120060	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	GEANCLECIO PEREIRA DE OLIVEIRA	06010031	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120061	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	ROMUALDO BELCHIOR NETO	07010007	07/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120062	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO SANDRO DOS SANTOS BRITO	06010032	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120065	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO RODRIGUES FONTENELE	06010033	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120116	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	BOAVENTURA DIAS FILHO	07010008	07/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120118	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA	07010009	07/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120067	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO RENAN ALVES DA SILVA	06010034	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120063	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	PAULO AMANCIO DOS SANTOS	07010010	07/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120120	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	AMAURI FONTENELE DE SOUSA FILHO	07010011	07/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120070	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO DE ARAÚJO PINTO	06010035	06/01/2025	1.412,00

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
07	02	17	122	02120105	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	DAMIAO DA SILVA DE BRITO	06010036	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120064	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	MAYCON ANTONIO OLIVEIRA FONSECA	06010037	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120106	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	CAROLINA DO NASCIMENTO ARAUJO	06010038	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120073	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ROCHA	06010039	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120108	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO	06010040	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120075	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS	06010041	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120066	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	MATEUS FERREIRA LINHARES	07010012	07/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120109	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO ARAUJO PEREIRA	06010042	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120077	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO CLEBER DOS SANTOS	06010043	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120110	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	ANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA	06010044	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120068	02/12/2024	02/01/2025	33903600	1500000000	MARIA LEONICE MOURA	02010001	02/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120111	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	ALINALDO BATISTA TORRES	06010045	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120079	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO ANTERO DE PAULA	06010046	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120113	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	NATAN DA SILVA RODRIGUES	07010013	07/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120081	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO ALAN BATISTA CRAVEIRO	06010047	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120115	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	PAULO FABRICIO CARVALHO DE ARAUJO	07010014	07/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120069	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	MARCOS DIEGO DOS SANTOS BRITO	06010048	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120117	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE COUTINHO	07010015	07/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120082	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCA REGILANE DA COSTA PAULO	06010049	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120119	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS	07010016	07/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120085	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	EMANOEL VALDIANOR ARAUJO	06010050	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120121	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	DARLAN BARBOSA DA HORA	07010017	07/01/2025	1.449,00
07	02	17	122	02120087	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	EDNARDO ALVES DA SILVA	06010051	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120090	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	BENEDITO ALVES DOS SANTOS	06010053	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120072	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	LEANDRO SANTOS SILVA	06010054	06/01/2025	706,00

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
07	02	17	122	02120092	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO ROBERTO VITURINO DA ROCHA	06010055	06/01/2025	1.500,00
07	02	17	122	02120074	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	JOSUE JOSE DOS ANJOS	06010056	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120094	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	06010057	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120097	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO MARCOS ARAÚJO RODRIGUES	06010058	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120023	02/12/2024	08/01/2025	33903600	1500000000	DAVID DA SILVA OLIVEIRA	08010005	08/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120076	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	JOSE ROBERTO MIRANDA DE ARAUJO	06010059	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120099	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO	06010060	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120101	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO ALVES DA SILVA	06010061	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120078	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	JOSE CARLOS DA SILVA	06010062	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120080	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	JOAO PAULO FERNANDES	06010063	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120103	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	ADONIAS CARLOS DE BESSA NETO	06010064	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120107	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	DANIEL DE PAULA MOURA	06010065	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120083	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	JOÃO PAULO DOS SANTOS.	06010066	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120112	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	FRANCISCO FABIO GOMES DOS SANTOS	07010018	07/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120084	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	JENESSON RIBEIRO DA ROCHA	06010067	06/01/2025	706,00
07	02	17	122	02120114	02/12/2024	07/01/2025	33903600	1500000000	CARLOS ALBERTO SANTOS OLIVEIRA	07010019	07/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120086	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	JAILSON CLEITON DE ARAUJO	06010068	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120036	02/12/2024	16/01/2025	33903000	1500000000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	16010001	16/01/2025	2.390,45
07	02	17	122	02120035	02/12/2024	16/01/2025	33903000	1500000000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	16010002	16/01/2025	926,02
07	02	17	122	02120038	02/12/2024	09/01/2025	33903900	1500000000	MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME	09010001	09/01/2025	8.000,00
07	02	17	122	02120071	02/12/2024	06/01/2025	33903600	1500000000	MANOEL SALDANHA DE BRITO JR	06010052	06/01/2025	1.412,00
07	02	17	122	02120128	02/12/2024	14/01/2025	33903000	1500000000	MAGNA MARY DE V. NUNES	14010002	14/01/2025	497,46
07	02	17	122	02120126	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	J F PONTES LTDA	15010003	15/01/2025	199,80
07	02	17	122	02120127	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	E G DE OLIVEIRA JUNIOR	15010002	15/01/2025	75,00
07	02	17	122	02120124	02/12/2024	17/01/2025	33903900	1500000000	PIRAMIDE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	17010002	17/01/2025	2.915,00

**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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
07	02	17	122	02120005	02/12/2024	17/01/2025	33903900	1500000000	LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES	17010001	17/01/2025	1.750,00
07	02	17	122	02120125	02/12/2024	28/03/2025	33903600	1500000000	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	28030006	28/03/2025	1.320,00
07	02	17	122	02120002	02/12/2024	08/01/2025	33903000	1500000000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	08010003	08/01/2025	7.675,88
07	02	17	122	02120006	02/12/2024	14/01/2025	33903900	1500000000	ANTONIA C S VASCONCELOS - ME	14010001	14/01/2025	1.000,00
07	02	17	122	02120010	02/12/2024	14/01/2025	33903900	1500000000	PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA	14010003	14/01/2025	1.014,00
07	02	17	122	02120011	02/12/2024	08/01/2025	33903900	1500000000	JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	08010001	08/01/2025	2.562,04
07	02	17	122	02120016	02/12/2024	10/01/2025	33903000	1500000000	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS	10010001	10/01/2025	21.678,70
07	02	17	122	02120024	02/12/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21010002	21/01/2025	145,80
07	02	17	122	02120032	02/12/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21010001	21/01/2025	149,90
07	02	17	122	02120033	02/12/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	LED TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21010003	21/01/2025	250,00
07	02	17	122	02120013	02/12/2024	08/01/2025	33903900	1500000000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	08010002	08/01/2025	1.650,00
07	02	17	122	02120129	02/12/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	21010004	21/01/2025	1.550,00
07	02	17	122	02120026	02/12/2024	14/01/2025	33903900	1500000000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME	14010004	14/01/2025	1.590,00
07	02	17	122	02120034	02/12/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME	13010001	13/01/2025	4.920,00
07	02	17	122	02120122	02/12/2024	06/01/2025	31901100	1500000000	FOPAG - S.A.A.E	06010069	06/01/2025	54.205,97
07	02	17	122	13120001	13/12/2024	15/01/2025	33903000	1500000000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	15010001	15/01/2025	6.648,40
07	02	17	122	19120002	19/12/2024	20/01/2025	33903900	1500000000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	20010001	20/01/2025	1.060,00
07	02	17	122	19120003	19/12/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	NORMACON NORDESTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	22010001	22/01/2025	15.367,65
07	02	17	122	19120001	19/12/2024	10/02/2025	33903000	1500000000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A	10020002	10/02/2025	7.675,88
07	02	17	122	20120002	20/12/2024	14/01/2025	33903000	1500000000	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	14010005	14/01/2025	1.554,40
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												263.867,93

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO



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 CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	Data do Cancelamento	Valor Pago
07	02	17	122	02010099	02/01/2023	0	33903600	1500000000	TITO PAULO ALVES DE OLIVEIRA	31/12/2025	1.000,00
07	02	17	122	02030005	02/03/2023	0	33903000	1500000000	LUCAS TAPARELLO TARASCONI - ME	31/12/2025	214,16
07	02	17	122	02010011	02/01/2024	0	33903600	1500000000	TITO PAULO ALVES DE OLIVEIRA	31/12/2025	1.000,00
07	02	17	122	01100008	01/10/2024	0	33903900	1500000000	BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA - ME	31/12/2025	450,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercicios anteriores											2.664,16

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387



Prefeitura
Granja
Cuidando da nossa gente



PLANO DE **CONTRATAÇÃO** ANUAL

**ELABORADO E VALIDADO:
19 DE OUTUBRO DE 2024**

Entre em vigor a partir desta data
Granja – Ceará | 2024

PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA

ANIBAL FILHO

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Gabinete do Prefeito	David Pereira Rocha
Secretaria de Infraestrutura	Francisco Bruno Silva da Paz
Secretaria de Segurança e Defesa da Cidadania	Inácio Sousa Magalhães
Secretaria de Administração	Nicanor Frota Angelim Filho
Secretaria de Cultura e Turismo	Maria do Livramento Araújo Ximenes
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade	Milton Guilherme Veras
Secretaria de Educação, Juventude, Desporto e Lazer	Laura Frota Saldanha Belchior
Secretaria de Saúde	Maria Rafaela Ferreira Dos Santos
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	Veridiano Fontenele Filho

MENSAGEM DO PREFEITO

Nossa administração é orientada por resultados concretos e pelo compromisso inabalável de transformar a qualidade de vida dos cidadãos de Granja. Após o sucesso da primeira edição do Plano Anual de Contratações (PCA) em 2024, apresentamos agora a segunda versão, planejada para o exercício de 2025, em alinhamento com as diretrizes da Nova Lei de Licitações e Contratos.

O PCA de 2025 reafirma o papel essencial do planejamento na gestão pública, consolidando os aprendizados adquiridos e impulsionando avanços significativos na organização e transparência das contratações municipais. Este plano é o resultado do esforço conjunto de nossas equipes administrativas, lideradas por secretários e secretárias comprometidos com a excelência na gestão.

Com esta nova edição, oferecemos à população e aos fornecedores uma visão detalhada e antecipada dos itens e serviços que serão contratados ao longo do próximo ano. Este planejamento robusto busca aprimorar as contratações públicas, estimular a competitividade saudável entre fornecedores e garantir melhores condições para o município, tanto em termos de custos quanto de qualidade.

Além de fortalecer a eficiência na alocação dos recursos públicos, o PCA de 2025 reflete nosso compromisso com práticas modernas de Governança Pública, promovendo uma administração participativa e alinhada às necessidades da sociedade. A construção deste plano é uma demonstração clara de como a colaboração e o engajamento de nossos servidores resultam em benefícios concretos para a comunidade.

Assim como no ano anterior, o PCA continuará sendo elaborado anualmente, com antecedência ao início do exercício, consolidando-se como um instrumento estratégico para a organização das contratações municipais. A versão de 2025 já está disponível para consulta pública, reafirmando nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão pública.

Seguimos firmes em nossa missão de **CUIDAR DA NOSSA GENTE**, pois acreditamos que cuidar das pessoas é a base para construir um futuro mais próspero e inclusivo. Agradecemos à nossa equipe pelo empenho e à comunidade pelo apoio, que tornam possível avançarmos juntos em direção a novos patamares de desenvolvimento e qualidade de vida.

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	5
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES	6
RESUMO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL.....	8
GABINETE DO PREFEITO	9
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.....	10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA.....	15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	19
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER.....	28
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE ...	37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....	42
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	50
CONSOLIDADO.....	56
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	77
PARECER DE APROVAÇÃO	79

APRESENTAÇÃO

O planejamento das contratações públicas desempenha um papel estratégico e essencial na gestão pública contemporânea. Ele envolve não apenas a organização de metas e a priorização das demandas da administração, mas também a alocação eficiente de recursos e a condução criteriosa dos processos de aquisição. Dessa forma, o planejamento atua como um instrumento central para assegurar que as contratações sejam realizadas de maneira alinhada às necessidades da comunidade local, promovendo a eficiência no uso dos recursos públicos, a economicidade e o respeito aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, transparência e integridade.

O sucesso de qualquer administração pública está diretamente vinculado à capacidade de planejar e executar suas ações de forma ordenada e previsível. Por isso, o planejamento das contratações não pode ser visto como um processo isolado, mas como uma peça integrante das políticas públicas estratégicas. Ele é essencial para garantir que as demandas prioritárias da gestão municipal sejam atendidas com qualidade e tempestividade, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do município e a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

Nesse contexto, o Plano de Contratações Anuais (PCA) do município de Granja se apresenta como uma ferramenta indispensável para a governança pública. Ele tem como objetivo organizar e sistematizar os processos de aquisição, harmonizando-os com os critérios estabelecidos pelos artigos 11, parágrafo único, 12, inciso VII e 18 da Lei nº 14.133/2021 - Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC). Além disso, o PCA reflete o compromisso da gestão municipal com o cumprimento do Decreto Municipal nº 13/2023, que regula e orienta o planejamento e a execução das contratações no âmbito local.

Mais do que um documento técnico, o PCA é um compromisso da administração pública com a sociedade, demonstrando um esforço contínuo para atender às necessidades da população de maneira responsável, ética e eficiente. Ele também serve como uma base para a tomada de decisões mais assertivas, promovendo um ambiente de previsibilidade e segurança jurídica em todos os processos de contratações públicas.

É com esse compromisso que a Governança das Contratações e do Planejamento do município de Granja apresenta o PCA 2025, reafirmando sua dedicação em construir uma administração transparente, inovadora e comprometida com o desenvolvimento do município e o bem-estar de sua população.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

O Plano Anual de Contratações (PCA), regulamentado pela Lei Federal nº 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitações, desempenha uma função crucial na gestão pública ao atuar como uma ferramenta estratégica para planejar e organizar as contratações previstas para o ano.

O princípio do planejamento, consagrado na legislação, destaca a necessidade de uma preparação detalhada e antecipada das contratações públicas, visando assegurar a eficiência, a transparência e a otimização no uso dos recursos públicos. Essa abordagem permite à Administração Pública identificar suas reais demandas, definir metas claras e adotar estratégias adequadas para alcançar os resultados esperados.

A etapa de planejamento é indispensável para evitar contratações desnecessárias ou inadequadas, garantindo que cada aquisição esteja devidamente alinhada às prioridades e necessidades coletivas. A Nova Lei de Licitações reforça essa perspectiva ao exigir a elaboração do PCA, que deve abranger de forma abrangente as necessidades de contratação para o ano seguinte, promovendo uma gestão mais eficiente e organizada.

O PCA é uma ferramenta que proporciona uma visão global das demandas, consolidando a programação das aquisições e a distribuição adequada dos recursos. Essa prática, além de fomentar melhores resultados, também incentiva a competitividade nos processos de contratação, favorecendo a apresentação de propostas mais vantajosas e preços mais atrativos para a Administração Pública.

No contexto municipal, o PCA tem como objetivo principal detalhar as necessidades de contratação de bens, serviços e obras, possibilitando uma execução planejada e eficiente das atividades. Sua elaboração, realizada previamente ao início do exercício financeiro, assegura que os recursos sejam direcionados de maneira estratégica para atender às demandas previamente identificadas.

O plano deve conter informações detalhadas sobre as contratações planejadas, como descrição dos itens, estimativas de valores, prazos, justificativas e demais elementos relevantes. Essas informações permitem tanto aos órgãos de controle quanto à sociedade acompanhar de forma transparente as intenções de contratação do setor público.

É importante destacar que o PCA é uma exigência legal que se aplica a todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Sua elaboração e implementação correta representam um

passo significativo para o aprimoramento da gestão pública, promovendo maior eficiência, transparência e economicidade em benefício da sociedade.

RESUMO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

OBJETOS PARA CONTRATAÇÃO EM 2025

<i>DESCRIÇÃO</i>	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
<i>MATERIAIS</i>	53	R\$ 74.226.500,00
<i>SERVIÇOS</i>	55	R\$ 85.309.177,00
<i>TOTAL</i>	108	R\$ 159.535.677,00

GABINETE DO PREFEITO

ITEM	OBJETO	Estimativa do valor dos objetos	Data máxima para contratação	Data limite p/ encaminhamento do PB/TR	Justificativa resumida	Qual o caráter da compra/contratação?	Vinculação com outra contratação	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL	R\$ 22.000,00	20/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é necessária para disponibilizar materiais duráveis que apoiem as atividades do município, assegurando recursos adequados para atender às demandas das diversas secretarias e setores.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
30	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 132.000,00	01/12/2025	28/11/2025	Esse serviço é necessário para atender às demandas de transporte dos diversos setores e secretarias do município, garantindo mobilidade e agilidade no atendimento às necessidades administrativas e operacionais.	Nova contratação	SIM (ITEM 47)	SIM	MÉDIO
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.000,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição é necessária para abastecer as unidades administrativas com itens de copa e cozinha, garantindo condições adequadas para o preparo e consumo de alimentos pelos servidores e visitantes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ITEM	OBJETO	Estimativa do valor dos objetos	Data máxima para contratação	Data limite p/ encaminhamento do PB/TR	Justificativa resumida	Qual o caráter da compra/contratação?	Vinculação com outra contratação	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 485.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Este serviço é essencial para garantir o bom funcionamento e a durabilidade dos veículos e máquinas pesadas, que são fundamentais para as operações e atividades do município.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
20	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$ 600,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição tem como objetivo garantir a segurança dos espaços municipais com extintores devidamente carregados, prontos para o uso em caso de incêndios.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
21	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 60.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Esta aquisição visa suprir as necessidades de materiais de escritório essenciais para o funcionamento administrativo das repartições públicas, garantindo a continuidade e a eficiência das atividades cotidianas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL	R\$ 50.000,00	20/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é necessária para disponibilizar materiais duráveis que apoiem as atividades do município, assegurando recursos adequados para atender às demandas das diversas secretarias e setores.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
23	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA	R\$ 340.000,00	28/03/2023	26/03/2025	Essa aquisição é necessária para disponibilizar materiais duráveis que apoiem as atividades do município, assegurando recursos adequados para atender às demandas das diversas secretarias e setores.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 14.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esta aquisição visa atender às necessidades alimentares de diversos órgãos e programas municipais, garantindo o fornecimento de alimentos de qualidade e em quantidade adequada.	Contrato oriundo de ata vigente	SIM (ITEM 51)	SIM	ALTO

29	CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 40.000,00	10/01/2025	08/01/2025	A contratação de consultoria e assessoria especializada é essencial para apoiar o desenvolvimento de projetos e a melhoria de processos, proporcionando conhecimento técnico qualificado para a tomada de decisões estratégicas.	Prorrogação Contratual/Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
30	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 192.000,00	01/12/2025	28/11/2025	Esse serviço é necessário para atender às demandas de transporte dos diversos setores e secretarias do município, garantindo mobilidade e agilidade no atendimento às necessidades administrativas e operacionais.	Nova contratação	SIM (ITEM 47)	SIM	MÉDIO
31	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES	R\$ 640.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição visa assegurar a manutenção e o bom funcionamento da frota de veículos do município, garantindo a segurança e a continuidade dos serviços de transporte essenciais para diversas atividades públicas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
34	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.300.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição desses materiais é essencial para realizar manutenções e pequenas obras em prédios públicos, contribuindo para a conservação e funcionamento adequado das instalações municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.000,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição é necessária para abastecer as unidades administrativas com itens de copa e cozinha, garantindo condições adequadas para o preparo e consumo de alimentos pelos servidores e visitantes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
37	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 60.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é fundamental para manter a higiene e a limpeza dos espaços públicos, garantindo um ambiente seguro e saudável para servidores e munícipes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
43	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 30.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A locação desses equipamentos permite que o município tenha acesso a tecnologia atualizada sem os custos de aquisição, além de garantir a manutenção constante dos dispositivos, favorecendo a produtividade administrativa.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
46	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 2.400.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A aquisição de combustíveis é necessária para garantir o funcionamento contínuo da frota municipal, assegurando que os serviços de transporte e logística sejam realizados de forma eficiente.	Nova contratação	SIM (ITENS 30 e 41)	SIM	ALTO

47	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ÓLEOS DIVERSOS E BATERIAS	R\$ 600.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição tem como objetivo manter a frota de veículos e equipamentos em bom estado de funcionamento, garantindo a durabilidade e a segurança dos meios de transporte municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
48	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 8.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o conforto e a funcionalidade dos ambientes públicos, assegurando que os equipamentos estejam em condições adequadas de uso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
49	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 3.000,00	10/01/2025	08/01/2025	O fornecimento de água mineral busca assegurar o bem-estar e a saúde dos servidores e munícipes que frequentam os espaços públicos, oferecendo água potável de qualidade.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
50	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG'S	R\$ 1.800,00	10/01/2025	08/01/2025	Essa aquisição visa garantir o abastecimento de gás nas unidades municipais que necessitam de GLP, essencial para o funcionamento de cozinhas e outros serviços que utilizam esse recurso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
57	REFEIÇÕES EM GERAL (TIPO QUENTINHA, LA CARTE, COFFEE BREAK E CAFÉ DA MANHÃ)	R\$ 120.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação de refeições é importante para atender a servidores e convidados em eventos e reuniões, garantindo alimentação de qualidade e facilitando a organização de eventos institucionais.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
59	SERVIÇO DE ROÇO, PODA E CAPINA	R\$ 600.000,00	28/03/2025	26/03/2025	Esse serviço é necessário para a manutenção e limpeza de áreas públicas, garantindo segurança e bem-estar aos munícipes, além de contribuir para a preservação do meio ambiente urbano.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
61	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	R\$ 4.800.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A contratação desses serviços é fundamental para manter a limpeza urbana e preservar a saúde pública, evitando o acúmulo de lixo nas vias e garantindo a destinação correta dos resíduos sólidos gerados pela população.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	ALTO
62	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.000.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A ampliação da iluminação pública é necessária para melhorar a segurança nas vias e praças públicas, promover o bem-estar dos munícipes e valorizar os espaços urbanos, além de contribuir para a prevenção de crimes.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	ALTO

63	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.800.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A manutenção da iluminação pública é essencial para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente das luminárias nas vias públicas, garantindo a segurança e o conforto da população durante o período noturno.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	ALTO
64	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	R\$ 800.000,00	28/03/2025	26/03/2025	A manutenção de estradas vicinais é necessária para assegurar o acesso da população rural aos centros urbanos, facilitando o escoamento da produção agrícola e garantindo o tráfego seguro para veículos e pedestres.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
65	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 7.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A pavimentação asfáltica é importante para melhorar a infraestrutura viária, facilitando o trânsito de veículos, reduzindo o desgaste dos automóveis e melhorando a acessibilidade e segurança das vias urbanas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
66	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 3.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A manutenção da pavimentação asfáltica é necessária para preservar as condições das vias já pavimentadas, prolongando sua durabilidade e evitando problemas como buracos e deformações que podem comprometer a segurança do tráfego.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
67	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELEPIPEDA	R\$ 4.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A pavimentação com pedra tosca ou paralelepípedo é uma alternativa para melhorar as vias de áreas urbanas e rurais, garantindo resistência e durabilidade, além de facilitar o trânsito de veículos e pedestres.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
68	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELEPIPEDA	R\$ 1.500.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A manutenção desse tipo de pavimentação é essencial para conservar a qualidade das vias pavimentadas com pedras, assegurando a segurança e a durabilidade das estradas e ruas em áreas onde o asfalto não é viável.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
71	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	R\$ 300.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A perfuração de poços profundos é essencial para garantir o abastecimento de água em regiões com pouca disponibilidade hídrica, atendendo às necessidades da população e promovendo a segurança hídrica em períodos de seca.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
72	MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	R\$ 408.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A manutenção dos poços profundos é necessária para assegurar o pleno funcionamento dos sistemas de abastecimento de água, evitando interrupções no fornecimento e garantindo a qualidade da água para consumo.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

73	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$ 2.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A reforma de prédios públicos é importante para preservar a infraestrutura existente, assegurando condições adequadas de uso para servidores e população, além de prolongar a vida útil das edificações.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
74	MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 1.800.000,00	29/08/2025	27/08/2025	Esse tipo de manutenção é essencial para garantir a segurança, funcionalidade e conservação dos prédios e equipamentos públicos, evitando falhas operacionais e promovendo um ambiente adequado para o atendimento ao público.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	BAIXO
75	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS (QUADRA, GINÁSIOS, ARENINHAS)	R\$ 1.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A construção de espaços esportivos é importante para incentivar a prática de atividades físicas, promover a saúde e o bem-estar da população, além de proporcionar locais de lazer e integração social.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
78	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	R\$ 2.500.000,00	31/07/2025	29/07/2025	A locação de máquinas pesadas é necessária para a realização de obras e serviços de manutenção em áreas urbanas e rurais, proporcionando agilidade e eficiência nas intervenções que demandam equipamentos especializados.	Prorrogação Contratual ou Nova contratação	SIM (ITEM 47)	SIM	BAIXO
110	RECUPERAÇÃO DE PLAYGROUNDS	R\$ 60.000,00	25/06/2025	23/06/2025	Essa contratação visa restaurar os espaços de lazer infantil, promovendo segurança e bem-estar para as crianças do município.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
116	AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS	R\$ 100.000,00	19/08/2025	15/08/2025	Essa aquisição visa expandir as áreas de lazer para crianças, promovendo o desenvolvimento social e a qualidade de vida no município.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

ITEM	OBJETO	Estimativa do valor dos objetos	Data máxima para contratação	Data limite p/ encaminhamento do PB/TR	Justificativa resumida	Qual o caráter da compra/contratação?	Vinculação com outra contratação	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
11	MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 150.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Este serviço é essencial para garantir o bom funcionamento e a durabilidade dos veículos e máquinas pesadas, que são fundamentais para as operações e atividades do município.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
12	MANUTENÇÃODASBICICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL	R\$ 6.000,00	06/02/2025	04/02/2025	Essa manutenção é necessária para assegurar a mobilidade e eficiência dos agentes da guarda municipal, permitindo uma patrulha eficaz e rápida resposta em diversas situações.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
13	MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Este serviço visa manter os equipamentos de informática em perfeito estado, garantindo a continuidade das atividades administrativas e operacionais sem interrupções.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
18	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS PARA GUARDAS MUNICIPAIS, DE MUTRAN E DEFESA CIVIL	R\$ 240.000,00	30/06/2025	27/06/2025	Essa aquisição é essencial para equipar os agentes municipais com vestimentas e acessórios adequados, garantindo identificação e segurança durante suas atividades.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
19	AQUISIÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO	R\$ 100.000,00	29/08/2025	27/08/2025	Essa aquisição é necessária para facilitar a comunicação entre as equipes, especialmente em situações de emergência e operações de segurança, promovendo agilidade e coordenação.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
20	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$ 600,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição tem como objetivo garantir a segurança dos espaços municipais com extintores devidamente carregados, prontos para o uso em caso de incêndios.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO

21	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 50.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Esta aquisição visa suprir as necessidades de materiais de escritório essenciais para o funcionamento administrativo das repartições públicas, garantindo a continuidade e a eficiência das atividades cotidianas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL	R\$ 30.000,00	20/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é necessária para disponibilizar materiais duráveis que apoiem as atividades do município, assegurando recursos adequados para atender às demandas das diversas secretarias e setores.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 14.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esta aquisição visa atender às necessidades alimentares de diversos órgãos e programas municipais, garantindo o fornecimento de alimentos de qualidade e em quantidade adequada.	Contrato oriundo de ata vigente	SIM (ITEM 51)	SIM	ALTO
31	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES	R\$ 75.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição visa assegurar a manutenção e o bom funcionamento da frota de veículos do município, garantindo a segurança e a continuidade dos serviços de transporte essenciais para diversas atividades públicas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.000,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição é necessária para abastecer as unidades administrativas com itens de copa e cozinha, garantindo condições adequadas para o preparo e consumo de alimentos pelos servidores e visitantes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
37	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 40.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é fundamental para manter a higiene e a limpeza dos espaços públicos, garantindo um ambiente seguro e saudável para servidores e munícipes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
43	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.500,00	02/01/2025	19/12/2024	A locação desses equipamentos permite que o município tenha acesso a tecnologia atualizada sem os custos de aquisição, além de garantir a manutenção constante dos dispositivos, favorecendo a produtividade administrativa.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO

46	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 45.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A aquisição de combustíveis é necessária para garantir o funcionamento contínuo da frota municipal, assegurando que os serviços de transporte e logística sejam realizados de forma eficiente.	Nova contratação	SIM (ITENS 30 e 41)	SIM	ALTO
47	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ÓLEOS DIVERSOS E BATERIAS	R\$ 15.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição tem como objetivo manter a frota de veículos e equipamentos em bom estado de funcionamento, garantindo a durabilidade e a segurança dos meios de transporte municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
48	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 8.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o conforto e a funcionalidade dos ambientes públicos, assegurando que os equipamentos estejam em condições adequadas de uso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
49	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 3.000,00	10/01/2025	08/01/2025	O fornecimento de água mineral busca assegurar o bem-estar e a saúde dos servidores e munícipes que frequentam os espaços públicos, oferecendo água potável de qualidade.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
50	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG'S	R\$ 1.800,00	10/01/2025	08/01/2025	Essa aquisição visa garantir o abastecimento de gás nas unidades municipais que necessitam de GLP, essencial para o funcionamento de cozinhas e outros serviços que utilizam esse recurso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
80	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	R\$ 5.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação de serviços de hospedagem é importante para atender às necessidades de estadia de servidores e visitantes em atividades oficiais, promovendo o bom andamento das ações institucionais e facilitando a logística em eventos ou capacitações.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
84	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	R\$ 50.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A aquisição e instalação de câmeras de segurança são necessárias para aumentar a vigilância em áreas públicas e proteger o patrimônio público e a população, auxiliando na prevenção e investigação de incidentes e melhorando a sensação de segurança.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO

85	MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA	R\$ 10.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A manutenção das câmeras de segurança é importante para assegurar seu pleno funcionamento, evitando falhas que possam comprometer a segurança pública e garantindo que as imagens captadas estejam sempre disponíveis para consulta e investigação.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
----	-----------------------------------	------------------	------------	------------	---	------------------	-----	-----	-------

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM	OBJETO	Estimativa do valor dos objetos	Data máxima para contratação	Data limite p/ encaminhamento do PB/TR	Justificativa resumida	Qual o caráter da compra/contratação?	Vinculação com outra contratação	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
10	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 35.000,00	08/01/2025	06/01/2025	Esse fornecimento é necessário para garantir a conectividade dos setores administrativos e operacionais, permitindo um fluxo eficiente de informações e serviços digitais.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	ALTO
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 22.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Este serviço é essencial para garantir o bom funcionamento e a durabilidade dos veículos e máquinas pesadas, que são fundamentais para as operações e atividades do município.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 35.200,00	02/01/2025	19/12/2024	Este serviço visa manter os equipamentos de informática em perfeito estado, garantindo a continuidade das atividades administrativas e operacionais sem interrupções.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
17	AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CALÇADOS, BONÊS, BOLSAS, SHORT, LUVAS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, TECIDOS E AFINS, TAPETES, UNIFORMES E FARDAMENTOS	R\$ 80.000,00	28/03/2025	26/03/2025	Essa aquisição visa fornecer uniformes e acessórios para os servidores, garantindo padronização e conforto nas atividades diárias.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
20	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$ 7.800,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição tem como objetivo garantir a segurança dos espaços municipais com extintores devidamente carregados, prontos para o uso em caso de incêndios.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
21	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 250.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Esta aquisição visa suprir as necessidades de materiais de escritório essenciais para o funcionamento administrativo das repartições públicas, garantindo a continuidade e a eficiência das atividades cotidianas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL	R\$ 120.000,00	20/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é necessária para disponibilizar materiais duráveis que apoiem as atividades do município, assegurando recursos adequados para atender às demandas das diversas secretarias e setores.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 85.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esta aquisição visa atender às necessidades alimentares de diversos órgãos e programas municipais, garantindo o fornecimento de alimentos de qualidade e em quantidade adequada.	Contrato oriundo de ata vigente	SIM (ITEM 51)	SIM	ALTO
29	CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 960.000,00	10/01/2025	08/01/2025	A contratação de consultoria e assessoria especializada é essencial para apoiar o desenvolvimento de projetos e a melhoria de processos, proporcionando conhecimento técnico qualificado para a tomada de decisões estratégicas.	Prorrogação Contratual/Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
30	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 54.000,00	01/12/2025	28/11/2025	Esse serviço é necessário para atender às demandas de transporte dos diversos setores e secretarias do município, garantindo mobilidade e agilidade no atendimento às necessidades administrativas e operacionais.	Nova contratação	SIM (ITEM 47)	SIM	MÉDIO
31	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES	R\$ 18.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição visa assegurar a manutenção e o bom funcionamento da frota de veículos do município, garantindo a segurança e a continuidade dos serviços de transporte essenciais para diversas atividades públicas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
32	SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE RELEVANCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 90.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A contratação deste serviço é fundamental para aprimorar a eficiência administrativa e modernizar os processos educacionais e administrativos, trazendo mais agilidade e qualidade aos serviços oferecidos à população.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.000,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição é necessária para abastecer as unidades administrativas com itens de copa e cozinha, garantindo condições adequadas para o preparo e consumo de alimentos pelos servidores e visitantes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
37	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 200.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é fundamental para manter a higiene e a limpeza dos espaços públicos, garantindo um ambiente seguro e saudável para servidores e munícipes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 12.000,00	20/01/2024	16/01/2025	Essa aquisição visa equipar as unidades municipais com materiais de informática, essenciais para o bom funcionamento dos serviços públicos, aumentando a eficiência e facilitando o acesso à tecnologia.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

43	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 35.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A locação desses equipamentos permite que o município tenha acesso a tecnologia atualizada sem os custos de aquisição, além de garantir a manutenção constante dos dispositivos, favorecendo a produtividade administrativa.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
46	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 35.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A aquisição de combustíveis é necessária para garantir o funcionamento contínuo da frota municipal, assegurando que os serviços de transporte e logística sejam realizados de forma eficiente.	Nova contratação	SIM (ITENS 30 e 41)	SIM	ALTO
47	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ÓLEOS DIVERSOS E BATERIAS	R\$ 35.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição tem como objetivo manter a frota de veículos e equipamentos em bom estado de funcionamento, garantindo a durabilidade e a segurança dos meios de transporte municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
48	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 45.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o conforto e a funcionalidade dos ambientes públicos, assegurando que os equipamentos estejam em condições adequadas de uso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
49	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 20.000,00	10/01/2025	08/01/2025	O fornecimento de água mineral busca assegurar o bem-estar e a saúde dos servidores e munícipes que frequentam os espaços públicos, oferecendo água potável de qualidade.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
50	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG'S	R\$ 15.000,00	10/01/2025	08/01/2025	Essa aquisição visa garantir o abastecimento de gás nas unidades municipais que necessitam de GLP, essencial para o funcionamento de cozinhas e outros serviços que utilizam esse recurso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
52	CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R\$ 30.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A realização de cursos e capacitações visa qualificar e atualizar os servidores municipais, melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
53	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 9.000,00	28/03/2025	26/03/2025	A locação de imóvel é necessária para abrigar setores administrativos ou operacionais que precisam de espaço adequado para o funcionamento, permitindo o melhor atendimento à população.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

55	TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE	R\$ 2.065.877,00	10/01/2025	08/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o fornecimento contínuo de energia elétrica para unidades públicas, assegurando o funcionamento de escolas, postos de saúde, e demais serviços municipais.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	ALTO
56	CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 20.000,00	28/03/2025	26/03/2025	Os serviços de cartórios de registro civil são necessários para a formalização de documentos oficiais e registros essenciais para a cidadania.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
57	REFEIÇÕES EM GERAL (TIPO QUENTINHA, LA CARTE, COFFEE BREACK E CAFÉ DA MANHÃ)	R\$ 60.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação de refeições é importante para atender a servidores e convidados em eventos e reuniões, garantindo alimentação de qualidade e facilitando a organização de eventos institucionais.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
76	SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 350.000,00	30/01/2025	28/01/2025	Os serviços de propaganda e publicidade são necessários para divulgar as ações e serviços públicos, garantindo que a população esteja informada sobre as iniciativas e eventos promovidos pelo município.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
77	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 197.000,00	27/06/2025	25/06/2025	A contratação desses serviços é obrigatória para cumprir com as exigências legais de transparência e publicidade dos atos administrativos, assegurando que as informações institucionais cheguem ao conhecimento público.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
79	SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENGLOBALANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 16.000,00	30/01/2025	28/01/2025	Esses serviços são essenciais para garantir a saúde pública, controlando pragas que podem transmitir doenças e evitando a degradação dos ambientes públicos e privados.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
80	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	R\$ 15.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação de serviços de hospedagem é importante para atender às necessidades de estadia de servidores e visitantes em atividades oficiais, promovendo o bom andamento das ações institucionais e facilitando a logística em eventos ou capacitações.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO

81	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES	R\$ 120.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A locação de sistemas e softwares é essencial para modernizar e agilizar os processos administrativos, garantindo a eficiência e segurança no armazenamento e acesso de dados, além de atender às demandas tecnológicas sem a necessidade de aquisição direta, que implica em altos custos de manutenção.	Prorrogação contratual/Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
82	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS	R\$ 53.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A digitalização de documentos é importante para preservar arquivos, reduzir o uso de papel e facilitar o acesso a informações de forma rápida e segura, além de promover a organização documental e garantir a integridade dos registros ao longo do tempo.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
83	SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL, VERTICAL, SEMAFÓRICA E DISPOSITIVOS AUXILIARES)	R\$ 800.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A instalação e manutenção de sinalização viária são fundamentais para garantir a segurança no trânsito, orientar motoristas e pedestres e reduzir o risco de acidentes, promovendo um tráfego mais organizado e seguro no município.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	MÉDIO
87	ELABORAÇÃO DE SPOTS E JINGLE	R\$ 48.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A criação de spots e jingles é necessária para divulgar ações e campanhas de interesse público de maneira atrativa e acessível, alcançando a população de forma eficaz e promovendo o engajamento com as iniciativas municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
88	MATERIAL GRÁFICO	R\$ 65.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição de material gráfico é fundamental para a comunicação visual das atividades institucionais, como a produção de cartazes, folders e banners, permitindo a divulgação de informações de forma organizada e acessível à população.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	MÉDIO
89	ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 40.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A ornamentação e organização de eventos são necessárias para criar ambientes adequados e atraentes em eventos públicos e celebrações, proporcionando uma experiência acolhedora para os participantes e valorizando as atividades realizadas pela administração.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
98	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE	R\$ 4.000,00	20/01/2025	16/01/2025	A manutenção do sistema telefônico é fundamental para garantir a comunicação eficiente entre os setores da administração pública e com a população, evitando interrupções	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO

					que possam impactar o atendimento e a prestação de serviços.				
111	LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS	R\$ 2.500,00	17/01/2025	15/01/2025	Esse serviço é necessário para garantir uma comunicação eficiente entre os setores administrativos, melhorando o atendimento ao cidadão.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ITEM	OBJETO	Estimativa do valor dos objetos	Data máxima para contratação	Data limite p/ encaminhamento do PB/TR	Justificativa resumida	Qual o caráter da compra/contratação?	Vinculação com outra contratação	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO (AMPLIFICADOR DE SOM AMBIENTE, CAIXAS DE SOM ACÚSTICAS E MICROFONE E OUTROS)	R\$ 20.000,00	16/07/2025	14/07/2025	Essa aquisição é fundamental para proporcionar equipamentos de qualidade em eventos e atividades que demandam comunicação em ambientes amplos, garantindo clareza e alcance sonoro.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
17	AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CALÇADOS, BONÉS, BOLSAS, SHORT, LUVAS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, TECIDOS E AFINS, TAPETES, UNIFORME E FARDAMENTOS	R\$ 20.000,00	28/03/2025	26/03/2025	Essa aquisição visa fornecer uniformes e acessórios para os servidores, garantindo padronização e conforto nas atividades diárias.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
20	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$ 2.400,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição tem como objetivo garantir a segurança dos espaços municipais com extintores devidamente carregados, prontos para o uso em caso de incêndios.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
21	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 50.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Esta aquisição visa suprir as necessidades de materiais de escritório essenciais para o funcionamento administrativo das repartições públicas, garantindo a continuidade e a eficiência das atividades cotidianas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL	R\$ 10.000,00	20/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é necessária para disponibilizar materiais duráveis que apoiem as atividades do município, assegurando recursos adequados para atender às demandas das diversas secretarias e setores.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esta aquisição visa atender às necessidades alimentares de diversos órgãos e programas municipais, garantindo o fornecimento de alimentos de qualidade e em quantidade adequada.	Contrato oriundo de ata vigente	SIM (ITEM 51)	SIM	ALTO

35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.000,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição é necessária para abastecer as unidades administrativas com itens de copa e cozinha, garantindo condições adequadas para o preparo e consumo de alimentos pelos servidores e visitantes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
37	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 25.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é fundamental para manter a higiene e a limpeza dos espaços públicos, garantindo um ambiente seguro e saudável para servidores e munícipes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 10.000,00	20/01/2024	16/01/2025	Essa aquisição visa equipar as unidades municipais com materiais de informática, essenciais para o bom funcionamento dos serviços públicos, aumentando a eficiência e facilitando o acesso à tecnologia.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
43	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.200,00	02/01/2025	19/12/2024	A locação desses equipamentos permite que o município tenha acesso a tecnologia atualizada sem os custos de aquisição, além de garantir a manutenção constante dos dispositivos, favorecendo a produtividade administrativa.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
44	COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO	R\$ 7.000.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação desse serviço é fundamental para a organização de eventos institucionais e sociais, proporcionando uma estrutura adequada para atender a população e promover ações de interesse público.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
48	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 8.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o conforto e a funcionalidade dos ambientes públicos, assegurando que os equipamentos estejam em condições adequadas de uso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
49	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 2.000,00	10/01/2025	08/01/2025	O fornecimento de água mineral busca assegurar o bem-estar e a saúde dos servidores e munícipes que frequentam os espaços públicos, oferecendo água potável de qualidade.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
57	REFEIÇÕES EM GERAL (TIPO QUENTINHA, LA CARTE, COFFEE BREAK E CAFÉ DA MANHÃ)	R\$ 6.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação de refeições é importante para atender a servidores e convidados em eventos e reuniões, garantindo alimentação de qualidade e facilitando a organização de eventos institucionais.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO

86	LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE	R\$ 30.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A locação de som de pequeno porte é essencial para a realização de eventos institucionais, como reuniões e cerimônias, proporcionando qualidade de áudio e garantindo que todos os participantes possam acompanhar as atividades.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
90	INSTRUMENTOS MUSICAIS	R\$ 40.000,00	30/06/2024	27/06/2025	A aquisição de instrumentos musicais é importante para incentivar a prática musical em projetos culturais e educacionais, promovendo o desenvolvimento de habilidades artísticas, sociais e cognitivas, além de valorizar a cultura e proporcionar oportunidades de aprendizado para a comunidade.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
109	AQUISIÇÃO DE STAND PARA FEIRAS	R\$ 15.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição de um stand para feiras é uma estratégia para promover produtos e serviços do município, aumentando a visibilidade e atraindo visitantes, além de facilitar a interação com o público.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
114	AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS E GARRAFAS PETS COM TAMPA	R\$ 25.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição tem por objetivo atender a eventos e ações públicas, promovendo a sustentabilidade com materiais reutilizáveis.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

ITEM	OBJETO	Estimativa do valor dos objetos	Data máxima para contratação	Data limite p/ encaminhamento do PB/TR	Justificativa resumida	Qual o caráter da compra/contratação?	Vinculação com outra contratação	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
8	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 12.000.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o acesso dos estudantes às unidades de ensino, promovendo a educação e reduzindo a evasão escolar.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 180.000,00	20/02/2025	18/02/2025	Essa compra visa proporcionar materiais esportivos para incentivar a prática de atividades físicas, promovendo saúde e bem-estar entre a população.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
10	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 150.000,00	08/01/2025	06/01/2025	Esse fornecimento é necessário para garantir a conectividade dos setores administrativos e operacionais, permitindo um fluxo eficiente de informações e serviços digitais.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	ALTO
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 320.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Este serviço é essencial para garantir o bom funcionamento e a durabilidade dos veículos e máquinas pesadas, que são fundamentais para as operações e atividades do município.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 105.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Este serviço visa manter os equipamentos de informática em perfeito estado, garantindo a continuidade das atividades administrativas e operacionais sem interrupções.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
17	AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CALÇADOS, BONÉS, BOLSAS, SHORT, LUVAS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, TECIDOS E AFINS, TAPETES, UNIFORMES E FARDAMENTOS	R\$ 150.000,00	28/03/2025	26/03/2025	Essa aquisição visa fornecer uniformes e acessórios para os servidores, garantindo padronização e conforto nas atividades diárias.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
20	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$ 36.000,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição tem como objetivo garantir a segurança dos espaços municipais com extintores devidamente carregados, prontos para o uso em caso de incêndios.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO

21	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.300.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Esta aquisição visa suprir as necessidades de materiais de escritório essenciais para o funcionamento administrativo das repartições públicas, garantindo a continuidade e a eficiência das atividades cotidianas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL	R\$ 180.000,00	20/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é necessária para disponibilizar materiais duráveis que apoiem as atividades do município, assegurando recursos adequados para atender às demandas das diversas secretarias e setores.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 80.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esta aquisição visa atender às necessidades alimentares de diversos órgãos e programas municipais, garantindo o fornecimento de alimentos de qualidade e em quantidade adequada.	Contrato oriundo de ata vigente	SIM (ITEM 51)	SIM	ALTO
26	MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 540.000,00	20/01/2025	16/01/2025	A aquisição de merenda escolar da agricultura familiar busca promover a alimentação saudável e fortalecer a economia local, incentivando a agricultura familiar e oferecendo produtos frescos e nutritivos para os alunos da rede pública.	Nova contratação	SIM (ITEM 51)	SIM	ALTO
27	MERENDA ESCOLAR	R\$ 1.800.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esta aquisição é necessária para garantir uma alimentação balanceada e nutritiva para os alunos da rede municipal de ensino, contribuindo para o desenvolvimento e rendimento escolar das crianças e adolescentes.	Nova contratação	SIM (ITEM 51)	SIM	ALTO
29	CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 840.000,00	10/01/2025	08/01/2025	A contratação de consultoria e assessoria especializada é essencial para apoiar o desenvolvimento de projetos e a melhoria de processos, proporcionando conhecimento técnico qualificado para a tomada de decisões estratégicas.	Prorrogação Contratua/Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
30	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 900.000,00	01/12/2025	28/11/2025	Esse serviço é necessário para atender às demandas de transporte dos diversos setores e secretarias do município, garantindo mobilidade e agilidade no atendimento às necessidades administrativas e operacionais.	Nova contratação	SIM (ITEM 47)	SIM	MÉDIO

31	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES	R\$ 385.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição visa assegurar a manutenção e o bom funcionamento da frota de veículos do município, garantindo a segurança e a continuidade dos serviços de transporte essenciais para diversas atividades públicas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
32	SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE RELEVANCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 500.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A contratação deste serviço é fundamental para aprimorar a eficiência administrativa e modernizar os processos educacionais e administrativos, trazendo mais agilidade e qualidade aos serviços oferecidos à população.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
34	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 600.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição desses materiais é essencial para realizar manutenções e pequenas obras em prédios públicos, contribuindo para a conservação e funcionamento adequado das instalações municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 80.000,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição é necessária para abastecer as unidades administrativas com itens de copa e cozinha, garantindo condições adequadas para o preparo e consumo de alimentos pelos servidores e visitantes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
36	MATERIAL DIDÁTICO E EDUCATIVO	R\$ 5.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A aquisição de material didático e educativo busca apoiar as atividades pedagógicas nas escolas da rede municipal, contribuindo para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
37	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 600.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é fundamental para manter a higiene e a limpeza dos espaços públicos, garantindo um ambiente seguro e saudável para servidores e munícipes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
39	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R\$ 100.000,00	30/07/2025	28/07/2025	A aquisição de brinquedos é necessária para proporcionar atividades lúdicas em programas sociais e educacionais, contribuindo para o desenvolvimento e o bem-estar infantil.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
40	AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS	R\$ 500.000,00	20/05/2025	16/05/2025	Esta aquisição tem como objetivo enriquecer as práticas pedagógicas com jogos educativos, estimulando o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo e social das crianças nas escolas municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

41	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	R\$ 1.500.000,00	30/09/2025	26/09/2025	Essa aquisição é essencial para renovar e ampliar a frota do município, garantindo mobilidade e eficiência no atendimento das demandas dos diversos setores administrativos e operacionais.	Nova contratação	SIM (ITENS 11 e 47)	SIM	BAIXO
42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 25.000,00	20/01/2024	16/01/2025	Essa aquisição visa equipar as unidades municipais com materiais de informática, essenciais para o bom funcionamento dos serviços públicos, aumentando a eficiência e facilitando o acesso à tecnologia.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
43	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 30.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A locação desses equipamentos permite que o município tenha acesso a tecnologia atualizada sem os custos de aquisição, além de garantir a manutenção constante dos dispositivos, favorecendo a produtividade administrativa.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
46	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 1.300.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A aquisição de combustíveis é necessária para garantir o funcionamento contínuo da frota municipal, assegurando que os serviços de transporte e logística sejam realizados de forma eficiente.	Nova contratação	SIM (ITENS 30 e 41)	SIM	ALTO
47	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ÓLEOS DIVERSOS E BATERIAS	R\$ 250.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição tem como objetivo manter a frota de veículos e equipamentos em bom estado de funcionamento, garantindo a durabilidade e a segurança dos meios de transporte municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
48	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 122.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o conforto e a funcionalidade dos ambientes públicos, assegurando que os equipamentos estejam em condições adequadas de uso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
49	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 22.000,00	10/01/2025	08/01/2025	O fornecimento de água mineral busca assegurar o bem-estar e a saúde dos servidores e munícipes que frequentam os espaços públicos, oferecendo água potável de qualidade.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
50	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG'S	R\$ 145.000,00	10/01/2025	08/01/2025	Essa aquisição visa garantir o abastecimento de gás nas unidades municipais que necessitam de GLP, essencial para o funcionamento de cozinhas e outros serviços que utilizam esse recurso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO

52	CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R\$ 80.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A realização de cursos e capacitações visa qualificar e atualizar os servidores municipais, melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
53	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 21.000,00	28/03/2025	26/03/2025	A locação de imóvel é necessária para abrigar setores administrativos ou operacionais que precisam de espaço adequado para o funcionamento, permitindo o melhor atendimento à população.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
55	TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE	R\$ 800.000,00	10/01/2025	08/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o fornecimento contínuo de energia elétrica para unidades públicas, assegurando o funcionamento de escolas, postos de saúde, e demais serviços municipais.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	ALTO
57	REFEIÇÕES EM GERAL (TIPO QUENTINHA, LA CARTE, COFFE BREACK E CAFÉ DA MANHÃ)	R\$ 80.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação de refeições é importante para atender a servidores e convidados em eventos e reuniões, garantindo alimentação de qualidade e facilitando a organização de eventos institucionais.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
69	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS OU SALA DE AULAS	R\$ 1.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A construção de novas escolas ou salas de aulas é necessária para atender à crescente demanda de estudantes, proporcionando infraestrutura adequada para o ensino e promovendo o acesso à educação de qualidade.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
70	REFORMA DE ESCOLAS OU SALA DE AULAS	R\$ 2.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A reforma das escolas e salas de aulas visa melhorar as condições físicas dos espaços educacionais, assegurando um ambiente seguro e confortável para alunos e professores, o que contribui diretamente para a qualidade do ensino.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
72	MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	R\$ 336.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A manutenção dos poços profundos é necessária para assegurar o pleno funcionamento dos sistemas de abastecimento de água, evitando interrupções no fornecimento e garantindo a qualidade da água para consumo.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

73	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$ 2.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A reforma de prédios públicos é importante para preservar a infraestrutura existente, assegurando condições adequadas de uso para servidores e população, além de prolongar a vida útil das edificações.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
74	MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIASE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 2.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	Esse tipo de manutenção é essencial para garantir a segurança, funcionalidade e conservação dos prédios e equipamentos públicos, evitando falhas operacionais e promovendo um ambiente adequado para o atendimento ao público.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	BAIXO
75	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS (QUADRA, GINÁSIOS, ARENINHAS)	R\$ 2.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A construção de espaços esportivos é importante para incentivar a prática de atividades físicas, promover a saúde e o bem-estar da população, além de proporcionar locais de lazer e integração social.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
76	SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 300.000,00	30/01/2025	28/01/2025	Os serviços de propaganda e publicidade são necessários para divulgar as ações e serviços públicos, garantindo que a população esteja informada sobre as iniciativas e eventos promovidos pelo município.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
77	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 25.000,00	27/06/2025	25/06/2025	A contratação desses serviços é obrigatória para cumprir com as exigências legais de transparência e publicidade dos atos administrativos, assegurando que as informações institucionais cheguem ao conhecimento público.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
80	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	R\$ 6.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação de serviços de hospedagem é importante para atender às necessidades de estadia de servidores e visitantes em atividades oficiais, promovendo o bom andamento das ações institucionais e facilitando a logística em eventos ou capacitações.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
81	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES	R\$ 710.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A locação de sistemas e softwares é essencial para modernizar e agilizar os processos administrativos, garantindo a eficiência e segurança no armazenamento e acesso de dados, além de atender às demandas tecnológicas sem a necessidade de aquisição direta, que implica em altos custos de manutenção.	Prorrogação contratual/Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO

82	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS	R\$ 53.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A digitalização de documentos é importante para preservar arquivos, reduzir o uso de papel e facilitar o acesso a informações de forma rápida e segura, além de promover a organização documental e garantir a integridade dos registros ao longo do tempo.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
88	MATERIAL GRÁFICO	R\$ 250.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição de material gráfico é fundamental para a comunicação visual das atividades institucionais, como a produção de cartazes, folders e banners, permitindo a divulgação de informações de forma organizada e acessível à população.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	MÉDIO
89	ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 70.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A ornamentação e organização de eventos são necessárias para criar ambientes adequados e atraentes em eventos públicos e celebrações, proporcionando uma experiência acolhedora para os participantes e valorizando as atividades realizadas pela administração.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
90	INSTRUMENTOS MUSICAIS	R\$ 250.000,00	30/06/2024	27/06/2025	A aquisição de instrumentos musicais é importante para incentivar a prática musical em projetos culturais e educacionais, promovendo o desenvolvimento de habilidades artísticas, sociais e cognitivas, além de valorizar a cultura e proporcionar oportunidades de aprendizado para a comunidade.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
91	ASSINATURAS DE STREAMS E NUVEM	R\$ 10.000,00	30/01/2025	28/01/2025	As assinaturas de serviços de streaming e armazenamento em nuvem são essenciais para o acesso a conteúdos de qualidade, como treinamentos e materiais educativos, além de possibilitar o armazenamento seguro e acessível de arquivos digitais, promovendo a eficiência no compartilhamento de dados e na continuidade dos serviços.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
92	SERVIÇO DE GEOREFERENCIAMENTO	R\$ 25.000,00	30/01/2025	28/01/2025	O georreferenciamento é necessário para o mapeamento preciso de áreas urbanas e rurais, essencial para a gestão territorial e planejamento de políticas públicas, contribuindo para uma melhor organização do espaço e identificação de necessidades específicas.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO

93	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	R\$ 300.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A aquisição de um caminhão frigorífico é importante para o transporte seguro de produtos perecíveis, como alimentos e medicamentos, garantindo que cheguem ao destino em condições adequadas, preservando a qualidade e segurança desses itens.	Nova contratação	SIM (ITENS 11 e 47)	SIM	BAIXO
94	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TIPO ORE 1 (PAR)	R\$ 650.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A aquisição de ônibus do tipo ORE 1 é essencial para atender às demandas de transporte escolar em áreas com vias de difícil acesso, garantindo que os estudantes possam se deslocar com segurança e pontualidade para as instituições de ensino.	Nova contratação	SIM (ITENS 11 e 47)	SIM	BAIXO
95	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TIPO ORE 2 (PAR)	R\$ 680.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A aquisição de ônibus do tipo ORE 2 é importante para atender áreas com tráfego moderado, oferecendo conforto e segurança aos alunos durante o transporte escolar, contribuindo para a diminuição da evasão escolar e o acesso à educação.	Nova contratação	SIM (ITENS 11 e 47)	SIM	BAIXO
96	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TIPO ORE 3 (PAR)	R\$ 700.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A aquisição de ônibus do tipo ORE 3 é necessária para o transporte de alunos em regiões de alta densidade populacional, possibilitando o transporte eficiente e seguro de um maior número de estudantes, assegurando o direito à educação.	Nova contratação	SIM (ITENS 11 e 47)	SIM	BAIXO
97	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ACESSÍVEL (PISO BAIXO) (PAR)	R\$ 550.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A aquisição de ônibus acessível com piso baixo é essencial para o transporte inclusivo de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a acessibilidade e igualdade de oportunidades no acesso à educação.	Nova contratação	SIM (ITENS 11 e 47)	SIM	BAIXO
98	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE	R\$ 5.000,00	20/01/2025	16/01/2025	A manutenção do sistema telefônico é fundamental para garantir a comunicação eficiente entre os setores da administração pública e com a população, evitando interrupções que possam impactar o atendimento e a prestação de serviços.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO

99	VESTUÁRIOS DIVERSOS - AQUISIÇÃO DE ROUPAS INFANTOJUVENIL (CALÇA, PEÇAS INTIMAS, SHORT, CAMISAS, ROUPA INFANTIL)	R\$ 4.000.000,00	28/11/2025	26/11/2025	A aquisição de vestuários infantojuvenis é importante para fornecer roupas adequadas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, garantindo dignidade e conforto, e contribuindo para o bem-estar dos beneficiários.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
100	CALÇADOS DIVERSOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (SANDÁLIAS, TENIS, SAPATILHA, CHINELO DE DEDO)	R\$ 1.000.000,00	28/11/2025	26/10/2025	A aquisição de calçados variados para crianças e adolescentes é necessária para atender às necessidades básicas de famílias em situação de vulnerabilidade, proporcionando proteção e conforto aos beneficiários e promovendo sua inclusão social.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
116	AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS	R\$ 100.000,00	19/08/2025	15/08/2025	Essa aquisição visa expandir as áreas de lazer para crianças, promovendo o desenvolvimento social e a qualidade de vida no município.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
118	AQUISIÇÃO DE KIT DE ROBÓTICA	R\$ 3.000.000,00	19/09/2025	17/09/2025	Essa compra visa apoiar a educação tecnológica nas escolas, incentivando o aprendizado de ciência, tecnologia e inovação entre os estudantes.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE

ITEM	OBJETO	Estimativa do valor dos objetos	Data máxima para contratação	Data limite p/ encaminhamento do PB/TR	Justificativa resumida	Qual o caráter da compra/contratação?	Vinculação com outra contratação	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 70.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Este serviço é essencial para garantir o bom funcionamento e a durabilidade dos veículos e máquinas pesadas, que são fundamentais para as operações e atividades do município.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Este serviço visa manter os equipamentos de informática em perfeito estado, garantindo a continuidade das atividades administrativas e operacionais sem interrupções.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
17	AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CALÇADOS, BONÉS, BOLSAS, SHORT, LUVAS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, TECIDOS E AFINS, TAPETES, UNIFORME E FARDAMENTOS	R\$ 20.000,00	28/03/2025	26/03/2025	Essa aquisição visa fornecer uniformes e acessórios para os servidores, garantindo padronização e conforto nas atividades diárias.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
20	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$ 600,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição tem como objetivo garantir a segurança dos espaços municipais com extintores devidamente carregados, prontos para o uso em caso de incêndios.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
21	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 70.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Esta aquisição visa suprir as necessidades de materiais de escritório essenciais para o funcionamento administrativo das repartições públicas, garantindo a continuidade e a eficiência das atividades cotidianas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL	R\$ 10.000,00	20/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é necessária para disponibilizar materiais duráveis que apoiem as atividades do município, assegurando recursos adequados para atender às demandas das diversas secretarias e setores.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esta aquisição visa atender às necessidades alimentares de diversos órgãos e programas municipais, garantindo o fornecimento de alimentos de qualidade e em quantidade adequada.	Contrato oriundo de ata vigente	SIM (ITEM 51)	SIM	ALTO
29	CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 30.000,00	10/01/2025	08/01/2025	A contratação de consultoria e assessoria especializada é essencial para apoiar o desenvolvimento de projetos e a melhoria de processos, proporcionando conhecimento técnico qualificado para a tomada de decisões estratégicas.	Prorrogação Contratual/Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
30	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 50.000,00	01/12/2025	28/11/2025	Esse serviço é necessário para atender às demandas de transporte dos diversos setores e secretarias do município, garantindo mobilidade e agilidade no atendimento às necessidades administrativas e operacionais.	Nova contratação	SIM (ITEM 47)	SIM	MÉDIO
31	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES	R\$ 45.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição visa assegurar a manutenção e o bom funcionamento da frota de veículos do município, garantindo a segurança e a continuidade dos serviços de transporte essenciais para diversas atividades públicas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.000,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição é necessária para abastecer as unidades administrativas com itens de copa e cozinha, garantindo condições adequadas para o preparo e consumo de alimentos pelos servidores e visitantes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
37	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 150.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é fundamental para manter a higiene e a limpeza dos espaços públicos, garantindo um ambiente seguro e saudável para servidores e munícipes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 30.000,00	20/01/2024	16/01/2025	Essa aquisição visa equipar as unidades municipais com materiais de informática, essenciais para o bom funcionamento dos serviços públicos, aumentando a eficiência e facilitando o acesso à tecnologia.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
43	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A locação desses equipamentos permite que o município tenha acesso a tecnologia atualizada sem os custos de aquisição, além de garantir a manutenção constante dos dispositivos, favorecendo a produtividade administrativa.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO

44	COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO	R\$ 10.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação desse serviço é fundamental para a organização de eventos institucionais e sociais, proporcionando uma estrutura adequada para atender a população e promover ações de interesse público.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
46	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 130.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A aquisição de combustíveis é necessária para garantir o funcionamento contínuo da frota municipal, assegurando que os serviços de transporte e logística sejam realizados de forma eficiente.	Nova contratação	SIM (ITENS 30 e 41)	SIM	ALTO
47	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ÓLEOS DIVERSOS E BATERIAS	R\$ 35.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição tem como objetivo manter a frota de veículos e equipamentos em bom estado de funcionamento, garantindo a durabilidade e a segurança dos meios de transporte municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
48	MANUTENÇÃOPREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 8.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o conforto e a funcionalidade dos ambientes públicos, assegurando que os equipamentos estejam em condições adequadas de uso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
49	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 5.000,00	10/01/2025	08/01/2025	O fornecimento de água mineral busca assegurar o bem-estar e a saúde dos servidores e munícipes que frequentam os espaços públicos, oferecendo água potável de qualidade.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
50	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R\$ 45.000,00	10/01/2025	08/01/2025	Essa aquisição visa garantir o abastecimento de gás nas unidades municipais que necessitam de GLP, essencial para o funcionamento de cozinhas e outros serviços que utilizam esse recurso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
57	REFEIÇÕES EM GERAL (TIPO QUENTINHA, LA CARTE, COFFE BREACK E CAFÉ DA MANHÃ)	R\$ 5.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação de refeições é importante para atender a servidores e convidados em eventos e reuniões, garantindo alimentação de qualidade e facilitando a organização de eventos institucionais.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
88	MATERIAL GRÁFICO	R\$ 2.500,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição de material gráfico é fundamental para a comunicação visual das atividades institucionais, como a produção de cartazes, folders e banners, permitindo a divulgação de informações de forma organizada e acessível à população.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	MÉDIO

89	ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 2.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A ornamentação e organização de eventos são necessárias para criar ambientes adequados e atraentes em eventos públicos e celebrações, proporcionando uma experiência acolhedora para os participantes e valorizando as atividades realizadas pela administração.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
101	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ 1.000.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A contratação de uma empresa especializada é necessária para desenvolver o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, atendendo à Política Nacional de Resíduos. O plano garantirá a gestão adequada dos resíduos, promovendo sustentabilidade e proteção ambiental.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
102	AQUISIÇÃO DE PLACAS AMBIENTAIS	R\$ 5.000,00	30/06/2025	27/06/2025	As placas ambientais são essenciais para conscientizar a população sobre a preservação e descarte correto de resíduos. Esse investimento em comunicação visual promove a educação ambiental e o engajamento da comunidade.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
103	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	R\$ 50.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A aquisição de lixeiras para coleta seletiva é vital para incentivar práticas de reciclagem. A disponibilização em locais estratégicos ajudará a reduzir resíduos enviados a aterros e aumentará a separação de materiais recicláveis.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
104	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS	R\$ 350.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A aquisição de implementos para tratores e máquinas agrícolas é necessária para melhorar a eficiência das atividades relacionadas ao preparo do solo, plantio, colheita e demais operações agrícolas realizadas no município.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PODA E JARDINAGEM	R\$ 7.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A compra de equipamentos de poda e jardinagem é necessária para a manutenção das áreas verdes do município, promovendo qualidade de vida e biodiversidade, além de garantir a eficiência nos serviços de paisagismo.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
106	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	R\$ 80.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A contratação dos serviços de realização de feiras e eventos é essencial para promover atividades que incentivem o desenvolvimento econômico, social e cultural do município.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
113	AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADAS A CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA	R\$ 100.000,00	13/05/2025	09/05/2025	A finalidade dessa compra é contribuir para a saúde animal e a segurança do setor agropecuário, prevenindo surtos e promovendo a erradicação da doença.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO

117	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	R\$ 250.000,00	09/01/2025	07/01/2025	Esse serviço é essencial para o planejamento ambiental, visando restaurar áreas afetadas e melhorar o ecossistema local.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	BAIXO
-----	--	-------------------	------------	------------	--	---------------------------	-----	-----	-------

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	OBJETO	Estimativa do valor dos objetos	Data máxima para contratação	Data limite p/ encaminhamento do PB/TR	Justificativa resumida	Qual o caráter da compra/contratação?	Vinculação com outra contratação	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO DE DROGAS, MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	R\$ 4.200.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição visa assegurar o abastecimento de insumos essenciais para o atendimento hospitalar, garantindo suporte adequado aos pacientes e a continuidade dos serviços de saúde.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL	R\$ 800.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa compra tem como objetivo atender pacientes em situação de vulnerabilidade, proporcionando o acesso a medicamentos e materiais necessários para o tratamento e recuperação desses indivíduos.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
3	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS	R\$ 500.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Essa aquisição é essencial para fornecer suporte nutricional a pacientes com necessidades específicas, garantindo a adequada nutrição e recuperação da saúde.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO PARA PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL	R\$ 100.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A finalidade dessa compra é atender pacientes em situação de vulnerabilidade com materiais ortopédicos, auxiliando na recuperação e proporcionando qualidade de vida.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS	R\$ 600.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é necessária para disponibilizar medicamentos controlados, essenciais para o tratamento de pacientes que necessitam de controle rigoroso de suas condições de saúde.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 500.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa compra tem como objetivo garantir o abastecimento de materiais para os serviços odontológicos, assegurando o atendimento e a promoção da saúde bucal no município.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
7	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATÓRIO DO HOSPITAL	R\$ 250.000,00	13/02/2025	11/02/2025	Essa aquisição visa abastecer o laboratório do hospital com os materiais e insumos necessários, possibilitando a realização de exames e diagnósticos com precisão.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO

10	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 60.000,00	08/01/2025	06/01/2025	Esse fornecimento é necessário para garantir a conectividade dos setores administrativos e operacionais, permitindo um fluxo eficiente de informações e serviços digitais.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	ALTO
11	MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORESE MÁQUINAS PESADAS	R\$ 600.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Este serviço é essencial para garantir o bom funcionamento e a durabilidade dos veículos e máquinas pesadas, que são fundamentais para as operações e atividades do município.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
13	MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 57.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Este serviço visa manter os equipamentos de informática em perfeito estado, garantindo a continuidade das atividades administrativas e operacionais sem interrupções.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
15	CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA (MANIBULARE/OU MAXILAR)	R\$ 150.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esse serviço busca atender a população que necessita de próteses dentárias, promovendo a saúde bucal e a qualidade de vida dos beneficiários.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
16	MANUTENÇÃOE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS (COM REPOSIÇÃO PARCIAL DE PEÇAS)	R\$ 200.000,00	30/09/2025	26/09/2025	Esse serviço é necessário para garantir o funcionamento seguro e eficiente dos equipamentos de saúde, essenciais para o atendimento de qualidade aos pacientes.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	ALTO
17	AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CALÇADOS, BONÉS, BOLSAS, SHORT, LUVAS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, TECIDOS E AFINS, TAPETES, UNIFORMES E FARDAMENTOS	R\$ 200.000,00	28/03/2025	26/03/2025	Essa aquisição visa fornecer uniformes e acessórios para os servidores, garantindo padronização e conforto nas atividades diárias.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
20	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$ 10.000,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição tem como objetivo garantir a segurança dos espaços municipais com extintores devidamente carregados, prontos para o uso em caso de incêndios.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
21	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 520.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Esta aquisição visa suprir as necessidades de materiais de escritório essenciais para o funcionamento administrativo das repartições públicas, garantindo a continuidade e a eficiência das atividades cotidianas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL	R\$ 500.000,00	20/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é necessária para disponibilizar materiais duráveis que apoiem as atividades do município, assegurando recursos adequados para atender às demandas das diversas secretarias e setores.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 500.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esta aquisição visa atender às necessidades alimentares de diversos órgãos e programas municipais, garantindo o fornecimento de alimentos de qualidade e em quantidade adequada.	Contrato oriundo de ata vigente	SIM (ITEM 51)	SIM	ALTO
29	CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 540.000,00	10/01/2025	08/01/2025	A contratação de consultoria e assessoria especializada é essencial para apoiar o desenvolvimento de projetos e a melhoria de processos, proporcionando conhecimento técnico qualificado para a tomada de decisões estratégicas.	Prorrogação Contratua/Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
30	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.600.000,00	01/12/2025	28/11/2025	Esse serviço é necessário para atender às demandas de transporte dos diversos setores e secretarias do município, garantindo mobilidade e agilidade no atendimento às necessidades administrativas e operacionais.	Nova contratação	SIM (ITEM 47)	SIM	MÉDIO
31	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES	R\$ 340.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição visa assegurar a manutenção e o bom funcionamento da frota de veículos do município, garantindo a segurança e a continuidade dos serviços de transporte essenciais para diversas atividades públicas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
34	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 350.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição desses materiais é essencial para realizar manutenções e pequenas obras em prédios públicos, contribuindo para a conservação e funcionamento adequado das instalações municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 70.000,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição é necessária para abastecer as unidades administrativas com itens de copa e cozinha, garantindo condições adequadas para o preparo e consumo de alimentos pelos servidores e visitantes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
37	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 500.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é fundamental para manter a higiene e a limpeza dos espaços públicos, garantindo um ambiente seguro e saudável para servidores e munícipes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

38	AQUISIÇÃO DE ENXOVAL E DE ROUPA HOSPITALAR	R\$ 200.000,00	30/06/2025	27/06/2025	Esta aquisição visa atender às necessidades dos serviços de saúde, proporcionando aos pacientes e profissionais roupas adequadas e materiais de enxoval que garantam conforto e higiene.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
39	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R\$ 30.000,00	30/07/2025	28/07/2025	A aquisição de brinquedos é necessária para proporcionar atividades lúdicas em programas sociais e educacionais, contribuindo para o desenvolvimento e o bem-estar infantil.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
40	AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS	R\$ 20.000,00	20/05/2025	16/05/2025	Esta aquisição tem como objetivo enriquecer as práticas pedagógicas com jogos educativos, estimulando o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo e social das crianças nas escolas municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
41	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	R\$ 800.000,00	30/09/2025	26/09/2025	Essa aquisição é essencial para renovar e ampliar a frota do município, garantindo mobilidade e eficiência no atendimento das demandas dos diversos setores administrativos e operacionais.	Nova contratação	SIM (ITENS 11 e 47)	SIM	BAIXO
42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 18.000,00	20/01/2024	16/01/2025	Essa aquisição visa equipar as unidades municipais com materiais de informática, essenciais para o bom funcionamento dos serviços públicos, aumentando a eficiência e facilitando o acesso à tecnologia.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
43	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 521.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A locação desses equipamentos permite que o município tenha acesso a tecnologia atualizada sem os custos de aquisição, além de garantir a manutenção constante dos dispositivos, favorecendo a produtividade administrativa.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
45	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 300.000,00	20/01/2025	16/01/2025	A realização de exames laboratoriais visa atender às necessidades de saúde pública, permitindo diagnósticos precisos e o acompanhamento adequado dos pacientes, contribuindo para a promoção da saúde no município.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
46	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 2.500.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A aquisição de combustíveis é necessária para garantir o funcionamento contínuo da frota municipal, assegurando que os serviços de transporte e logística sejam realizados de forma eficiente.	Nova contratação	SIM (ITENS 30 e 41)	SIM	ALTO

47	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ÓLEOS DIVERSOS E BATERIAS	R\$ 300.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição tem como objetivo manter a frota de veículos e equipamentos em bom estado de funcionamento, garantindo a durabilidade e a segurança dos meios de transporte municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
48	MANUTENÇÃOPREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 180.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o conforto e a funcionalidade dos ambientes públicos, assegurando que os equipamentos estejam em condições adequadas de uso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
49	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 65.000,00	10/01/2025	08/01/2025	O fornecimento de água mineral busca assegurar o bem-estar e a saúde dos servidores e munícipes que frequentam os espaços públicos, oferecendo água potável de qualidade.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
50	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R\$ 65.000,00	10/01/2025	08/01/2025	Essa aquisição visa garantir o abastecimento de gás nas unidades municipais que necessitam de GLP, essencial para o funcionamento de cozinhas e outros serviços que utilizam esse recurso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
51	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 450.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A aquisição de gases medicinais é fundamental para o funcionamento das unidades de saúde, garantindo o atendimento adequado aos pacientes que necessitam de oxigênio e outros gases para tratamentos médicos.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
52	CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R\$ 50.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A realização de cursos e capacitações visa qualificar e atualizar os servidores municipais, melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
53	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 36.000,00	28/03/2025	26/03/2025	A locação de imóvel é necessária para abrigar setores administrativos ou operacionais que precisam de espaço adequado para o funcionamento, permitindo o melhor atendimento à população.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
55	TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE	R\$ 1.000.000,00	10/01/2025	08/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o fornecimento contínuo de energia elétrica para unidades públicas, assegurando o funcionamento de escolas, postos de saúde, e demais serviços municipais.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	ALTO

57	REFEIÇÕES EM GERAL (TIPO QUENTINHA, LA CARTE, COFFE BREACK E CAFÉ DA MANHÃ)	R\$ 160.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação de refeições é importante para atender a servidores e convidados em eventos e reuniões, garantindo alimentação de qualidade e facilitando a organização de eventos institucionais.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
58	CIRURGIAS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL	R\$ 250.000,00	20/01/2025	16/01/2025	A realização de cirurgias para pacientes em situação de vulnerabilidade social é fundamental para assegurar o direito à saúde para pessoas que não possuem condições financeiras de arcar com tratamentos, promovendo equidade no acesso aos serviços de saúde.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
60	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 135.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A contratação desse serviço visa garantir o descarte seguro e adequado dos resíduos hospitalares, prevenindo riscos de contaminação e preservando a saúde pública e o meio ambiente.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	ALTO
73	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$ 800.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A reforma de prédios públicos é importante para preservar a infraestrutura existente, assegurando condições adequadas de uso para servidores e população, além de prolongar a vida útil das edificações.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
74	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 1.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	Esse tipo de manutenção é essencial para garantir a segurança, funcionalidade e conservação dos prédios e equipamentos públicos, evitando falhas operacionais e promovendo um ambiente adequado para o atendimento ao público.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	BAIXO
76	SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 300.000,00	30/01/2025	28/01/2025	Os serviços de propaganda e publicidade são necessários para divulgar as ações e serviços públicos, garantindo que a população esteja informada sobre as iniciativas e eventos promovidos pelo município.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
77	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00	27/06/2025	25/06/2025	A contratação desses serviços é obrigatória para cumprir com as exigências legais de transparência e publicidade dos atos administrativos, assegurando que as informações institucionais cheguem ao conhecimento público.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO

79	SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENGLOBALANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 16.000,00	30/01/2025	28/01/2025	Esses serviços são essenciais para garantir a saúde pública, controlando pragas que podem transmitir doenças e evitando a degradação dos ambientes públicos e privados.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
80	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	R\$ 9.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação de serviços de hospedagem é importante para atender às necessidades de estadia de servidores e visitantes em atividades oficiais, promovendo o bom andamento das ações institucionais e facilitando a logística em eventos ou capacitações.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
81	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES	R\$ 69.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A locação de sistemas e softwares é essencial para modernizar e agilizar os processos administrativos, garantindo a eficiência e segurança no armazenamento e acesso de dados, além de atender às demandas tecnológicas sem a necessidade de aquisição direta, que implica em altos custos de manutenção.	Prorrogação contratual/Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
82	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS	R\$ 53.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A digitalização de documentos é importante para preservar arquivos, reduzir o uso de papel e facilitar o acesso a informações de forma rápida e segura, além de promover a organização documental e garantir a integridade dos registros ao longo do tempo.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
88	MATERIAL GRÁFICO	R\$ 150.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição de material gráfico é fundamental para a comunicação visual das atividades institucionais, como a produção de cartazes, folders e banners, permitindo a divulgação de informações de forma organizada e acessível à população.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	MÉDIO
89	ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 30.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A ornamentação e organização de eventos são necessárias para criar ambientes adequados e atraentes em eventos públicos e celebrações, proporcionando uma experiência acolhedora para os participantes e valorizando as atividades realizadas pela administração.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO

98	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE	R\$ 5.000,00	20/01/2025	16/01/2025	A manutenção do sistema telefônico é fundamental para garantir a comunicação eficiente entre os setores da administração pública e com a população, evitando interrupções que possam impactar o atendimento e a prestação de serviços.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
107	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	R\$ 150.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação de uma empresa para serviços de castração é crucial para controlar a população de animais de estimação, reduzindo o abandono e melhorando a saúde pública, com procedimentos realizados com segurança.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
108	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	R\$ 100.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição de insumos para castração é essencial para garantir a realização segura e eficiente dos procedimentos, contribuindo para a saúde e bem-estar animal e mitigando problemas de superpopulação.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
109	AQUISIÇÃO DE STAND PARA FEIRAS	R\$ 22.500.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição de um stand para feiras é uma estratégia para promover produtos e serviços do município, aumentando a visibilidade e atraindo visitantes, além de facilitar a interação com o público.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
112	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO SAÚDE ON-LINE	R\$ 221.400,00	09/07/2025	07/07/2025	Essa aquisição tem como objetivo facilitar o gerenciamento de informações de saúde, aumentando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
115	LOCAÇÃO DE GERADORES	R\$ 20.000,00	05/02/2025	03/02/2025	A locação de geradores se faz necessária para garantir o fornecimento contínuo de energia para serviços essenciais, prevenindo interrupções em eventos e atividades críticas.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM	OBJETO	Estimativa do valor dos objetos	Data máxima para contratação	Data limite p/ encaminhamento do PB/TR	Justificativa resumida	Qual o caráter da compra/contratação?	Vinculação com outra contratação	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
10	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 25.000,00	08/01/2025	06/01/2025	Esse fornecimento é necessário para garantir a conectividade dos setores administrativos e operacionais, permitindo um fluxo eficiente de informações e serviços digitais.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	ALTO
11	MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORESE MÁQUINAS PESADAS	R\$ 70.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Este serviço é essencial para garantir o bom funcionamento e a durabilidade dos veículos e máquinas pesadas, que são fundamentais para as operações e atividades do município.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
13	MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 34.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Este serviço visa manter os equipamentos de informática em perfeito estado, garantindo a continuidade das atividades administrativas e operacionais sem interrupções.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
17	AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CALÇADOS, BONÉS, BOLSAS, SHORT, LUVAS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, TECIDOSE AFINS, TAPETES, UNIFORMESE FARDAMENTOS	R\$ 80.000,00	28/03/2025	26/03/2025	Essa aquisição visa fornecer uniformes e acessórios para os servidores, garantindo padronização e conforto nas atividades diárias.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
20	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORESDE INCÊNDIO	R\$ 3.500,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição tem como objetivo garantir a segurança dos espaços municipais com extintores devidamente carregados, prontos para o uso em caso de incêndios.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
21	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 400.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Esta aquisição visa suprir as necessidades de materiais de escritório essenciais para o funcionamento administrativo das repartições públicas, garantindo a continuidade e a eficiência das atividades cotidianas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL	R\$ 100.000,00	20/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é necessária para disponibilizar materiais duráveis que apoiem as atividades do município, assegurando recursos adequados para atender às demandas das diversas secretarias e setores.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

24	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	R\$ 190.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Esse serviço é essencial para proporcionar apoio em situações de falecimento de cidadãos em situação de vulnerabilidade, garantindo o respeito e dignidade no atendimento a essas famílias.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 400.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esta aquisição visa atender às necessidades alimentares de diversos órgãos e programas municipais, garantindo o fornecimento de alimentos de qualidade e em quantidade adequada.	Contrato oriundo de ata vigente	SIM (ITEM 51)	SIM	ALTO
28	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	R\$ 900.000,00	20/02/2025	18/02/2025	Essa aquisição tem como objetivo atender famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo suporte alimentar básico e promovendo a segurança alimentar no município.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
29	CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 252.000,00	10/01/2025	08/01/2025	A contratação de consultoria e assessoria especializada é essencial para apoiar o desenvolvimento de projetos e a melhoria de processos, proporcionando conhecimento técnico qualificado para a tomada de decisões estratégicas.	Prorrogação Contratua/Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
30	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 340.000,00	01/12/2025	28/11/2025	Esse serviço é necessário para atender às demandas de transporte dos diversos setores e secretarias do município, garantindo mobilidade e agilidade no atendimento às necessidades administrativas e operacionais.	Nova contratação	SIM (ITEM 47)	SIM	MÉDIO
31	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES	R\$ 35.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição visa assegurar a manutenção e o bom funcionamento da frota de veículos do município, garantindo a segurança e a continuidade dos serviços de transporte essenciais para diversas atividades públicas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
33	AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ	R\$ 100.000,00	30/01/2025	28/01/2025	Esta aquisição tem como objetivo oferecer kits de itens básicos e essenciais para recém-nascidos, atendendo a programas sociais de assistência às famílias em situação de vulnerabilidade e promovendo a saúde e o bem-estar infantil.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
34	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 180.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição desses materiais é essencial para realizar manutenções e pequenas obras em prédios públicos, contribuindo para a	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

					conservação e funcionamento adequado das instalações municipais.				
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 40.000,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição é necessária para abastecer as unidades administrativas com itens de copa e cozinha, garantindo condições adequadas para o preparo e consumo de alimentos pelos servidores e visitantes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
37	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 220.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é fundamental para manter a higiene e a limpeza dos espaços públicos, garantindo um ambiente seguro e saudável para servidores e munícipes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
39	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R\$ 30.000,00	30/07/2025	28/07/2025	A aquisição de brinquedos é necessária para proporcionar atividades lúdicas em programas sociais e educacionais, contribuindo para o desenvolvimento e o bem-estar infantil.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
40	AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS	R\$ 20.000,00	20/05/2025	16/05/2025	Esta aquisição tem como objetivo enriquecer as práticas pedagógicas com jogos educativos, estimulando o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo e social das crianças nas escolas municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
41	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	R\$ 200.000,00	30/09/2025	26/09/2025	Essa aquisição é essencial para renovar e ampliar a frota do município, garantindo mobilidade e eficiência no atendimento das demandas dos diversos setores administrativos e operacionais.	Nova contratação	SIM (ITENS 11 e 47)	SIM	BAIXO
42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 10.000,00	20/01/2024	16/01/2025	Essa aquisição visa equipar as unidades municipais com materiais de informática, essenciais para o bom funcionamento dos serviços públicos, aumentando a eficiência e facilitando o acesso à tecnologia.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
43	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 17.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A locação desses equipamentos permite que o município tenha acesso a tecnologia atualizada sem os custos de aquisição, além de garantir a manutenção constante dos dispositivos, favorecendo a produtividade administrativa.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO

46	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 250.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A aquisição de combustíveis é necessária para garantir o funcionamento contínuo da frota municipal, assegurando que os serviços de transporte e logística sejam realizados de forma eficiente.	Nova contratação	SIM (ITENS 30 e 41)	SIM	ALTO
47	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ÓLEOS DIVERSOS E BATERIAS	R\$ 40.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição tem como objetivo manter a frota de veículos e equipamentos em bom estado de funcionamento, garantindo a durabilidade e a segurança dos meios de transporte municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
48	MANUTENÇÃOPREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 28.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o conforto e a funcionalidade dos ambientes públicos, assegurando que os equipamentos estejam em condições adequadas de uso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
49	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 12.000,00	10/01/2025	08/01/2025	O fornecimento de água mineral busca assegurar o bem-estar e a saúde dos servidores e munícipes que frequentam os espaços públicos, oferecendo água potável de qualidade.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
50	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R\$ 12.000,00	10/01/2025	08/01/2025	Essa aquisição visa garantir o abastecimento de gás nas unidades municipais que necessitam de GLP, essencial para o funcionamento de cozinhas e outros serviços que utilizam esse recurso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
52	CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R\$ 30.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A realização de cursos e capacitações visa qualificar e atualizar os servidores municipais, melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
53	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 74.400,00	28/03/2025	26/03/2025	A locação de imóvel é necessária para abrigar setores administrativos ou operacionais que precisam de espaço adequado para o funcionamento, permitindo o melhor atendimento à população.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
54	CURSO PROFISSIONALIZANTE	R\$ 55.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A oferta de cursos profissionalizantes tem como objetivo capacitar a população para o mercado de trabalho, proporcionando novas	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

					oportunidades de emprego e renda, além de fortalecer a economia local.				
55	TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE	R\$ 200.000,00	10/01/2025	08/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o fornecimento contínuo de energia elétrica para unidades públicas, assegurando o funcionamento de escolas, postos de saúde, e demais serviços municipais.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	ALTO
57	REFEIÇÕES EM GERAL (TIPO QUENTINHA, LA CARTE, COFFE BREACK E CAFÉ DA MANHÃ)	R\$ 67.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação de refeições é importante para atender a servidores e convidados em eventos e reuniões, garantindo alimentação de qualidade e facilitando a organização de eventos institucionais.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
73	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$ 250.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A reforma de prédios públicos é importante para preservar a infraestrutura existente, assegurando condições adequadas de uso para servidores e população, além de prolongar a vida útil das edificações.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
74	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 200.000,00	29/08/2025	27/08/2025	Esse tipo de manutenção é essencial para garantir a segurança, funcionalidade e conservação dos prédios e equipamentos públicos, evitando falhas operacionais e promovendo um ambiente adequado para o atendimento ao público.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	BAIXO
77	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 10.000,00	27/06/2025	25/06/2025	A contratação desses serviços é obrigatória para cumprir com as exigências legais de transparência e publicidade dos atos administrativos, assegurando que as informações institucionais cheguem ao conhecimento público.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
79	SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DE DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 8.000,00	30/01/2025	28/01/2025	Esses serviços são essenciais para garantir a saúde pública, controlando pragas que podem transmitir doenças e evitando a degradação dos ambientes públicos e privados.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO

80	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	R\$ 5.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação de serviços de hospedagem é importante para atender às necessidades de estadia de servidores e visitantes em atividades oficiais, promovendo o bom andamento das ações institucionais e facilitando a logística em eventos ou capacitações.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
82	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS	R\$ 53.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A digitalização de documentos é importante para preservar arquivos, reduzir o uso de papel e facilitar o acesso a informações de forma rápida e segura, além de promover a organização documental e garantir a integridade dos registros ao longo do tempo.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
86	LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE	R\$ 30.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A locação de som de pequeno porte é essencial para a realização de eventos institucionais, como reuniões e cerimônias, proporcionando qualidade de áudio e garantindo que todos os participantes possam acompanhar as atividades.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
88	MATERIAL GRÁFICO	R\$ 180.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição de material gráfico é fundamental para a comunicação visual das atividades institucionais, como a produção de cartazes, folders e banners, permitindo a divulgação de informações de forma organizada e acessível à população.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	MÉDIO
89	ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 20.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A ornamentação e organização de eventos são necessárias para criar ambientes adequados e atraentes em eventos públicos e celebrações, proporcionando uma experiência acolhedora para os participantes e valorizando as atividades realizadas pela administração.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
98	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE	R\$ 3.000,00	20/01/2025	16/01/2025	A manutenção do sistema telefônico é fundamental para garantir a comunicação eficiente entre os setores da administração pública e com a população, evitando interrupções que possam impactar o atendimento e a prestação de serviços.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO

CONSOLIDADO

ITEM	OBJETO	Estimativa do valor total de objetos	Data máxima para contratação	Data limite p/ encaminhamento do PB/TR	Justificativa resumida	Qual o caráter da compra/contratação?	Vinculação com outra contratação	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO DE DROGAS, MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	R\$ 4.200.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição visa assegurar o abastecimento de insumos essenciais para o atendimento hospitalar, garantindo suporte adequado aos pacientes e a continuidade dos serviços de saúde.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL	R\$ 800.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa compra tem como objetivo atender pacientes em situação de vulnerabilidade, proporcionando o acesso a medicamentos e materiais necessários para o tratamento e recuperação desses indivíduos.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
3	AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS	R\$ 500.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Essa aquisição é essencial para fornecer suporte nutricional a pacientes com necessidades específicas, garantindo a adequada nutrição e recuperação da saúde.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO PARA PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL	R\$ 100.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A finalidade dessa compra é atender pacientes em situação de vulnerabilidade com materiais ortopédicos, auxiliando na recuperação e proporcionando qualidade de vida.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS	R\$ 600.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é necessária para disponibilizar medicamentos controlados, essenciais para o tratamento de pacientes que necessitam de controle rigoroso de suas condições de saúde.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 500.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa compra tem como objetivo garantir o abastecimento de materiais para os serviços odontológicos,	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO

					assegurando o atendimento e a promoção da saúde bucal no município.				
7	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATÓRIO DO HOSPITAL	R\$ 250.000,00	13/02/2025	11/02/2025	Essa aquisição visa abastecer o laboratório do hospital com os materiais e insumos necessários, possibilitando a realização de exames e diagnósticos com precisão.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
8	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 12.000.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o acesso dos estudantes às unidades de ensino, promovendo a educação e reduzindo a evasão escolar.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 180.000,00	20/02/2025	18/02/2025	Essa compra visa proporcionar materiais esportivos para incentivar a prática de atividades físicas, promovendo saúde e bem-estar entre a população.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
10	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 270.000,00	08/01/2025	06/01/2025	Esse fornecimento é necessário para garantir a conectividade dos setores administrativos e operacionais, permitindo um fluxo eficiente de informações e serviços digitais.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	ALTO
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 1.717.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Este serviço é essencial para garantir o bom funcionamento e a durabilidade dos veículos e máquinas pesadas, que são fundamentais para as operações e atividades do município.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
12	MANUTENÇÃO DAS BICICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL	R\$ 6.000,00	06/02/2025	04/02/2025	Essa manutenção é necessária para assegurar a mobilidade e eficiência dos agentes da guarda municipal, permitindo uma patrulha eficaz e rápida resposta em diversas situações.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 241.200,00	02/01/2025	19/12/2024	Este serviço visa manter os equipamentos de informática em perfeito estado, garantindo a continuidade das atividades administrativas e operacionais sem interrupções.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	MÉDIO

14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO (AMPLIFICADOR DE SOM AMBIENTE, CAIXAS DE SOM ACÚSTICAS E MICROFONES E OUTROS)	R\$ 20.000,00	16/07/2025	14/07/2025	Essa aquisição é fundamental para proporcionar equipamentos de qualidade em eventos e atividades que demandam comunicação em ambientes amplos, garantindo clareza e alcance sonoro.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
15	CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA (MANIBULARE/ OU MAXILAR)	R\$ 150.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esse serviço busca atender a população que necessita de próteses dentárias, promovendo a saúde bucal e a qualidade de vida dos beneficiários.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
16	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS (COM REPOSIÇÃO PARCIAL DE PEÇAS)	R\$ 200.000,00	30/09/2025	26/09/2025	Esse serviço é necessário para garantir o funcionamento seguro e eficiente dos equipamentos de saúde, essenciais para o atendimento de qualidade aos pacientes.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	ALTO
17	AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CALÇADOS, BONÉS, BOLSAS, SHORT, LUVAS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, TECIDOS E AFINS, TAPETES, UNIFORMES E FARDAMENTOS	R\$ 550.000,00	28/03/2025	26/03/2025	Essa aquisição visa fornecer uniformes e acessórios para os servidores, garantindo padronização e conforto nas atividades diárias.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
18	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS PARA GUARDAS MUNICIPAIS, DEMUTRAN E DEFESA CIVIL	R\$ 240.000,00	30/06/2025	27/06/2025	Essa aquisição é essencial para equipar os agentes municipais com vestimentas e acessórios adequados, garantindo identificação e segurança durante suas atividades.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
19	AQUISIÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO	R\$ 100.000,00	29/08/2025	27/08/2025	Essa aquisição é necessária para facilitar a comunicação entre as equipes, especialmente em situações de emergência e operações de segurança, promovendo agilidade e coordenação.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
20	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$ 61.500,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição tem como objetivo garantir a segurança dos espaços municipais com extintores	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO

					devidamente carregados, prontos para o uso em caso de incêndios.				
21	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.700.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Esta aquisição visa suprir as necessidades de materiais de escritório essenciais para o funcionamento administrativo das repartições públicas, garantindo a continuidade e a eficiência das atividades cotidianas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL	R\$ 1.022.000,00	20/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é necessária para disponibilizar materiais duráveis que apoiem as atividades do município, assegurando recursos adequados para atender às demandas das diversas secretarias e setores.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
23	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA	R\$ 340.000,00	28/03/2023	26/03/2025	Essa aquisição é necessária para disponibilizar materiais duráveis que apoiem as atividades do município, assegurando recursos adequados para atender às demandas das diversas secretarias e setores.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
24	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	R\$ 190.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Esse serviço é essencial para proporcionar apoio em situações de falecimento de cidadãos em situação de vulnerabilidade, garantindo o respeito e dignidade no atendimento a essas famílias.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
25	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.113.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esta aquisição visa atender às necessidades alimentares de diversos órgãos e programas municipais, garantindo o fornecimento de alimentos de qualidade e em quantidade adequada.	Contrato oriundo de ata vigente	SIM (ITEM 51)	SIM	ALTO
26	MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 540.000,00	20/01/2025	16/01/2025	A aquisição de merenda escolar da agricultura familiar busca promover a alimentação saudável e fortalecer a economia local, incentivando a agricultura familiar e oferecendo	Nova contratação	SIM (ITEM 51)	SIM	ALTO

					produtos frescos e nutritivos para os alunos da rede pública.				
27	MERENDA ESCOLAR	R\$ 1.800.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esta aquisição é necessária para garantir uma alimentação balanceada e nutritiva para os alunos da rede municipal de ensino, contribuindo para o desenvolvimento e rendimento escolar das crianças e adolescentes.	Nova contratação	SIM (ITEM 51)	SIM	ALTO
28	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	R\$ 900.000,00	20/02/2025	18/02/2025	Essa aquisição tem como objetivo atender famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo suporte alimentar básico e promovendo a segurança alimentar no município.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
29	CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 2.662.000,00	10/01/2025	08/01/2025	A contratação de consultoria e assessoria especializada é essencial para apoiar o desenvolvimento de projetos e a melhoria de processos, proporcionando conhecimento técnico qualificado para a tomada de decisões estratégicas.	Prorrogação Contratua/Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
30	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 3.268.000,00	01/12/2025	28/11/2025	Esse serviço é necessário para atender às demandas de transporte dos diversos setores e secretarias do município, garantindo mobilidade e agilidade no atendimento às necessidades administrativas e operacionais.	Nova contratação	SIM (ITEM 47)	SIM	MÉDIO
31	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES	R\$ 1.538.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição visa assegurar a manutenção e o bom funcionamento da frota de veículos do município, garantindo a segurança e a continuidade dos serviços de transporte essenciais para diversas atividades públicas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

32	SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE RELEVANCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 590.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A contratação deste serviço é fundamental para aprimorar a eficiência administrativa e modernizar os processos educacionais e administrativos, trazendo mais agilidade e qualidade aos serviços oferecidos à população.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
33	AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ	R\$ 100.000,00	30/01/2025	28/01/2025	Esta aquisição tem como objetivo oferecer kits de itens básicos e essenciais para recém-nascidos, atendendo a programas sociais de assistência às famílias em situação de vulnerabilidade e promovendo a saúde e o bem-estar infantil.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
34	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.430.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição desses materiais é essencial para realizar manutenções e pequenas obras em prédios públicos, contribuindo para a conservação e funcionamento adequado das instalações municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 218.000,00	30/04/2025	28/04/2025	Essa aquisição é necessária para abastecer as unidades administrativas com itens de copa e cozinha, garantindo condições adequadas para o preparo e consumo de alimentos pelos servidores e visitantes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
36	MATERIAL DIDÁTICO E EDUCATIVO	R\$ 5.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A aquisição de material didático e educativo busca apoiar as atividades pedagógicas nas escolas da rede municipal, contribuindo para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
37	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 1.795.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição é fundamental para manter a higiene e a limpeza dos espaços públicos, garantindo um ambiente seguro e saudável para servidores e munícipes.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

38	AQUISIÇÃO DE ENXOVAL E DE ROUPA HOSPITALAR	R\$ 200.000,00	30/06/2025	27/06/2025	Esta aquisição visa atender às necessidades dos serviços de saúde, proporcionando aos pacientes e profissionais roupas adequadas e materiais de enxoval que garantam conforto e higiene.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
39	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R\$ 160.000,00	30/07/2025	28/07/2025	A aquisição de brinquedos é necessária para proporcionar atividades lúdicas em programas sociais e educacionais, contribuindo para o desenvolvimento e o bem-estar infantil.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
40	AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS	R\$ 540.000,00	20/05/2025	16/05/2025	Esta aquisição tem como objetivo enriquecer as práticas pedagógicas com jogos educativos, estimulando o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo e social das crianças nas escolas municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
41	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	R\$ 2.500.000,00	30/09/2025	26/09/2025	Essa aquisição é essencial para renovar e ampliar a frota do município, garantindo mobilidade e eficiência no atendimento das demandas dos diversos setores administrativos e operacionais.	Nova contratação	SIM (ITENS 11 e 47)	SIM	BAIXO
42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 105.000,00	20/01/2024	16/01/2025	Essa aquisição visa equipar as unidades municipais com materiais de informática, essenciais para o bom funcionamento dos serviços públicos, aumentando a eficiência e facilitando o acesso à tecnologia.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
43	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 642.700,00	02/01/2025	19/12/2024	A locação desses equipamentos permite que o município tenha acesso a tecnologia atualizada sem os custos de aquisição, além de garantir a manutenção constante dos dispositivos, favorecendo a produtividade administrativa..	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
44	COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO	R\$ 7.010.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação desse serviço é fundamental para a organização de eventos institucionais e sociais,	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

					proporcionando uma estrutura adequada para atender a população e promover ações de interesse público.				
45	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 300.000,00	20/01/2025	16/01/2025	A realização de exames laboratoriais visa atender às necessidades de saúde pública, permitindo diagnósticos precisos e o acompanhamento adequado dos pacientes, contribuindo para a promoção da saúde no município.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
46	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 6.660.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A aquisição de combustíveis é necessária para garantir o funcionamento contínuo da frota municipal, assegurando que os serviços de transporte e logística sejam realizados de forma eficiente.	Nova contratação	SIM (ITENS 30 e 41)	SIM	ALTO
47	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ÓLEOS DIVERSOS E BATERIAS	R\$ 1.275.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição tem como objetivo manter a frota de veículos e equipamentos em bom estado de funcionamento, garantindo a durabilidade e a segurança dos meios de transporte municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
48	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 407.000,00	20/01/2025	16/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o conforto e a funcionalidade dos ambientes públicos, assegurando que os equipamentos estejam em condições adequadas de uso.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
49	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 132.000,00	10/01/2025	08/01/2025	O fornecimento de água mineral busca assegurar o bem-estar e a saúde dos servidores e munícipes que frequentam os espaços públicos, oferecendo água potável de qualidade.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO
50	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG'S) E	R\$ 285.600,00	10/01/2025	08/01/2025	Essa aquisição visa garantir o abastecimento de gás nas unidades municipais que necessitam de GLP, essencial para o funcionamento de	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	ALTO

	VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG'S				cozinhas e outros serviços que utilizam esse recurso.				
51	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 450.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A aquisição de gases medicinais é fundamental para o funcionamento das unidades de saúde, garantindo o atendimento adequado aos pacientes que necessitam de oxigênio e outros gases para tratamentos médicos.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
52	CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R\$ 190.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A realização de cursos e capacitações visa qualificar e atualizar os servidores municipais, melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
53	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 140.400,00	28/03/2025	26/03/2025	A locação de imóvel é necessária para abrigar setores administrativos ou operacionais que precisam de espaço adequado para o funcionamento, permitindo o melhor atendimento à população.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
54	CURSO PROFISSIONALIZANTE	R\$ 55.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A oferta de cursos profissionalizantes tem como objetivo capacitar a população para o mercado de trabalho, proporcionando novas oportunidades de emprego e renda, além de fortalecer a economia local.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
55	TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE	R\$ 4.065.877,00	10/01/2025	08/01/2025	Esse serviço é essencial para garantir o fornecimento contínuo de energia elétrica para unidades públicas, assegurando o funcionamento de escolas, postos de saúde, e demais serviços municipais.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	ALTO
56	CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 20.000,00	28/03/2025	26/03/2025	Os serviços de cartórios de registro civil são necessários para a formalização de documentos oficiais e registros essenciais para a cidadania.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO

57	REFEIÇÕES EM GERAL (TIPO QUENTINHA, LA CARTE, COFFE BREACK E CAFÉ DA MANHÃ)	R\$ 498.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação de refeições é importante para atender a servidores e convidados em eventos e reuniões, garantindo alimentação de qualidade e facilitando a organização de eventos institucionais.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
58	CIRURGIAS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL	R\$ 250.000,00	20/01/2025	16/01/2025	A realização de cirurgias para pacientes em situação de vulnerabilidade social é fundamental para assegurar o direito à saúde para pessoas que não possuem condições financeiras de arcar com tratamentos, promovendo equidade no acesso aos serviços de saúde.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
59	SERVIÇO DE ROÇO, PODA E CAPINA	R\$ 600.000,00	28/03/2025	26/03/2025	Esse serviço é necessário para a manutenção e limpeza de áreas públicas, garantindo segurança e bem-estar aos munícipes, além de contribuir para a preservação do meio ambiente urbano.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
60	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 135.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A contratação desse serviço visa garantir o descarte seguro e adequado dos resíduos hospitalares, prevenindo riscos de contaminação e preservando a saúde pública e o meio ambiente.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	ALTO
61	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, TRANPORTEE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	R\$ 4.800.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A contratação desses serviços é fundamental para manter a limpeza urbana e preservar a saúde pública, evitando o acúmulo de lixo nas vias e garantindo a destinação correta dos resíduos sólidos gerados pela população.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	ALTO
62	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.000.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A ampliação da iluminação pública é necessária para melhorar a segurança nas vias e praças públicas, promover o bem-estar dos munícipes e valorizar os espaços urbanos, além de contribuir para a prevenção de crimes.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	ALTO

63	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.800.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A manutenção da iluminação pública é essencial para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente das luminárias nas vias públicas, garantindo a segurança e o conforto da população durante o período noturno.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	ALTO
64	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	R\$ 800.000,00	28/03/2025	26/03/2025	A manutenção de estradas vicinais é necessária para assegurar o acesso da população rural aos centros urbanos, facilitando o escoamento da produção agrícola e garantindo o tráfego seguro para veículos e pedestres.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
65	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 7.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A pavimentação asfáltica é importante para melhorar a infraestrutura viária, facilitando o trânsito de veículos, reduzindo o desgaste dos automóveis e melhorando a acessibilidade e segurança das vias urbanas.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
66	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 3.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A manutenção da pavimentação asfáltica é necessária para preservar as condições das vias já pavimentadas, prolongando sua durabilidade e evitando problemas como buracos e deformações que podem comprometer a segurança do tráfego.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
67	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELEPIPEDA	R\$ 4.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A pavimentação com pedra tosca ou paralelepípedo é uma alternativa para melhorar as vias de áreas urbanas e rurais, garantindo resistência e durabilidade, além de facilitar o trânsito de veículos e pedestres.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
68	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELEPIPEDA	R\$ 1.500.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A manutenção desse tipo de pavimentação é essencial para conservar a qualidade das vias pavimentadas com pedras,	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

					assegurando a segurança e a durabilidade das estradas e ruas em áreas onde o asfalto não é viável.				
69	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS OU SALA DE AULAS	R\$ 1.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A construção de novas escolas ou salas de aulas é necessária para atender à crescente demanda de estudantes, proporcionando infraestrutura adequada para o ensino e promovendo o acesso à educação de qualidade.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
70	REFORMA DE ESCOLAS OU SALA DE AULAS	R\$ 2.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A reforma das escolas e salas de aulas visa melhorar as condições físicas dos espaços educacionais, assegurando um ambiente seguro e confortável para alunos e professores, o que contribui diretamente para a qualidade do ensino.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
71	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	R\$ 300.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A perfuração de poços profundos é essencial para garantir o abastecimento de água em regiões com pouca disponibilidade hídrica, atendendo às necessidades da população e promovendo a segurança hídrica em períodos de seca.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
72	MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	R\$ 744.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A manutenção dos poços profundos é necessária para assegurar o pleno funcionamento dos sistemas de abastecimento de água, evitando interrupções no fornecimento e garantindo a qualidade da água para consumo.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
73	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$ 5.050.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A reforma de prédios públicos é importante para preservar a infraestrutura existente, assegurando condições adequadas de uso para servidores e população, além de prolongar a vida útil das edificações.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO

74	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 5.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	Esse tipo de manutenção é essencial para garantir a segurança, funcionalidade e conservação dos prédios e equipamentos públicos, evitando falhas operacionais e promovendo um ambiente adequado para o atendimento ao público.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	BAIXO
75	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS (QUADRA, GINÁSIOS, ARENINHAS)	R\$ 3.000.000,00	29/08/2025	27/08/2025	A construção de espaços esportivos é importante para incentivar a prática de atividades físicas, promover a saúde e o bem-estar da população, além de proporcionar locais de lazer e integração social.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
76	SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 950.000,00	30/01/2025	28/01/2025	Os serviços de propaganda e publicidade são necessários para divulgar as ações e serviços públicos, garantindo que a população esteja informada sobre as iniciativas e eventos promovidos pelo município.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
77	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 252.000,00	27/06/2025	25/06/2025	A contratação desses serviços é obrigatória para cumprir com as exigências legais de transparência e publicidade dos atos administrativos, assegurando que as informações institucionais cheguem ao conhecimento público.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
78	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	R\$ 2.500.000,00	31/07/2025	29/07/2025	A locação de máquinas pesadas é necessária para a realização de obras e serviços de manutenção em áreas urbanas e rurais, proporcionando agilidade e eficiência nas intervenções que demandam equipamentos especializados.	Prorrogação Contratual ou Nova contratação	SIM (ITEM 47)	SIM	BAIXO
79	SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO,	R\$ 40.000,00	30/01/2025	28/01/2025	Esses serviços são essenciais para garantir a saúde pública, controlando pragas que podem transmitir doenças e evitando a degradação dos ambientes públicos e privados.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO

	DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO								
80	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	R\$ 40.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A contratação de serviços de hospedagem é importante para atender às necessidades de estadia de servidores e visitantes em atividades oficiais, promovendo o bom andamento das ações institucionais e facilitando a logística em eventos ou capacitações.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	BAIXO
81	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES	R\$ 899.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A locação de sistemas e softwares é essencial para modernizar e agilizar os processos administrativos, garantindo a eficiência e segurança no armazenamento e acesso de dados, além de atender às demandas tecnológicas sem a necessidade de aquisição direta, que implica em altos custos de manutenção.	Prorrogação contratual/Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
82	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS	R\$ 212.000,00	02/01/2025	19/12/2024	A digitalização de documentos é importante para preservar arquivos, reduzir o uso de papel e facilitar o acesso a informações de forma rápida e segura, além de promover a organização documental e garantir a integridade dos registros ao longo do tempo.	Prorrogação contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
83	SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL, VERTICAL, SEM AFÓRICA E DISPOSITIVOS AUXILIARES)	R\$ 800.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A instalação e manutenção de sinalização viária são fundamentais para garantir a segurança no trânsito, orientar motoristas e pedestres e reduzir o risco de acidentes, promovendo um tráfego mais organizado e seguro no município.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	MÉDIO

84	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	R\$ 50.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A aquisição e instalação de câmeras de segurança são necessárias para aumentar a vigilância em áreas públicas e proteger o patrimônio público e a população, auxiliando na prevenção e investigação de incidentes e melhorando a sensação de segurança.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
85	MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA	R\$ 10.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A manutenção das câmeras de segurança é importante para assegurar seu pleno funcionamento, evitando falhas que possam comprometer a segurança pública e garantindo que as imagens captadas estejam sempre disponíveis para consulta e investigação.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
86	LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE	R\$ 60.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A locação de som de pequeno porte é essencial para a realização de eventos institucionais, como reuniões e cerimônias, proporcionando qualidade de áudio e garantindo que todos os participantes possam acompanhar as atividades.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
87	ELABORAÇÃO DE SPOT E JINGLE	R\$ 48.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A criação de spots e jingles é necessária para divulgar ações e campanhas de interesse público de maneira atrativa e acessível, alcançando a população de forma eficaz e promovendo o engajamento com as iniciativas municipais.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
88	MATERIAL GRÁFICO	R\$ 647.500,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição de material gráfico é fundamental para a comunicação visual das atividades institucionais, como a produção de cartazes, folders e banners, permitindo a divulgação de informações de forma organizada e acessível à população.	Contrato oriundo de ata vigente	NÃO	SIM	MÉDIO

89	ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 162.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A ornamentação e organização de eventos são necessárias para criar ambientes adequados e atraentes em eventos públicos e celebrações, proporcionando uma experiência acolhedora para os participantes e valorizando as atividades realizadas pela administração.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
90	INSTRUMENTOS MUSICAIS	R\$ 290.000,00	30/06/2024	27/06/2025	A aquisição de instrumentos musicais é importante para incentivar a prática musical em projetos culturais e educacionais, promovendo o desenvolvimento de habilidades artísticas, sociais e cognitivas, além de valorizar a cultura e proporcionar oportunidades de aprendizado para a comunidade.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
91	ASSINATURAS DE STREAM E NUVEM	R\$ 10.000,00	30/01/2025	28/01/2025	As assinaturas de serviços de streaming e armazenamento em nuvem são essenciais para o acesso a conteúdos de qualidade, como treinamentos e materiais educativos, além de possibilitar o armazenamento seguro e acessível de arquivos digitais, promovendo a eficiência no compartilhamento de dados e na continuidade dos serviços.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
92	SERVIÇO DE GEOREFERENCIAMENTO	R\$ 25.000,00	30/01/2025	28/01/2025	O georreferenciamento é necessário para o mapeamento preciso de áreas urbanas e rurais, essencial para a gestão territorial e planejamento de políticas públicas, contribuindo para uma melhor organização do espaço e identificação de necessidades específicas.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
93	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	R\$ 300.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A aquisição de um caminhão frigorífico é importante para o transporte seguro de produtos perecíveis, como alimentos e	Nova contratação	SIM (ITENS 11 e 47)	SIM	BAIXO

					medicamentos, garantindo que cheguem ao destino em condições adequadas, preservando a qualidade e segurança desses itens.				
94	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TIPO ORE 1 (PAR)	R\$ 650.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A aquisição de ônibus do tipo ORE 1 é essencial para atender às demandas de transporte escolar em áreas com vias de difícil acesso, garantindo que os estudantes possam se deslocar com segurança e pontualidade para as instituições de ensino.	Nova contratação	SIM (ITENS 11 e 47)	SIM	BAIXO
95	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TIPO ORE 2 (PAR)	R\$ 680.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A aquisição de ônibus do tipo ORE 2 é importante para atender áreas com tráfego moderado, oferecendo conforto e segurança aos alunos durante o transporte escolar, contribuindo para a diminuição da evasão escolar e o acesso à educação.	Nova contratação	SIM (ITENS 11 e 47)	SIM	BAIXO
96	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TIPO ORE 3 (PAR)	R\$ 700.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A aquisição de ônibus do tipo ORE 3 é necessária para o transporte de alunos em regiões de alta densidade populacional, possibilitando o transporte eficiente e seguro de um maior número de estudantes, assegurando o direito à educação.	Nova contratação	SIM (ITENS 11 e 47)	SIM	BAIXO
97	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ACESSÍVEL (PISO BAIXO) (PAR)	R\$ 550.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A aquisição de ônibus acessível com piso baixo é essencial para o transporte inclusivo de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a acessibilidade e igualdade de oportunidades no acesso à educação.	Nova contratação	SIM (ITENS 11 e 47)	SIM	BAIXO
98	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE	R\$ 17.000,00	20/01/2025	16/01/2025	A manutenção do sistema telefônico é fundamental para garantir a comunicação eficiente entre os setores da administração pública e com a população, evitando interrupções que possam impactar o atendimento e a prestação de serviços.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO

99	VESTUÁRIOS DIVERSOS - AQUISIÇÃO DE ROUPAS INFANTOJUVENIL (CALÇA, PEÇAS INTIMAS, SHORT, CAMISAS, ROUPA INFANTIL)	R\$ 4.000.000,00	28/11/2025	26/11/2025	A aquisição de vestuários infantojuvenis é importante para fornecer roupas adequadas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, garantindo dignidade e conforto, e contribuindo para o bem-estar dos beneficiários.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
100	CALÇADOS DIVERSOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (SANDÁLIAS, TENIS, SAPATILHA, CHINELO DE DEDO)	R\$ 1.000.000,00	28/11/2025	26/10/2025	A aquisição de calçados variados para crianças e adolescentes é necessária para atender às necessidades básicas de famílias em situação de vulnerabilidade, proporcionando proteção e conforto aos beneficiários e promovendo sua inclusão social.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
101	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ 1.000.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A contratação de uma empresa especializada é necessária para desenvolver o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, atendendo à Política Nacional de Resíduos. O plano garantirá a gestão adequada dos resíduos, promovendo sustentabilidade e proteção ambiental.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
102	AQUISIÇÃO DE PLACAS AMBIENTAIS	R\$ 5.000,00	30/06/2025	27/06/2025	As placas ambientais são essenciais para conscientizar a população sobre a preservação e descarte correto de resíduos. Esse investimento em comunicação visual promove a educação ambiental e o engajamento da comunidade.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
103	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	R\$ 50.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A aquisição de lixeiras para coleta seletiva é vital para incentivar práticas de reciclagem. A disponibilização em locais estratégicos ajudará a reduzir resíduos enviados a aterros e aumentará a separação de materiais recicláveis.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO

104	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA TRATORES E MAQUINAS AGRÍCOLAS	R\$ 350.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A compra de equipamentos de poda e jardinagem é necessária para a manutenção das áreas verdes do município, promovendo qualidade de vida e biodiversidade, além de garantir a eficiência nos serviços de paisagismo.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PODA E JARDINAGEM	R\$ 7.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A contratação de serviços para feiras e eventos é importante para fomentar a cultura e o comércio local, atraindo público e fortalecendo a economia regional por meio da promoção de produtos e serviços.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
106	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	R\$ 80.000,00	30/06/2025	27/06/2025	A contratação de uma empresa para serviços de castração é crucial para controlar a população de animais de estimação, reduzindo o abandono e melhorando a saúde pública, com procedimentos realizados com segurança.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
107	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	R\$ 150.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição de insumos para castração é essencial para garantir a realização segura e eficiente dos procedimentos, contribuindo para a saúde e bem-estar animal e mitigando problemas de superpopulação.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
108	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	R\$ 100.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A aquisição de um stand para feiras é uma estratégia para promover produtos e serviços do município, aumentando a visibilidade e atraindo visitantes, além de facilitar a interação com o público.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
109	AQUISIÇÃO DE STAND PARA FEIRAS	R\$ 22.515.000,00	30/01/2025	28/01/2025	A recuperação de playgrounds é fundamental para proporcionar lazer e interação social entre crianças, criando ambientes seguros e agradáveis que contribuem para a qualidade de vida da comunidade.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO

110	RECUPERAÇÃO DE PLAYGROUNDS	R\$ 60.000,00	25/06/2025	23/06/2025	Essa contratação visa restaurar os espaços de lazer infantil, promovendo segurança e bem-estar para as crianças do município.	Nova contratação	NÃO	SIM	MÉDIO
111	LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS	R\$ 2.500,00	17/01/2025	15/01/2025	Esse serviço é necessário para garantir uma comunicação eficiente entre os setores administrativos, melhorando o atendimento ao cidadão.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
112	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO SAÚDE ON-LINE	R\$ 221.400,00	09/07/2025	07/07/2025	Essa aquisição tem como objetivo facilitar o gerenciamento de informações de saúde, aumentando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	MÉDIO
113	AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADAS A CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA	R\$ 100.000,00	13/05/2025	09/05/2025	A finalidade dessa compra é contribuir para a saúde animal e a segurança do setor agropecuário, prevenindo surtos e promovendo a erradicação da doença.	Nova contratação	NÃO	SIM	ALTO
114	AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS E GARRAFAS PETS COM TAMPA	R\$ 25.000,00	02/01/2025	19/12/2024	Essa aquisição tem por objetivo atender a eventos e ações públicas, promovendo a sustentabilidade com materiais reutilizáveis.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
115	LOCAÇÃO DE GERADORES	R\$ 20.000,00	05/02/2025	03/02/2025	A locação de geradores se faz necessária para garantir o fornecimento contínuo de energia para serviços essenciais, prevenindo interrupções em eventos e atividades críticas.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
116	AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS	R\$ 200.000,00	19/08/2025	15/08/2025	Essa aquisição visa expandir as áreas de lazer para crianças, promovendo o desenvolvimento social e a qualidade de vida no município.	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO
117	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	R\$ 250.000,00	09/01/2025	07/01/2025	Esse serviço é essencial para o planejamento ambiental, visando restaurar áreas afetadas e melhorar o ecossistema local.	Prorrogação Contratual	NÃO	SIM	BAIXO
118	AQUISIÇÃO DE KIT DE ROBÓTICA	R\$ 3.000.000,00	19/09/2025	17/09/2025	Essa compra visa apoiar a educação tecnológica nas escolas, incentivando o aprendizado de	Nova contratação	NÃO	SIM	BAIXO

					ciência, tecnologia e inovação entre os estudantes.				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O planejamento das contratações municipais desempenha um papel indispensável para garantir a eficiência e o êxito das aquisições realizadas ao longo do exercício. A elaboração dos Documentos de Formalização de Demanda destaca a relevância desse processo, alinhado não apenas às exigências da Lei Federal nº 14.133/2021, mas também aos princípios de boa governança, como a transparência, a economia e a otimização dos recursos públicos.

Um planejamento criterioso permite que a Administração Pública identifique com clareza suas demandas prioritárias, estabeleça metas objetivas e defina abordagens estratégicas para alcançá-las. Ao antecipar e organizar essas necessidades, é possível evitar aquisições desnecessárias, alocar recursos de forma mais eficaz e garantir que as contratações sejam verdadeiramente compatíveis com os interesses da comunidade.

Nesse contexto, o Plano Anual de Contratações (PCA) surge como uma ferramenta indispensável para consolidar e estruturar as aquisições municipais. Além de oferecer uma visão abrangente das necessidades, o PCA favorece a definição de critérios técnicos bem fundamentados, a escolha de modalidades licitatórias mais apropriadas e o estímulo à competitividade nos processos, resultando em propostas que conciliam qualidade, prazo e custo-benefício.

Vale ressaltar que a elaboração do PCA e de todo o planejamento de contratações é fruto do comprometimento de diversos profissionais. Agradecemos profundamente a atuação dedicada dos gestores, servidores e técnicos que, com seu conhecimento e esforço, analisaram as demandas municipais, estabeleceram critérios consistentes e se empenharam para garantir a eficiência e a integridade das aquisições públicas.

Por fim, reforçamos que o aprimoramento contínuo dos processos de planejamento é essencial para o desenvolvimento sustentável do município. Somente com práticas bem estruturadas e pautadas na ética será possível atender às necessidades da população com maior precisão, garantir a aplicação responsável dos recursos e promover uma gestão pública verdadeiramente transparente e eficiente.

Através de um planejamento sólido, os municípios estarão mais preparados para superar desafios, atender às demandas sociais e construir um futuro mais promissor para seus cidadãos.

PARECER DE APROVAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2025

Em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais para os procedimentos de licitação e contratação pública, bem como com as diretrizes previstas no artigo 9º do Decreto Municipal nº 13/2023, que regulamenta o Plano Anual de Contratações (PCA) do município de Granja, apresento considerações referentes à análise dos Documentos de Formalização de Demanda (DFD) revisados pelas Unidades Administrativas da Prefeitura.

Após uma avaliação detalhada, informo que foi concluída a análise dos Documentos de Formalização de Demanda, considerando critérios de economicidade e viabilidade. Ressalto, entretanto, que ajustes poderão ser realizados em função de possíveis variações nas receitas ao longo do exercício financeiro. Além disso, foram examinados os prazos para envio do Termo de Referência ou Projeto Básico ao setor de Contratações, bem como as prioridades indicadas para cada demanda apresentada pelas unidades administrativas.

Com base nessas verificações, tenho a satisfação de emitir um parecer **favorável**, com a **aprovação do Plano Anual de Contratações para o exercício de 2025**. Recomendo que sejam tomadas as medidas necessárias para garantir a publicação do documento no site oficial do município, de forma a cumprir os princípios de transparência e publicidade.

Reiteramos o compromisso da gestão municipal com a eficiência e a transparência nos processos de contratação, assegurando o uso responsável dos recursos públicos e o atendimento às necessidades da comunidade.

Granja/CE, 19 de outubro de 2024


FRANCISCO ANÍBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO

GONZAGA SOUZA DE

AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por

FRANCISCO GONZAGA

SOUZA DE

AQUINO:73929700387



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 **5 - SERVIÇO 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.

GRANJA, 27 DE JULHO DE 2026.

Controladora-Geral do Município: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
Assinatura: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:51445 000210 Assinado de forma digital por FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:514450002 10	Assinatura: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929 700387 Assinado digitalmente por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Localização: Granja/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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387



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 **5 - SERVIÇO 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.

GRANJA, 27 DE JULHO DE 2026.

Controladora-Geral do Município: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
Assinatura: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:51445 000210 Assinado de forma digital por FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:514450002 10	Assinatura: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929 700387 Assinado digitalmente por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Localização: Granja/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
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

FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387



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 5 - **SERVIÇO 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.

GRANJA, 27 DE JULHO DE 2026.

Controladora-Geral do Município: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
Assinatura: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:51445 000210 Assinado de forma digital por FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:514450002 10	Assinatura: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929 700387 Assinado digitalmente por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Localização: Granja/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

FRANCISCO GONZAGA Assinado de forma digital
SOUZA DE por FRANCISCO GONZAGA
AQUINO:73929700387 SOUZA DE
AQUINO:73929700387



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5⁰² da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora 5 - **SERVIÇO 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.

GRANJA, 27 DE JULHO DE 2026.

Controladora-Geral do Município: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
Assinatura: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:51445 000210 Assinado de forma digital por FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:514450002 10	Assinatura: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929 700387 Assinado digitalmente por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Localização: Granja/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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387



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..... : FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA
REGISTRO..... : CE-012190/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.306.703-**

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

Emissão: CEARÁ, 27/07/2026 as 15:03:32.
Válido até: 25/10/2026.
Código de Controle: 2744662.

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, 27/07/2026 as 15:04:18.

Válido até: 25/10/2026.

Código de Controle: 1678680.

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



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

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONZAGA SOUZA
DE AQUINO:73929700387

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	23.888.885,41 D	23.888.885,41 D	4.711.857,25	4.711.857,25	4.411.644,53	4.411.644,53	24.189.098,13 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	205.817,13 D	205.817,13 D	4.349.868,62	4.349.868,62	4.374.471,35	4.374.471,35	181.214,40 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.901,72 D	93.901,72 D	4.317.450,39	4.317.450,39	4.338.415,65	4.338.415,65	72.936,46 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.901,72 D	93.901,72 D	4.317.450,39	4.317.450,39	4.338.415,65	4.338.415,65	72.936,46 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	93.901,72 D	93.901,72 D	4.317.450,39	4.317.450,39	4.338.415,65	4.338.415,65	72.936,46 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.901,72 D	93.901,72 D	4.317.450,39	4.317.450,39	4.338.415,65	4.338.415,65	72.936,46 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	93.901,72 D	93.901,72 D	4.317.450,39	4.317.450,39	4.338.415,65	4.338.415,65	72.936,46 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	77.413,79 D	77.413,79 D	1.554,08	1.554,08	1.554,08	1.554,08	77.413,79 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.466,93 D	71.466,93 D	1.554,08	1.554,08	1.554,08	1.554,08	71.466,93 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.466,93 D	71.466,93 D	1.554,08	1.554,08	1.554,08	1.554,08	71.466,93 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	10.034,00 D	10.034,00 D	1.554,08	1.554,08	1.554,08	1.554,08	10.034,00 D
1.1.3.1.1.99.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	61.432,93 D	61.432,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.432,93 D
1.1.3.8.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.946,86 D	5.946,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,86 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.946,86 D	5.946,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,86 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.946,86 D	5.946,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,86 D
1.1.3.8.1.99.83.000	DÉBITO A REGULARIZAR - BANCO POPULAR	5.946,86 D	5.946,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,86 D
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES	34.501,62 D	34.501,62 D	30.864,15	30.864,15	34.501,62	34.501,62	30.864,15 D
1.1.5.6.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	34.501,62 D	34.501,62 D	30.864,15	30.864,15	34.501,62	34.501,62	30.864,15 D
1.1.5.6.1.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.501,62 D	34.501,62 D	30.864,15	30.864,15	34.501,62	34.501,62	30.864,15 D
1.1.5.6.1.99.00.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	34.501,62 D	34.501,62 D	30.864,15	30.864,15	34.501,62	34.501,62	30.864,15 D
1.2.0.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.683.068,28 D	23.683.068,28 D	361.988,63	361.988,63	37.173,18	37.173,18	24.007.883,73 D
1.2.3.0.00.00.00.000	IMOBILIZADO	23.683.068,28 D	23.683.068,28 D	361.988,63	361.988,63	37.173,18	37.173,18	24.007.883,73 D
1.2.3.1.00.00.00.000	BENS MOVEIS	352.601,15 D	352.601,15 D	66.665,00	66.665,00	6.600,00	6.600,00	412.666,15 D
1.2.3.1.1.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	352.601,15 D	352.601,15 D	66.665,00	66.665,00	6.600,00	6.600,00	412.666,15 D
1.2.3.1.1.01.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.063,76 D	135.063,76 D	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	162.363,76 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.600,00 D	15.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	15.378,60 D	15.378,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.378,60 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 D	0,00 D	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	102.046,71 D	102.046,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.046,71 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.038,45 D	2.038,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,45 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	5.284,00 D	5.284,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.284,00 D	5.284,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.412,70 D	39.412,70 D	34.965,00	34.965,00	6.600,00	6.600,00	67.777,70 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.258,70 D	29.258,70 D	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	29.258,70 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.120,00 D	1.120,00 D	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	5.240,00 D

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.034,00 D	9.034,00 D	24.245,00	24.245,00	0,00	0,00	33.279,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	2.150,00 D	2.150,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	4.350,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	2.150,00 D	2.150,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	4.350,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	170.690,69 D	170.690,69 D	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	172.890,69 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	170.690,69 D	170.690,69 D	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	172.890,69 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	24.941.026,56 D	24.941.026,56 D	295.323,63	295.323,63	0,00	0,00	25.236.350,19 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.941.026,56 D	24.941.026,56 D	295.323,63	295.323,63	0,00	0,00	25.236.350,19 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	785.786,24 D	785.786,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	785.786,24 D
	DE ÁGUA							
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	23.041.000,00 D	23.041.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.041.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.082.011,08 D	1.082.011,08 D	295.323,63	295.323,63	0,00	0,00	1.377.334,71 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.082.011,08 D	1.082.011,08 D	295.323,63	295.323,63	0,00	0,00	1.377.334,71 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.229,24 D	32.229,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.229,24 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	32.229,24 D	32.229,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.229,24 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.610.559,43 C	1.610.559,43 C	0,00	0,00	30.573,18	30.573,18	1.641.132,61 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.610.559,43 C	1.610.559,43 C	0,00	0,00	30.573,18	30.573,18	1.641.132,61 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	69.261,01 C	69.261,01 C	0,00	0,00	30.573,18	30.573,18	99.834,19 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.789,89 C	10.789,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.789,89 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.355,62	7.355,62	7.355,62 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	58.471,12 C	58.471,12 C	0,00	0,00	23.217,56	23.217,56	81.688,68 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.541.298,42 C	1.541.298,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.298,42 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.541.298,42 C	1.541.298,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.298,42 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.888.885,41 C	23.888.885,41 C	10.397.545,46	10.397.545,46	10.697.758,18	10.697.758,18	24.189.098,13 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.510.433,76 C	1.510.433,76 C	5.980.287,48	5.980.287,48	5.064.138,54	5.064.138,54	594.284,82 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.205,97 C	54.205,97 C	2.065.900,41	2.065.900,41	2.158.062,39	2.158.062,39	146.367,95 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	54.205,97 C	54.205,97 C	1.718.582,63	1.718.582,63	1.810.744,61	1.810.744,61	146.367,95 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	54.205,97 C	54.205,97 C	1.718.582,63	1.718.582,63	1.810.744,61	1.810.744,61	146.367,95 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	54.205,97 C	54.205,97 C	1.718.582,63	1.718.582,63	1.810.744,61	1.810.744,61	146.367,95 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	54.205,97 C	54.205,97 C	1.718.582,63	1.718.582,63	1.810.744,61	1.810.744,61	146.367,95 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	347.317,78	347.317,78	347.317,78	347.317,78	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	347.317,78	347.317,78	347.317,78	347.317,78	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	347.317,78	347.317,78	347.317,78	347.317,78	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	347.317,78	347.317,78	347.317,78	347.317,78	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.645,92 C	176.645,92 C	2.274.096,27	2.274.096,27	2.528.299,76	2.528.299,76	430.849,41 C

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	176.645,92 C	176.645,92 C	2.274.096,27	2.274.096,27	2.528.299,76	2.528.299,76	430.849,41 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.645,92 C	176.645,92 C	2.274.096,27	2.274.096,27	2.528.299,76	2.528.299,76	430.849,41 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	176.645,92 C	176.645,92 C	2.274.096,27	2.274.096,27	2.528.299,76	2.528.299,76	430.849,41 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	176.645,92 C	176.645,92 C	2.274.096,27	2.274.096,27	2.528.299,76	2.528.299,76	430.849,41 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.279.581,87 C	1.279.581,87 C	1.640.290,80	1.640.290,80	377.776,39	377.776,39	17.067,46 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.279.581,87 C	1.279.581,87 C	1.640.290,80	1.640.290,80	377.776,39	377.776,39	17.067,46 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.619,41 C	15.619,41 C	265.013,43	265.013,43	265.914,21	265.914,21	16.520,19 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	15.619,41 C	15.619,41 C	265.013,43	265.013,43	265.914,21	265.914,21	16.520,19 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	68,84 C	68,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	134.721,83	134.721,83	134.721,83	134.721,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	14.975,83	14.975,83	14.975,83	14.975,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.899,47 C	4.899,47 C	1.132,19	1.132,19	2.032,97	2.032,97	5.800,25 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	3.089,59 C	3.089,59 C	8.494,81	8.494,81	8.494,81	8.494,81	3.089,59 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.494,26 C	7.494,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,26 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	105.688,77	105.688,77	105.688,77	105.688,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	67,25 C	67,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.467,02 C	6.467,02 C	16.734,81	16.734,81	10.815,06	10.815,06	547,27 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	6.467,02 C	6.467,02 C	16.734,81	16.734,81	10.815,06	10.815,06	547,27 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	5.919,75 C	5.919,75 C	16.734,81	16.734,81	10.815,06	10.815,06	0,00 C
2.1.8.8.2.01.12.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	547,27 C	547,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	547,27 C
2.1.8.8.5.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257.495,44 C	1.257.495,44 C	1.358.542,56	1.358.542,56	101.047,12	101.047,12	0,00 C
2.1.8.8.5.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.257.495,44 C	1.257.495,44 C	1.358.542,56	1.358.542,56	101.047,12	101.047,12	0,00 C
2.1.8.8.5.01.99.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.257.495,44 C	1.257.495,44 C	1.358.542,56	1.358.542,56	101.047,12	101.047,12	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.378.451,65 C	22.378.451,65 C	4.417.257,98	4.417.257,98	5.633.619,64	5.633.619,64	23.594.813,31 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	22.378.451,65 C	22.378.451,65 C	4.417.257,98	4.417.257,98	5.633.619,64	5.633.619,64	23.594.813,31 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.378.451,65 C	22.378.451,65 C	4.417.257,98	4.417.257,98	5.633.619,64	5.633.619,64	23.594.813,31 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.378.451,65 C	22.378.451,65 C	4.417.257,98	4.417.257,98	5.633.619,64	5.633.619,64	23.594.813,31 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.809,66 D	27.809,66 D	4.389.448,32	4.389.448,32	5.633.619,64	5.633.619,64	1.216.361,66 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.406.261,31 C	22.406.261,31 C	27.809,66	27.809,66	0,00	0,00	22.378.451,65 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	4.389.448,32	4.389.448,32	4.389.448,32	4.389.448,32	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	2.158.062,39	2.158.062,39	2.158.062,39	2.158.062,39	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	1.810.744,61	1.810.744,61	1.810.744,61	1.810.744,61	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	1.810.744,61	1.810.744,61	1.810.744,61	1.810.744,61	0,00 D

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	1.810.744,61	1.810.744,61	1.810.744,61	1.810.744,61	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	1.810.744,61	1.810.744,61	1.810.744,61	1.810.744,61	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	1.810.744,61	1.810.744,61	1.810.744,61	1.810.744,61	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	347.317,78	347.317,78	347.317,78	347.317,78	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	347.317,78	347.317,78	347.317,78	347.317,78	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	347.317,78	347.317,78	347.317,78	347.317,78	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	347.317,78	347.317,78	347.317,78	347.317,78	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	2.179.722,98	2.179.722,98	2.179.722,98	2.179.722,98	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.080.872,43	1.080.872,43	1.080.872,43	1.080.872,43	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	1.080.872,43	1.080.872,43	1.080.872,43	1.080.872,43	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.080.872,43	1.080.872,43	1.080.872,43	1.080.872,43	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.080.872,43	1.080.872,43	1.080.872,43	1.080.872,43	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	1.068.277,37	1.068.277,37	1.068.277,37	1.068.277,37	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	215.712,96	215.712,96	215.712,96	215.712,96	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	215.712,96	215.712,96	215.712,96	215.712,96	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	215.712,96	215.712,96	215.712,96	215.712,96	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	850.964,41	850.964,41	850.964,41	850.964,41	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	850.964,41	850.964,41	850.964,41	850.964,41	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	850.964,41	850.964,41	850.964,41	850.964,41	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	30.573,18	30.573,18	30.573,18	30.573,18	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	30.573,18	30.573,18	30.573,18	30.573,18	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	30.573,18	30.573,18	30.573,18	30.573,18	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	30.573,18	30.573,18	30.573,18	30.573,18	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	30.573,18	30.573,18	30.573,18	30.573,18	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	51.662,95	51.662,95	51.662,95	51.662,95	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	51.662,95	51.662,95	51.662,95	51.662,95	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	51.662,95	51.662,95	51.662,95	51.662,95	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	51.662,95	51.662,95	51.662,95	51.662,95	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	51.662,95	51.662,95	51.662,95	51.662,95	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	5.605.809,98	5.605.809,98	5.605.809,98	5.605.809,98	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	4.054.123,24	4.054.123,24	4.054.123,24	4.054.123,24	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	4.054.123,24	4.054.123,24	4.054.123,24	4.054.123,24	0,00 C

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	4.054.123,24	4.054.123,24	4.054.123,24	4.054.123,24	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	4.054.123,24	4.054.123,24	4.054.123,24	4.054.123,24	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	4.054.123,24	4.054.123,24	4.054.123,24	4.054.123,24	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	153.455,76	153.455,76	153.455,76	153.455,76	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	153.455,76	153.455,76	153.455,76	153.455,76	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	153.455,76	153.455,76	153.455,76	153.455,76	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	153.455,76	153.455,76	153.455,76	153.455,76	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	153.455,76	153.455,76	153.455,76	153.455,76	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	1.389.406,71	1.389.406,71	1.389.406,71	1.389.406,71	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	30.864,15	30.864,15	30.864,15	30.864,15	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	30.864,15	30.864,15	30.864,15	30.864,15	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	30.864,15	30.864,15	30.864,15	30.864,15	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	30.864,15	30.864,15	30.864,15	30.864,15	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.358.542,56	1.358.542,56	1.358.542,56	1.358.542,56	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.358.542,56	1.358.542,56	1.358.542,56	1.358.542,56	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.358.542,56	1.358.542,56	1.358.542,56	1.358.542,56	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	8.824,27	8.824,27	8.824,27	8.824,27	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	8.824,27	8.824,27	8.824,27	8.824,27	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	8.824,27	8.824,27	8.824,27	8.824,27	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.824,27	8.824,27	8.824,27	8.824,27	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	8.824,27	8.824,27	8.824,27	8.824,27	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	19.507.964,27	19.507.964,27	5.511.309,77	5.511.309,77	13.996.654,50 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	14.581.000,00	14.581.000,00	933.000,00	933.000,00	13.648.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	6.824.000,00	6.824.000,00	0,00	0,00	6.824.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	6.824.000,00	6.824.000,00	0,00	0,00	6.824.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	6.824.000,00	6.824.000,00	0,00	0,00	6.824.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	7.757.000,00	7.757.000,00	933.000,00	933.000,00	6.824.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	7.757.000,00	7.757.000,00	933.000,00	933.000,00	6.824.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	6.824.000,00	6.824.000,00	0,00	0,00	6.824.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	6.824.000,00	6.824.000,00	0,00	0,00	6.824.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	466.500,00	466.500,00	0,00	0,00	466.500,00 D

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	466.500,00	466.500,00	0,00	0,00	466.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	466.500,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	466.500,00	466.500,00	0,00	0,00	466.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	4.926.964,27	4.926.964,27	4.578.309,77	4.578.309,77	348.654,50 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	4.727.764,66	4.727.764,66	4.578.309,77	4.578.309,77	149.454,89 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	128.640,73	128.640,73	0,00	0,00	128.640,73 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.214,16	1.214,16	0,00	0,00	1.214,16 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	4.597.909,77	4.597.909,77	4.578.309,77	4.578.309,77	19.600,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	199.199,61	199.199,61	0,00	0,00	199.199,61 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	140.405,20	140.405,20	0,00	0,00	140.405,20 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	58.794,41	58.794,41	0,00	0,00	58.794,41 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	40.712.203,86	40.712.203,86	54.708.858,36	54.708.858,36	13.996.654,50 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	35.740.171,27	35.740.171,27	49.388.171,27	49.388.171,27	13.648.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	4.216.403,27	4.216.403,27	11.040.403,27	11.040.403,27	6.824.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	4.216.403,27	4.216.403,27	6.824.000,00	6.824.000,00	2.607.596,73 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.216.403,27	4.216.403,27	4.216.403,27 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	31.523.768,00	31.523.768,00	38.347.768,00	38.347.768,00	6.824.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	31.523.768,00	31.523.768,00	38.347.768,00	38.347.768,00	6.824.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	5.057.809,77	5.057.809,77	7.309.638,35	7.309.638,35	2.251.828,58 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	5.057.809,77	5.057.809,77	7.309.638,35	7.309.638,35	2.251.828,58 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	26.465.958,23	26.465.958,23	31.038.129,65	31.038.129,65	4.572.171,42 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	9.176.219,54	9.176.219,54	9.176.219,54	9.176.219,54	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	8.635.300,17	8.635.300,17	8.635.300,17	8.635.300,17	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	4.069.528,75	4.069.528,75	4.069.528,75 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	4.578.309,77	4.578.309,77	4.597.909,77	4.597.909,77	19.600,00 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	4.076.128,75	4.076.128,75	4.559.171,42	4.559.171,42	483.042,67 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.972.032,59	4.972.032,59	5.320.687,09	5.320.687,09	348.654,50 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	4.835.355,39	4.835.355,39	4.984.810,28	4.984.810,28	149.454,89 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	129.854,89	129.854,89	129.854,89	129.854,89	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	127.190,73	127.190,73	127.190,73	127.190,73	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	127.190,73	127.190,73	127.190,73 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	4.578.309,77	4.578.309,77	4.597.909,77	4.597.909,77	19.600,00 C

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	4.578.309,77	4.578.309,77	4.597.909,77	4.597.909,77	19.600,00 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.664,16	2.664,16	2.664,16 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.664,16	2.664,16	2.664,16 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	136.677,20	136.677,20	335.876,81	335.876,81	199.199,61 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	136.677,20	136.677,20	199.199,61	199.199,61	62.522,41 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	136.677,20	136.677,20	136.677,20 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	4.216.403,27	4.216.403,27	0,00	0,00	4.216.403,27 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	4.216.403,27	4.216.403,27	0,00	0,00	4.216.403,27 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.216.403,27	4.216.403,27	0,00	0,00	4.216.403,27 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	4.216.403,27	4.216.403,27	0,00	0,00	4.216.403,27 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 15000000000	0,00 D	0,00 D	4.216.403,27	4.216.403,27	0,00	0,00	4.216.403,27 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	13.245.748,29	13.245.748,29	17.462.151,56	17.462.151,56	4.216.403,27 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	13.245.748,29	13.245.748,29	17.462.151,56	17.462.151,56	4.216.403,27 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.245.748,29	13.245.748,29	17.462.151,56	17.462.151,56	4.216.403,27 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	13.245.748,29	13.245.748,29	17.462.151,56	17.462.151,56	4.216.403,27 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15000000000	0,00 D	0,00 D	4.591.309,77	4.591.309,77	4.235.541,62	4.235.541,62	355.768,15 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 15000000000	0,00 D	0,00 D	4.578.309,77	4.578.309,77	4.597.909,77	4.597.909,77	19.600,00 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	4.076.128,75	4.076.128,75	4.559.171,42	4.559.171,42	483.042,67 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 15000000000	0,00 D	0,00 D	4.076.128,75	4.076.128,75	4.559.171,42	4.559.171,42	483.042,67 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 15000000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.069.528,75	4.069.528,75	4.069.528,75 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	102.786.980,70	102.786.980,70	102.786.980,70	102.786.980,70	0,00 D

FRANCISCO
GIOVANI SILVA
PEREIRA:39730
670315

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO GIOVANI
SILVA
PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
Contador CRC- 914/O

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
DIRETOR GERAL DE ÓRGÃO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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)

FRANCISCO

GONZAGA SOUZA DE

AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital

por FRANCISCO

GONZAGA SOUZA DE

AQUINO:73929700387

Unidade Gestora: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor		Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0005	02.01.0019	20/01/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /			944,43
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	012007		944,43	
					Total Líquido R\$:			944,43	
20.01.0007	02.01.0020	20/01/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2024			11.508,23
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	012006		11.270,31	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	012002		113,84	
	Receita			% Base	Base de Cálculo	Alíquota		Valor da Retenção R\$	
	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00		124,08	
					Total Retido R\$:			124,08	
					Total Líquido R\$:			11.270,31	
					Total Líquido R\$:			113,84	
20.02.0005	02.01.0019	20/02/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /			953,07
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	022005		953,07	
					Total Líquido R\$:			953,07	
20.02.0006	02.01.0020	20/02/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 01/2025			31.250,19
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	022003		31.120,19	
	Receita			% Base	Base de Cálculo	Alíquota		Valor da Retenção R\$	
	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00		130,00	
					Total Retido R\$:			130,00	
					Total Líquido R\$:			31.120,19	
20.03.0002	02.01.0019	20/03/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /			961,54
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	032002		961,54	
					Total Líquido R\$:			961,54	
20.03.0003	02.01.0020	20/03/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 02/2025			3.403,54
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	20030003		3.273,54	
	Receita			% Base	Base de Cálculo	Alíquota		Valor da Retenção R\$	
	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00		130,00	
					Total Retido R\$:			130,00	

Unidade Gestora: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Líquido R\$:								3.273,54
16.04.0004	02.01.0019	16/04/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		969,75
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	041605	969,75	
Total Líquido R\$:								969,75
16.04.0005	02.01.0020	16/04/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 03/2025		30.882,53
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	041601	30.752,53	
	Receita			% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	130,00	
Total Retido R\$:								130,00
Total Líquido R\$:								30.752,53
19.05.0004	02.01.0019	19/05/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		978,82
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	051901	978,82	
Total Líquido R\$:								978,82
19.05.0005	02.01.0020	19/05/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 04/2025		30.200,48
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	051903	30.070,48	
	Receita			% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	130,00	
Total Retido R\$:								130,00
Total Líquido R\$:								30.070,48
20.06.0001	02.01.0019	20/06/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		988,57
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	062001	988,57	
Total Líquido R\$:								988,57
20.06.0003	02.01.0020	20/06/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 05/2025		30.344,30
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	062002	29.912,16	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	062003	302,14	
	Receita			% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	130,00	
Total Retido R\$:								130,00

Unidade Gestora: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Líquido R\$:								29.912,16
Total Líquido R\$:								302,14
18.07.0008	02.01.0020	18/07/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		12.410,73
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	071801	12.280,73	
	Receita			% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	130,00	
Total Retido R\$:								130,00
Total Líquido R\$:								12.280,73
18.07.0009	01.07.0019	18/07/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		18.277,60
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	071801	18.277,60	
Total Líquido R\$:								18.277,60
31.07.0002	02.01.0019	31/07/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		997,98
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	073101	997,98	
Total Líquido R\$:								997,98
20.08.0003	02.01.0019	20/08/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		1.008,93
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	082002	1.008,93	
Total Líquido R\$:								1.008,93
20.08.0005	01.07.0019	20/08/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 07/2025		30.278,75
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	082001	29.847,27	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	082004	301,48	
	Receita			% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$	
	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	130,00	
Total Retido R\$:								130,00
Total Líquido R\$:								29.847,27
Total Líquido R\$:								301,48
19.09.0005	01.07.0019	19/09/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 08/2025		304,25
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	091902	304,25	
Total Líquido R\$:								304,25

Unidade Gestora: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor		Comp.	Valor Pago R\$
19.09.0008	02.01.0019	19/09/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /			1.018,85
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	091905		1.018,85	
					Total Líquido R\$:			1.018,85	
19.09.0009	01.07.0019	19/09/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /			30.251,57
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	91906		30.121,57	
	Receita			% Base	Base de Cálculo	Alíquota		Valor da Retenção R\$	
	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00		130,00	
					Total Retido R\$:			130,00	
					Total Líquido R\$:			30.121,57	
16.10.0003	02.01.0019	16/10/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /			1.029,28
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	101602		1.029,28	
					Total Líquido R\$:			1.029,28	
16.10.0004	01.07.0019	16/10/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /			29.474,57
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	101606		29.344,57	
	Receita			% Base	Base de Cálculo	Alíquota		Valor da Retenção R\$	
	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00		130,00	
					Total Retido R\$:			130,00	
					Total Líquido R\$:			29.344,57	
21.10.0001	02.01.0019	21/10/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /			1.071,61
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	102101		1.071,61	
					Total Líquido R\$:			1.071,61	
19.11.0007	02.01.0019	19/11/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /			77,17
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	111901		77,17	
					Total Líquido R\$:			77,17	
19.11.0008	19.11.0005	19/11/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /			963,06
	Tip. Mov.	Conta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento		Valor R\$	
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.		6585-4	Outros	111901		963,06	
					Total Líquido R\$:			963,06	
19.11.0009	01.07.0019	19/11/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /			30.662,26

Unidade Gestora: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor		Comp.	Valor Pago R\$
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.				6585-4	Outros	111902	30.532,26
	Receita					% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA					0,00	0,00	0,00	130,00
								Total Retido R\$:	130,00
								Total Líquido R\$:	30.532,26
28.11.0002	28.11.0001	28/11/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		1.082,32
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.				6585-4	Outros	1972	1.082,32
								Total Líquido R\$:	1.082,32
19.12.0001	19.12.0003	19/12/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		13.684,41
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.				6585-4	Outros	121904	13.684,41
								Total Líquido R\$:	13.684,41
19.12.0010	01.07.0019	19/12/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 11/2025		10.751,00
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.				6585-4	Outros	121901	10.621,00
	Receita					% Base	Base de Cálculo	Alíquota	Valor da Retenção R\$
	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA					0,00	0,00	0,00	130,00
								Total Retido R\$:	130,00
								Total Líquido R\$:	10.621,00
19.12.0011	19.12.0004	19/12/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 11/2025		19.538,78
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.				6585-4	Outros	121901	19.538,78
								Total Líquido R\$:	19.538,78
29.12.0002	29.12.0003	29/12/2025	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		1.049,21
	Tip. Mov.	Conta Bancária				Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$
	Crédito	SAAE - GRANJA/CE.				6585-4	Outros	122901	1.049,21
								Total Líquido R\$:	1.049,21

Unidade Gestora: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 347.317,78

Total Pago Menos Retenções: 345.763,70

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SAAE - INSS					
Competência: janeiro de 2025					
06/01/2025	06010069	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	4.515,09
20/02/2025	20020007	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.782,80	0,00
Total da Competência		Débitos:	11.782,80	Créditos:	4.515,09
				Saldo:	7.267,71
Competência: fevereiro de 2025					
05/02/2025	05020001	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	4.791,98
07/02/2025	07020007	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	274,71
12/02/2025	12020003	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.716,11
28/02/2025	28020004	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	45,54
28/02/2025	28020011	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.481,82
28/02/2025	28020012	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	3.016,34
28/02/2025	28020016	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.784,84
20/03/2025	20030004	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.328,54	0,00
Total da Competência		Débitos:	11.328,54	Créditos:	23.111,34
				Saldo:	11.782,80
Competência: março de 2025					
16/04/2025	16040006	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.534,05	0,00
Total da Competência		Débitos:	11.534,05	Créditos:	0,00
				Saldo:	11.534,05
Competência: abril de 2025					
04/04/2025	04040011	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	123,02
04/04/2025	04040012	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	107,78
04/04/2025	04040013	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	3.029,00
04/04/2025	04040017	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.784,84
04/04/2025	04040021	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.489,41
19/05/2025	19050006	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.454,87	0,00
Total da Competência		Débitos:	11.454,87	Créditos:	11.534,05
				Saldo:	79,18
Competência: maio de 2025					
07/05/2025	07050011	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	135,98
07/05/2025	07050012	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	3.006,54
07/05/2025	07050016	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.627,61
07/05/2025	07050020	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	91,08
07/05/2025	07050021	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	104,25
07/05/2025	07050022	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.489,41
20/06/2025	20060002	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.236,60	0,00
Total da Competência		Débitos:	11.236,60	Créditos:	11.454,87
				Saldo:	218,27
Competência: junho de 2025					
04/06/2025	04060003	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.918,97
04/06/2025	04060007	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.942,07
04/06/2025	04060011	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.375,56
04/06/2025	04060012	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	191,27
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	11.427,87
				Saldo:	11.427,87
Competência: julho de 2025					

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
07/07/2025	07070010	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.375,56
07/07/2025	07070011	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	208,50
07/07/2025	07070012	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.953,99
07/07/2025	07070016	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.994,91
18/07/2025	18070010	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.724,23	0,00
13/08/2025	13080007	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	569,25	0,00
20/08/2025	20080004	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.218,24	0,00
Total da Competência			Débitos: 23.511,72	Créditos: 11.532,96	Saldo: 11.978,76
Competência: agosto de 2025					
05/08/2025	05080001	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	91,08
05/08/2025	05080002	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.956,33
05/08/2025	05080015	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.958,46
05/08/2025	05080019	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.303,45
13/08/2025	13080007	Rec. Ext.	JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO	0,00	959,20
13/08/2025	13080010	Rec. Ext.	PUCON CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	569,25
19/09/2025	19090007	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.320,86	0,00
Total da Competência			Débitos: 11.320,86	Créditos: 12.837,77	Saldo: 1.516,91
Competência: setembro de 2025					
05/09/2025	05090008	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.964,42
05/09/2025	05090013	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	150,83
05/09/2025	05090014	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.980,88
05/09/2025	05090018	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.375,56
16/10/2025	16100005	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.635,18	0,00
Total da Competência			Débitos: 12.635,18	Créditos: 11.471,69	Saldo: 1.163,49
Competência: outubro de 2025					
03/10/2025	03100003	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.261,71
03/10/2025	03100004	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	3.118,39
03/10/2025	03100008	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	45,54
03/10/2025	03100010	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	2.008,43
19/11/2025	19110010	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.459,20	0,00
Total da Competência			Débitos: 11.459,20	Créditos: 11.434,07	Saldo: 25,13
Competência: novembro de 2025					
05/11/2025	05110006	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	45,54
05/11/2025	05110007	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.955,48
05/11/2025	05110012	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	3.314,12
05/11/2025	05110016	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.144,06
19/12/2025	19120012	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.300,78	0,00
Total da Competência			Débitos: 11.300,78	Créditos: 11.459,20	Saldo: 158,42
Competência: dezembro de 2025					
05/12/2025	05120003	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	55,28
05/12/2025	05120010	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	1.948,03
05/12/2025	05120015	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	3.176,18
05/12/2025	05120020	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00	6.121,29

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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

U.G. - 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito		Crédito	
19/12/2025	19120003	Rec. Ext.	FOPAG - S.A.A.E	0,00		2.642,14	
19/12/2025	19120009	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.642,14		0,00	
Total da Competência			Débitos:	2.642,14	Créditos:	13.942,92	Saldo: 11.300,78
Total da Conta			Débitos:	130.206,74	Créditos:	134.721,83	Saldo: 4.515,09



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)

FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital
por FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387



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 **5 - SERVIÇO 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 Granja/CE é filiado exclusivamente ao RGPS/INSS, não tendo, portanto, instituído Regime Próprio de Previdência Social para os seus servidores.

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.

GRANJA, 27 DE JULHO DE 2026.

Controladora-Geral do Município: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
Assinatura: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:51445 000210 Assinado de forma digital por FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:514450002 10	Assinatura: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929 700387 Assinado digitalmente por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Localização: Granja/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: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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)

FRANCISCO GONZAGA Assinado de forma digital por
SOUZA DE FRANCISCO GONZAGA
AQUINO:73929700387 SOUZA DE
AQUINO:73929700387



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO **(RCI – CONTAS DE GESTÃO)** **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025**

RCI-PCS Nº 005/UG4/2026/PCS

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **GRANJA** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **GRANJA** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da **5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO – CPF: 739.297.003-87 – 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 **5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: **5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): **0702 – 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): **5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela assegurar 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
0702	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Órgão da Administração Indireta ligado diretamente ao Prefeito Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, as seguintes atribuições: estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, de direito público ou privado, ou ainda em parceria com outros órgãos estatais, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários; atuar como órgão coordenador e fiscalizador 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 potável e de esgotos sanitários; operar, manter, conservar e explorar diretamente, ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, de direito público ou privado, ou ainda em parceria com outros órgãos estatais, os serviços de água potável e de esgotamento sanitários, fornecendo referidos serviços à população do Município; lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas e demais espécies tributárias relativas aos serviços de água e esgotos que eventualmente incidirem sobre os imóveis beneficiados com tais serviços; contribuir com o zelo e a defesa dos cursos de água do Município contra a poluição, respeitadas as competências e atribuições previstas na legislação; e atuar preventivamente no sentido da otimização do consumo de água, bem como no uso racional da mesma, envidando políticas públicas neste mister e tudo o mais que, em consonância com as disposições de lei, se fizer necessário para tal.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
Lei Complementar nº 192/1962 + Regulamentação.		



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):

5 - SERVIÇO 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
0702 – SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Cfe. Estrutura Administrativa	Efetivo	2	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Comissionado	5	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Contratados	81	0
	Cfe. Lei Orgânica Municipal	Ag. Político	0	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): **5 - SERVIÇO 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
0702 – SERVIÇOS 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): **5 - SERVIÇO 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 interconrências, 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 realizados 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 orçamentos ocorrem na fase de contratação, enquanto as certidões de credores, notas 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”, ofetado 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): **5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **GRANJA/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): **5 - SERVIÇO 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): **5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** do Poder Executivo do Município de **GRANJA/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 sistemas 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 U.G.: **5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**, a Dirigente Máximo **FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO – CPF: 739.297.003-87**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

GRANJA/CE, 27 DE JULHO DE 2026.



EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO Cargo: Controladora-Geral do Município	Responsável: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO Cargo: Diretor-Superintendente
Assinatura: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:51445 000210 Assinado de forma digital por FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:514450002 10	Assinatura: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929 700387 Assinado digitalmente por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Localização: Granja/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 005/UG4/2026/PCS

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora 5 - **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO**.

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.: **5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO**, 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).

GRANJA/CE, 27 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: FRANCISQUINHE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO Cargo: Controladora-Geral do Município	Responsável: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO Cargo: Diretor-Superintendente
Assinatura: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:51445 000210 Assinado de forma digital por FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:514450002 10	Assinatura: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929 700387 Assinado digitalmente por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Localização: Granja/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 005/UG4/2026/PCS

UNIDADE GESTORA AUDITADA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

CÓDIGO UG NO SIM: 5

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, incisco 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 **5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** do Município de **GRANJA/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO**.

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).



GRANJA/CE, 27 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO Cargo: Controladora-Geral do Município	Responsável: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO Cargo: Diretor-Superintendente
Assinatura: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:51445 000210 Assinado de forma digital por FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:514450002 10	Assinatura: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929 700387 Assinado digitalmente por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Localização: Granja/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

AO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE

REF. RELATÓRIO Nº 005/UG4/2026/PCS

AUDITORIA INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

MUNICÍPIO DE GRANJA/CE

UNIDADE GESTORA: 5 - SERVIÇO 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 GONZAGA SOUZA DE AQUINO, Diretor-Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do Município de Granja/CE 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 005/UG4/2026/PCS** ocorrido em 27/07/2026, 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 U.G.: **5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**, a Dirigente Máximo **FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO - CPF: 739.297.003-87**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

GRANJA/CE, 27 DE JULHO 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 U.G.: **5 - SERVIÇO 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 Secretário 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.: **5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO**, 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).

GRANJA/CE, 27 DE JULHO DE 2026.

TERMOS EM QUE PEDE E AGUARDA DEFERIMENTO.

GRANJA/CE, 31 DE JULHO DE 2026.

FRANCISCO
GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929
700387

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387
Localização: Granja/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO

Dirigente Máximo de UG/UPC



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Exercício: 2025

UG: 05. SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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.

ENTIDADES AUTÁRQUICAS E FUNDACIONAIS INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	
Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
36	Lei de criação e alterações ocorridas no exercício nas normas reguladoras das autarquias, e as alterações estatutárias nas fundações, ou declaração expressa de sua não ocorrência

FRANCISCO GONZAGA
SOUZA DE
AQUINO:73929700387

Assinado de forma digital
por FRANCISCO
GONZAGA SOUZA DE
AQUINO:73929700387



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 **5 – SERVIÇO 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 da AUTARQUIA 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.

GRANJA, 27 DE JULHO DE 2026.

Controladora-Geral do Município: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
Assinatura: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:51445 000210	Assinatura: FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929 700387
Assinado de forma digital por FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:514450002 10	Assinado digitalmente por FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO:73929700387 Localização: Granja/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."

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Estado do Ceará

LEI MUNICIPAL Nº 192, DE 12 DE ABRIL DE 1962.

**CRIA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Prefeitura Municipal de Granja

ESTADO DO CEARÁ

LEI Nº 192, DE 12 DE ABRIL DE 1962.

Cria o Serviço Autônomo de Águas e
Esgotos do Município de Granja.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO E /
PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica criada, a partir da data da aprovação desta //
lei, o "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS" desta cidade, que deve
rá ser conhecida pela sigla "SAEE", com personalidade jurídica e au-
tenência administrativa e financeira, e ser regida por regulamento /
próprio baixado pelo Chefe do Executivo, por decreto.

Art. 2º - O "SAEE" será subordinado diretamente ao Prefeito /
Municipal, podendo este nomear um diretor de sua confiança su con-
tratar a sua administração com uma organização especializada em en-
genharia sanitária.

Art. 3º - A presente lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 12 de abril de 1962.

Antonio Gouveia Filho

ANTONIO GOUVEIA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

José Vitoria Angelim

JOSÉ VITORIA ANGELIM

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 019768/2026

Unidade gestora:	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidades orçamentárias:	- Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Exercício:	2025
Período de gestão:	-
Enviado por:	FRANCISCO GONZAGA SOUZA DE AQUINO
Data de envio:	18/08/2026 10:42:13

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Francisco Gonzaga Souza de Aquino	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Francisco Gonzaga Souza de Aquino	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:
FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA	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 Gonzaga Souza de Aquino	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA Unidade Orçamentária: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO 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 - ok.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_2_Relatorio de Desempenho da Gestao (modelo 02) - ok.pdf
Balanço Orçamentário	5006_3_Balanco Orcamentario - ok.pdf
Balanço Financeiro	5005_4_Balanco Financeiro - ok.pdf

Tipo	Arquivo
Balanço Patrimonial	5007_5_Balanco Patrimonial - ok.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_6_Demonstracao das Variacoes Patrimoniais - ok.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_7_Demonstracao dos Fluxos de Caixa -ok.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_8_Notas Explicativas as Demonstracoes Contabeis - ok.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_9_Demonstracao da Receita e Despesa Anexos 1 e 2 da Lei n 4.320 de 1964 - ok.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_10_Demonstracao da Despesa pelas funcoes - Anexo 6 da Lei n 4.320 de 1964 - ok.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_11_Demonstracao da Despesa - Anexo 7 da Lei n 4.320 de 1964 - ok.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 - ok.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 - ok.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_14_Extratos bancarios que evidenciem os saldos 012025 - ok.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_15.0_Extratos bancarios que evidenciem os saldos 122025 - ok.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_15.1_Extratos bancarios que evidenciem os saldos 012026 - ok.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_16_Termo de conferencia de caixa e conciliacao das disponibilidades financeiras - ok.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_17_Demonstrativo dos Restos a Pagar - ok.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_18_Plano de Contratacoes Anual - ok.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_19_Inventario Sintetico de Material de Consumo - ok.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_20_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Moveis - ok.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_21_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Imoveis - ok.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_22_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Intangiveis - ok.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_27_Certidao de habilitacao profissional do contador responsavel - ok.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_28_Balancete Contabil com todos os grupos de contas - ok.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_29_Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos - PATRONAL e SEGURADOS - ok.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_30_Modelo 08-A (RPPS) - Demonstrativos - PATRONAL e SEGURADOS - ok.pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22) (NR)	5105_31_Relatorio de Controle Interno (RCI) Contas de Gestao (Modelo 22) - ok.pdf
Lei de criação das normas reguladoras das autarquias e nos estatutos das fundações	5058_36_Lei de Criacao do Fundo e normas.pdf