



P R E F E I T U R A  
**GRANJA**  
*Melhor para todos*

---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

**Contas de Gestão  
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13**



P R E F E I T U R A  
**GRANJA**  
*Melhor para todos*

## INDICE

→ Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
<b>I</b>	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
<b>II</b>	- Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )
<b>III</b>	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexos Auxiliares
<b>IV</b>	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )
<b>V</b>	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )
<b>VI</b>	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )
<b>VII</b>	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )
<b>VIII</b>	- Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )
<b>IX</b>	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )
<b>X</b>	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
<b>XI</b>	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
<b>XII</b>	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio ( <i>Modelo 11</i> )
<b>XIII</b>	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
<b>XIV</b>	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
<b>XV</b>	- Demonstrativos Complementares ( <i>Relações de Bens e outros</i> )

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000  
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



P R E F E I T U R A  
**GRANJA**  
*Melhor para todos*

---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 1 3**

#### **Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Granja, 01 de abril de 2014.


**Of. Nº 20140401-1/SAAE**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** atinente ao exercício financeiro **2013**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,



**FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA**  
Diretor do SAAE  
CPF: 017.585.273-15

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE  
FORTALEZA – CEARÁ.**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

**PORTARIA Nº 008/2012, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2012.**

**Nomeia Interinamente o Diretor Administrativo  
e o Tesoureiro da Autarquia Municipal do  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
SAAE do Município de Granja.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições legais,  
conferidas pelo Decreto Municipal nº 001/09, de 02 de janeiro de 2009.**

**RESOLVE**

**Art 1º - Nomear Interinamente FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA,  
para exercer as funções do cargo de "DIRETOR ADMINISTRATIVO", de confiança e livre  
nomeação, da Autarquia Municipal SAAE do Município de Granja.**

**Art 2º - Nomear Interinamente JEORGE CARNEIRO DA SILVA, para exercer as funções  
do cargo de TESOUREIRO, de confiança e livre nomeação, da Autarquia Municipal SAAE do  
município de Granja.**

**REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMpra-SE.**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, em 16 de novembro de 2012.**

  
**Adriano Frota Teixeira**  
*Secretário Municipal de Gestão*



P R E F E I T U R A  
**GRANJA**  
*Melhor para todos*

---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

#### **Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

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



P R E F E I T U R A  
**GRANJA**  
*Melhor para todos*

Município: <b>GRANJA</b>	Mês/Ano: <b>12/2013</b>
Órgão: <b>05-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	Unidade orçamentária: <b>02-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>

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

#### **1.0. IDENTIFICAÇÃO**

<b><i>NOME COMPLETO</i></b>		
Empresa: <b>CONTACE – CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ LTDA.</b>	Contador: <b>FRANCISCO GIOVANNI SILVA PEREIRA</b>	
CNPJ: <b>41.409.640/0001-37</b>	CPF: <b>397.306.703-15</b>	CRC: <b>012190/0-0 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA FRANCISCO NAPOLEÃO XIMENES, 698s CENTRO - CEP: 62.160-00 – COREAÚ/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA DOM SEBASTIÃO LEME, 888 – AP. 402 FÁTIMA - CEP: 60.050-160 – FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3645.1398</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 9117.8480</b>	
Email: <b><u>contace-ce@gmail.com</u></b>	Email: <b><u>pretofile@ig.com.br</u></b>	

#### **2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

**De 01/01/2013 a 31/12/2013**

**FRANCISCO GIOVANNI SILVA PEREIRA**  
Contador  
CPF: 397.306.703-15 – CRC/CE: 012190/0-0

**ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 427.215.123-15



P R E F E I T U R A  
**GRANJA**  
*Melhor para todos*

**CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13**

Prefeitura Municipal de: **GRANJA**

Exercício: **2013**

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>05.02-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
Nome do Servidor (Gestor): <b>FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA</b>			
Cargo/Função: <b>DIRETOR DO SAAE</b>		CPF: <b>017.585.273-15</b>	
Matrícula: <b>4765</b>		Período da Gestão: <b>01/01/2013 a 31/12/2013</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 008/2012</b>	Data do Ato: <b>16/11/2013</b>	Data da Publicação: <b>16/11/2013</b>	
Delegação de Competência: <b>Ordenador da Despesa</b>	Data do Ato: <b>16/11/2013</b>	Data da Publicação: <b>16/11/2013</b>	Data da Comunicação ao TCM: <b>16/11/2013</b>
Endereço Residencial: <b>RUA PESSOA ANTA, 756</b>			
Bairro/Distrito: <b>CENTRO</b>			
Município: <b>GRANJA</b>			
UF: <b>CE</b>		CEP: <b>62.430-000</b>	
Telefones: <b>(88)</b>			
Elaborado por: <b>FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA</b>		Período da Gestão: <b>01/01/2013 a 31/12/2013</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 008/2012</b>	Data do Ato: <b>16/11/2013</b>	Data da Publicação: <b>16/11/2013</b>	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:  
ASS:

NOME: George Carneiro da Silva  
MAT.: 0608

Contador:  
ASS:

NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira  
MAT.: 012190/0-0 (CRC/CE)

Prefeito:

Visto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000  
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

#### **Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

**Balanco Orçamentário**

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**Receitas**

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>1.237.972,38</b>	<b>61.972,38 (+)</b>
Receita Patrimonial	0,00	26,23	26,23 (+)
Receita de Serviços	1.176.000,00	1.222.132,20	46.132,20 (+)
Transferências Correntes	0,00	7.213,72	7.213,72 (+)
Outras Receitas Correntes	0,00	8.600,23	8.600,23 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	1.176.000,00	1.237.972,38	61.972,38 (+)
Deficits:	288.957,60	112.103,53	176.854,07 (-)
<b>Total Geral:</b>	<b>1.464.957,60</b>	<b>1.350.075,91</b>	<b>114.881,69 (-)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	1.464.957,60	1.350.075,91	114.881,69
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	1.464.957,60	1.350.075,91	114.881,69
Superavits:	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.464.957,60</b>	<b>1.350.075,91</b>	<b>114.881,69</b>

CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 12190

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA  
Diretor do SAAE

**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Página.: 1

**Balanço Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	1.237.972,38	Saneamento	1.350.075,91
Receita Patrimonial	26,23		
Receita de Serviços	1.222.132,20		
Transferências Correntes	7.213,72		
Outras Receitas Correntes	8.600,23		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>1.237.972,38</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>1.350.075,91</b>
Empenhado a Pagar Processado	55.725,60		
Empenhado a Pagar Não Processado	14.384,60		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>70.110,20</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO - VANTAGEM	37.613,74	ADIANTAMENTO - VANTAGEM	37.613,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	327,38	Contribuicao Previdenciaria - INSS	26.292,59
Contribuicao Previdenciaria - INSS	23.493,77	HAPVIDA	5.119,58
HAPVIDA	5.119,58	IRRF	2.247,76
IRRF	2.247,76	ISS	792,05
ISS	792,05	Outras Restituições	4.588,34
Outras Restituições	4.588,34	PENSÃO ALIMENTICIA	3.221,46
PENSÃO ALIMENTICIA	3.221,46	SINDIAGUA	489,95
SINDIAGUA	722,10	Salario Familia	233,60
Salario Familia	233,60		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>78.359,78</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>80.599,07</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>1.386.442,36</b>	<b>Total:</b>	<b>1.430.674,98</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
		004 - CAIXA	36,12
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>36,12</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 6.585-4 ( SAAE CONTA ÚNI	60.292,24	B.B 6.585-4 ( SAAE CONTA ÚNI	16.023,50

**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
Balanço Consolidado

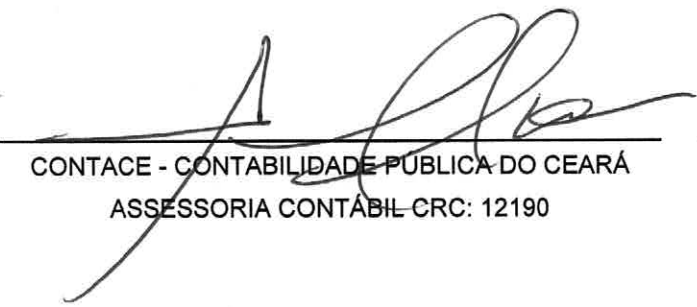
**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
Página.: 2

**Balanço Financeiro**

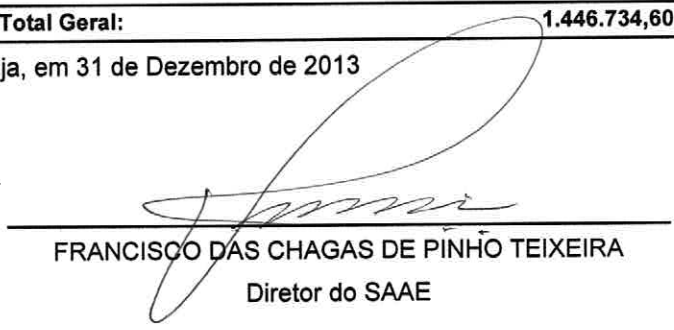
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>60.292,24</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>16.023,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.446.734,60</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>1.446.734,60</b>

Serviço de Água e Esgoto de Granja, em 31 de Dezembro de 2013



CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 12190



FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA  
Diretor do SAAE



**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
Página.: 1

**Balanco Patrimonial**

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponível	16.059,62	Restos a Pagar	153.973,66
Caixa	36,12	Restos a Pagar Processados	96.949,98
Banco Conta Movimento	16.023,50	Restos a Pagar Não Processados	57.023,68
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	82.084,96	Depósitos / Créditos Diversos	15.646,02
Salario Familia	10.034,00	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	68,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.798,82	ISS	568,16
ADIANTAMENTO DE FERIAS	41.586,38	IRRF	1.610,97
ADIANTAMENTO DE FGTS.	5.823,23	ADIANTAMENTO DE FERIAS	468,62
ADIANTAMENTO DO SINDAGUA	931,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	290,71
ADIANTAMENTO HAP VIDA	8.888,10	EAT-EMP. ALIM. DO TRABALHADOR	128,81
ADIANTAMENTO QUINZENAL	4.672,44	FALTAS	771,82
BANCO POPULAR	5.946,86	HAPVIDA	6.969,78
COPERCO	1.342,17	PENSÃO ALIMENTICIA	3.086,59
EMPRESTIMO DE FERIAS	61,56	SINDIAGUA	1.354,34
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	327,38
Ativo Permanente	31.846,06		
BENS MÓVEIS	31.846,06		
Soma do Ativo Real	129.990,64	Soma do Passivo Real	169.619,68
Passivo Real Descoberto:	39.629,04		
Total Geral:	169.619,68	Total Geral:	169.619,68

CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 12190

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO  
Diretor do SAAE

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.237.972,38	DESPESAS CORRENTES	1.319.141,85
Receita Patrimonial	26,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.908,13
Receita de Serviços	1.222.132,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.233,72
Transferências Correntes	7.213,72	DESPESAS DE CAPITAL	30.934,06
Outras Receitas Correntes	8.600,23	INVESTIMENTOS	30.934,06
Mutações Patrimoniais Ativas			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.846,06		

Total das Variações Ativas	1.269.818,44	Total das Variações Passivas	1.350.075,91
Déficit Verificado: 80.257,47			
Total Geral:	1.350.075,91	Total Geral:	1.350.075,91

CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 12190

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO  
Diretor do SAAE



P R E F E I T U R A  
**GRANJA**  
*Melhor para todos*

---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
III – Anexos Auxiliares

**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
Balanco Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página : 1

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.237.972,38</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.319.141,85</b>
Receita Patrimonial	26,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.908,13
Receita de Serviços	1.222.132,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.233,72
Transferências Correntes	7.213,72	<b>Despesas de Capital</b>	<b>30.934,06</b>
Outras Receitas Correntes	8.600,23	INVESTIMENTOS	30.934,06
DEFICIT Corrente	81.169,47		
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	30.934,06		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	1.237.972,38	Despesas	1.319.141,85
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	30.934,06
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	112.103,53		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>1.350.075,91</b>		<b>1.350.075,91</b>

CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 12190

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA  
Diretor do SAAE

**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
**Balanco Consolidado**

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

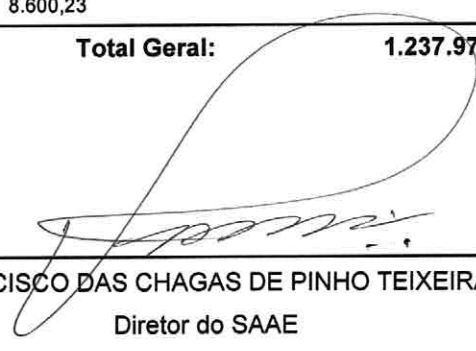
**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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			1.237.972,38
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		26,23	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	26,23		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	26,23		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	26,23		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	26,23		
1325.01.11.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - SAAE	26,23		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.222.132,20	
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.222.132,20		
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.209.539,29		
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	12.592,91		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		7.213,72	
1750.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	7.213,72		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.600,23	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	8.600,23		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	8.600,23		
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	8.600,23		
1911.43.00.00.00	Multas e Juros de Mora do SAAE	8.600,23		
<b>Total Geral:</b>				<b>1.237.972,38</b>

  
CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 12190

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA  
Diretor do SAAE

**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
Página.: 1

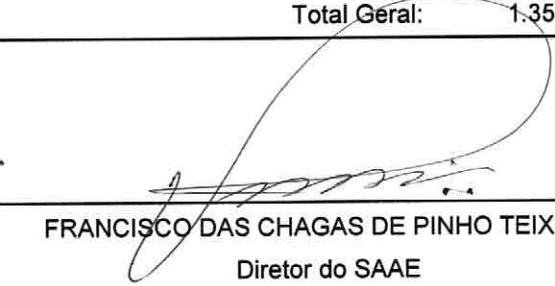
**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 05 Sec Mun de Obras, Viacao e Serv Urbanos  
U.O.: 05.02 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.319.141,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		398.908,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	398.908,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	347.164,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.743,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		920.233,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	920.233,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.604,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183.793,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	509.881,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.853,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.934,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.934,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.934,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	768,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.166,06		
Total da Unidade Orçamentária:		1.350.075,91	1.350.075,91	1.350.075,91
Total Geral:				1.350.075,91

  
CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 12190

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA  
Diretor do SAAE

**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
Balanco Consolidado

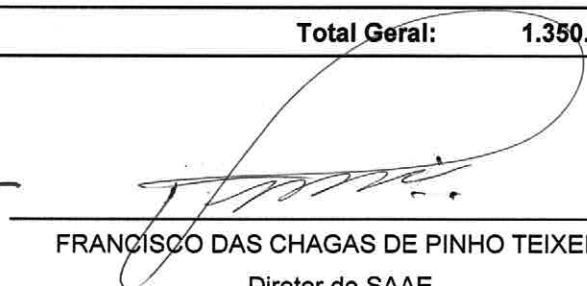
**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
Página.: 1

**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			1.319.141,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		398.908,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	398.908,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	347.164,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.743,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		920.233,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	920.233,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.604,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183.793,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	509.881,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.853,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.934,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.934,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.934,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	768,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.166,06		
<b>Total Geral:</b>				<b>1.350.075,91</b>

  
CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 12190

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA  
Diretor do SAAE

**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
Balanco Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

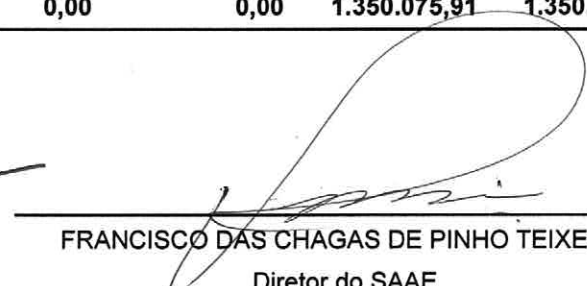
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Sec Mun de Obras, Viacao e Serv Urbanos

U.O.: 05.02 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	1.350.075,91	1.350.075,91
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.350.075,91	1.350.075,91
17.512.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.350.075,91	1.350.075,91
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.350.075,91	1.350.075,91
Total Geral:		0,00	0,00	1.350.075,91	1.350.075,91

  
CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 12190


  
FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA  
Diretor do SAAE



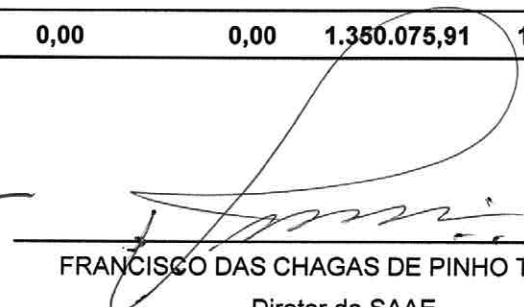
**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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	1.350.075,91	1.350.075,91
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.350.075,91	1.350.075,91
17.512.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.350.075,91	1.350.075,91
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.075,91</b>	<b>1.350.075,91</b>



CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 12190




FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA  
Diretor do SAAE

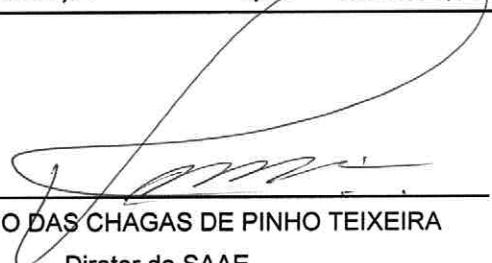
**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.000.0000	Saneamento	1.350.075,91	0,00	1.350.075,91
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.350.075,91	0,00	1.350.075,91
17.512.0037	Administracao Geral	1.350.075,91	0,00	1.350.075,91
<b>Total Geral:</b>		<b>1.350.075,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.075,91</b>



CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 12190



FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA  
Diretor do SAAE

**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
Balanco Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
Balanco Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
Balanco Consolidado


**Exercicio de 2013**  
**Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.350.075,91	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.350.075,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
Balanco Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





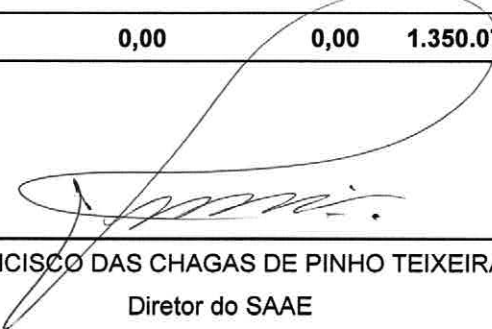
**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.075,91
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.075,91</b>



CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 12190



FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA  
Diretor do SAAE

**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
Balanco Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.176.000,00	1.237.972,38	61.972,38 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	26,23	26,23 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	26,23	26,23 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	26,23	26,23 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	26,23	26,23 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	26,23	26,23 (+)
1325.01.11.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - SAAE	0,00	26,23	26,23 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.176.000,00	1.222.132,20	46.132,20 (+)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.176.000,00	1.222.132,20	46.132,20 (+)
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	976.000,00	1.209.539,29	233.539,29 (+)
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	200.000,00	12.592,91	187.407,09 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	7.213,72	7.213,72 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	7.213,72	7.213,72 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	8.600,23	8.600,23 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	8.600,23	8.600,23 (+)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	8.600,23	8.600,23 (+)
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	0,00	8.600,23	8.600,23 (+)
1911.43.00.00.00	Multas e Juros de Mora do SAAE	0,00	8.600,23	8.600,23 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>1.176.000,00</b>	<b>1.237.972,38</b>	<b>61.972,38 (+)</b>

CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 12190

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA  
Diretor do SAAE

**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
Balanco Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

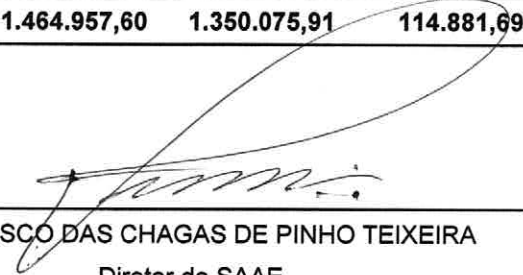
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Sec Mun de Obras, Viacao e Serv Urbanos

U.O.: 05.02 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.415.357,60	0,00	1.415.357,60	1.319.141,85	96.215,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	464.000,00	0,00	464.000,00	398.908,13	65.091,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	464.000,00	0,00	464.000,00	398.908,13	65.091,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	0,00	400.000,00	347.164,55	52.835,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.000,00	0,00	64.000,00	51.743,58	12.256,42
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	951.357,60	0,00	951.357,60	920.233,72	31.123,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	951.357,60	0,00	951.357,60	920.233,72	31.123,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	225.135,00	0,00	225.135,00	209.604,96	15.530,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	184.422,60	0,00	184.422,60	183.793,90	628,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	524.700,00	0,00	524.700,00	509.881,78	14.818,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	14.000,00	0,00	14.000,00	13.853,08	146,92
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.600,00	0,00	49.600,00	30.934,06	18.665,94
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.600,00	0,00	49.600,00	30.934,06	18.665,94
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	49.600,00	0,00	49.600,00	30.934,06	18.665,94
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.400,00	0,00	19.400,00	768,00	18.632,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.200,00	0,00	30.200,00	30.166,06	33,94
Total da Unidade Orçamentária:		1.464.957,60	0,00	1.464.957,60	1.350.075,91	114.881,69
<b>Total Geral:</b>		<b>1.464.957,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.957,60</b>	<b>1.350.075,91</b>	<b>114.881,69</b>

  
CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 12190

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA  
Diretor do SAAE

## Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

## Autorizações

Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
							Inscrição	Baixa	



**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	41.224,38	0,00	55.725,60	0,00	0,00	96.949,98
Restos a Pagar Não Processados	42.639,08	0,00	14.384,60	0,00	0,00	57.023,68
<b>SubTotal:</b>	<b>83.863,46</b>		<b>70.110,20</b>	<b>0,00</b>		<b>153.973,66</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Familia	0,00	10.034,00	233,60	233,60	10.034,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	23.493,77	26.292,59	2.798,82	0,00
ISS	568,16	0,00	792,05	792,05	0,00	568,16
IRRF	1.610,97	0,00	2.247,76	2.247,76	0,00	1.610,97
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	41.586,38	0,00	0,00	41.586,38	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	468,62
ADIANTAMENTO DE FGTS.	0,00	5.823,23	0,00	0,00	5.823,23	0,00
ADIANTAMENTO DO SINDAGUA	0,00	931,40	0,00	0,00	931,40	0,00
ADIANTAMENTO HAP VIDA	0,00	8.888,10	0,00	0,00	8.888,10	0,00
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	4.672,44	0,00	0,00	4.672,44	0,00
BANCO POPULAR	0,00	5.946,86	0,00	0,00	5.946,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	290,71
COPERCO	0,00	1.342,17	0,00	0,00	1.342,17	0,00
EAT-EMP. ALIM. DO TRABALHADOR	128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	128,81
EMPRESTIMO DE FERIAS	0,00	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00
FALTAS	771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	771,82
HAPVIDA	6.969,78	0,00	5.119,58	5.119,58	0,00	6.969,78
PENSÃO ALIMENTICIA	3.086,59	0,00	3.221,46	3.221,46	0,00	3.086,59



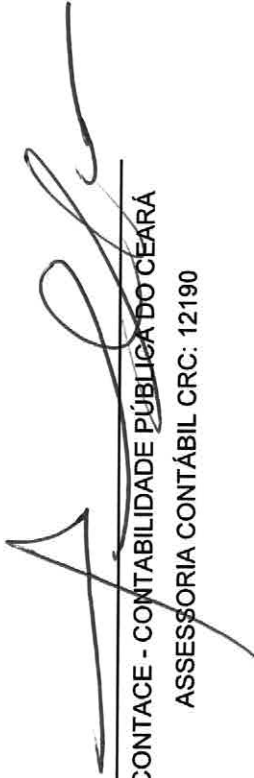

**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
 Balanço Consolidado

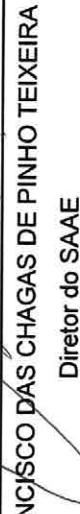
**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Página.: 2

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SINDIAGUA	1.122,19	0,00	722,10	489,95	0,00	1.354,34
Outras Restituições	0,00	0,00	4.588,34	4.588,34	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	327,38	0,00	0,00	327,38
ADIANTAMENTO - VANTAGEM	0,00	0,00	37.613,74	37.613,74	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>98.949,95</b>		<b>148.469,98</b>	<b>80.599,07</b>		<b>169.619,68</b>

  
 CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 12190

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA  
 Diretor do SAAE

---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

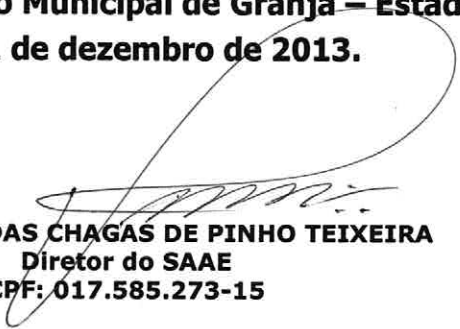
#### **Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso I do Artigo 7.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2013**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2013.**



**FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA**  
Diretor do SAAE  
CPF: 017.585.273-15





I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 03

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA**

Exercício: **2013**

Período: **01/01/2013 a 31/12/2013**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: **George Carneiro da Silva**

MAT.: **0608**

Contador:

ASS:

NOME: **Fco. Giovanni Silva Pereira**

MAT.: **012190/0-0 (CRC/CE)**

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: **Fco. das Chagas de Pinho Teixeira**

MAT.: **4765**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000

CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



P R E F E I T U R A  
**GRANJA**  
*Melhor para todos*

---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**


#### **Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

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

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso I do Artigo 7.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2013**, nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2013.**



**FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA**  
Diretor do SAAE  
CPF: 017.585.273-15



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 04

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA**

Exercício: **2013**

Período: **01/01/2013 a 31/12/2013**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: George Carneiro da Silva  
MAT.: 0608

Contador:

ASS:   
NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira  
MAT.: 012190/0-0 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Fco. das Chagas de Pinho Teixeira  
MAT.: 4765

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000  
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**


#### **Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso I do Artigo 7.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2013**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2013.**



**FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA**  
Diretor do SAAE  
CPF: 017.585.273-15



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 05

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA** Exercício: **2013**

Período: **01/01/2013 a 31/12/2013**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: Jorge Carneiro da Silva  
MAT.: 0608

Contador:

ASS:   
NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira  
MAT.: 012190/0-0 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Fco. das Chagas de Pinho Teixeira  
MAT.: 4765

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000  
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

#### **Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

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



---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

### **RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

## Serviço de Água e Esgoto de Granja

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Sec Mun de Obras, Viacao e Serv Urbanos		Unidade Oçamentária: 0502		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070002	01/07/2013	Ordinário	MARIA DAS GRACAS F.A. DA CRUZ-EPP	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.30.00	795,60	0,60	0,00	0,60
28030001	28/03/2013	Estimativo	PLANO DE SAUDE HAPVIDA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	4.345,27	0,00	4.345,27
02010009	02/01/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.47.00	14.000,00	1.528,19	0,00	1.528,19
02010010	02/01/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	79,23	0,00	79,23
22010008	22/01/2013	Global	JF INFORMATICA E CONSULTORES	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	50.094,48	1.880,92	0,00	1.880,92
02010001	02/01/2013	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	4.915,00	1.900,00	0,00	1.900,00
02120003	02/12/2013	Ordinário	CONTACE CONTABILIDADE PUBLICA DC	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01110031	01/11/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	14.161,03	0,00	14.161,03
11110001	11/11/2013	Ordinário	GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DEF	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.30.00	24.257,64	12.128,82	0,00	12.128,82
01110033	01/11/2013	Ordinário	CONTACE CONTABILIDADE PUBLICA DC	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01110034	01/11/2013	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	660,00	660,00	0,00	660,00
02120007	02/12/2013	Ordinário	F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZACOES	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120005	02/12/2013	Ordinário	AGROMOTORES-IRRIGACAO MAQUINA	17.512.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00
02120004	02/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
02120006	02/12/2013	Ordinário	SIMAO ALBUQUERQUE PAIVA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01110039	01/11/2013	Ordinário	F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZACOES	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30120001	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	284,18	284,18	0,00	284,18
30120002	30/12/2013	Ordinário	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	5.107,36	5.107,36	0,00	5.107,36
02120028	02/12/2013	Ordinário	BOAVENTURA DIAS FILHO	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
01110040	01/11/2013	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	200,00	200,00
02120032	02/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120029	02/12/2013	Ordinário	PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00
02120033	02/12/2013	Ordinário	PEDRO DE LIMA SOUSA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120038	02/12/2013	Ordinário	JOSE OTAVIO DA ROCHA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120036	02/12/2013	Ordinário	JOAO PAULO ROCHA SILVA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120034	02/12/2013	Ordinário	JOAQUIM ANDRE PEREIRA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120037	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120040	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO MARCOS ARAUJO RODRIGUE	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
02120035	02/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
02120030	02/12/2013	Ordinário	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00	678,00
02120039	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO CARLOS ALVES DE CARVALH	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00
02120031	02/12/2013	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	660,00	660,00	0,00	660,00
02120051	02/12/2013	Ordinário	MARIA DAS GRACAS F.A. DA CRUZ-EPP	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	559,60	0,00	559,60	559,60
02120042	02/12/2013	Ordinário	JOAO OTAVIO DA ROCHA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120045	02/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO RODRIGUES FONTENELE	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120049	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA GC	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120041	02/12/2013	Ordinário	LEONARDO JOSE DA ROCHA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120050	02/12/2013	Ordinário	JOSE CARNEIRO DA SILVA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120048	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO ANTERO DE PAULA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120044	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO RODRIGUES FONTENELE	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120043	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO BRITO DOS SANTOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	339,00	0,00	339,00	339,00
02120047	02/12/2013	Ordinário	BENEDITO ALVES DOS SANTOS	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00	678,00
02120046	02/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO NONATO PORTELA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00	678,00


Órgão: 05 Sec Mun de Obras, Viacao e Serv Urbanos		Unidade Oçamentária: 0502 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:				Empenhado	Processado
				Não Processado	Emp. a Pagar
				232.648,86	55.725,60
				14.384,60	70.110,20
Totais R\$:				232.648,86	55.725,60
				14.384,60	70.110,20



## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** não efetuou liquidação, pagamento, cancelamento e nem decretou prescrição de **RESTOS A PAGAR**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2013.**



**FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA**  
Diretor do SAAE  
CPF: 017.585.273-15

---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

#### **Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)

## **RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**, referente ao exercício financeiro **2013**, contatamos:

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

### **OBSERVAÇÕES:**

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
**FRANCISCO GIOVANNI SILVA PEREIRA**  
**CPF: 397.306.703-15 – CRC/CE: 012190/0-0**

---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

#### **Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

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

**Estado do Ceará**  
**Serviço de Água e Esgoto de Granja**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 36,12 (Trinta e Seis Reais e Doze Centavos)**

**2. Em Banco R\$: 16.023,50 (Dezesseis Mil e Vinte e Tres Reais e Cinquenta Centavos)**

Org.: 5 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
U.O.: 0502 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	6.585-4 ( SAAE CONTA ÚNICA )	16.023,50
Total da Und.			16.023,50
Total da Unidade Gestora:			16.023,50

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 16.059,62 (Dezesseis Mil e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 5	SAAE	U.O.: 0502	SAAE	1	B.B	6.585-4 ( SAAE CONTA ÚNICA		
							Saldo Inicial:	16.023,50 (D)
C. Inf.	777	COGERH-COMPANHIA DE	78787	Out	78787 -	41,05 (C	15.982,45	(D
C. Inf.	1247	BEMATECH S.A	6585	Out	6585 -	39,63 (C	15.942,82	(D
C. Inf.	1300	PLASTSAN PLASTICOS	110502	Out	110502 -	92,62 (C	15.850,20	(D
Pgto N.E.	1313	CARLOS HENRIQUE	26120001	Cqe	855257 - 6	239,40 (D	16.089,60	(D

Tesoureiro

FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO  
Diretor do SAAE





---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

#### **Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

Serviço de Água e Esgoto de Granja  
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 1  
Data: 01/04/2014

Unidade Gestora: 5 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unid. Orç: 0502 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 6.585-4 ( SAAE CONTA ÚNICA	60.292,24	1.237.936,26	1.282.205,00	16.023,50
4	CAIXA	0,00	36,12	0,00	36,12
Total da Unidade Orçamentária:		60.292,24	1.237.972,38	1.282.205,00	16.059,62
Total da Unidade Gestora:		60.292,24	1.237.972,38	1.282.205,00	16.059,62
Total de todas as Unidades Gestoras:		60.292,24	1.237.972,38	1.282.205,00	16.059,62



---

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
(SAAE)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 3**

**PRIMEIRA FOLHA DO EXTRATO BANCÁRIO**



# Extrato conta corrente

06/03/2014 10:33:05

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7  
Conta corrente 6585-4 SERV AUT AGUA E ESG  
Período do extrato 01/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		0000	00000 000 Saldo Anterior			60.452,24 C
02/01/2013	02/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.326	6.690,79 C	
02/01/2013	02/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.327	28,00 C	
02/01/2013	02/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	370,03 C	
02/01/2013	02/01/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.201	18.023,82 D	
02/01/2013	02/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.202	355,00 D	49.162,24 C
03/01/2013	03/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.258	6.548,51 C	
03/01/2013	03/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.259	43,70 C	
03/01/2013	03/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	503,77 C	56.258,22 C
04/01/2013	04/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.165	4.846,13 C	
04/01/2013	04/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.166	14,00 C	
04/01/2013	04/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	955,62 C	
04/01/2013	04/01/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	10.401	9.374,00 D	
04/01/2013	04/01/2013	0000	13105 375 Impostos	10.402	193,25 D	
04/01/2013	04/01/2013	0000	13105 375 Impostos	10.403	946,72 D	
04/01/2013	04/01/2013	1990	13079 102 Cheque Compensado	855.133	80,00 D	51.480,00 C
07/01/2013	07/01/2013	0000	15773 502 Depósito em Dinheiro	20.871.577.300.031	4.377,26 C	
07/01/2013	07/01/2013	0000	15773 502 Depósito em Dinheiro	20.871.577.300.032	7,00 C	
07/01/2013	07/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	326,68 C	
07/01/2013	07/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	574,43 C	
07/01/2013	07/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.647.000.004.635	755,00 D	
07/01/2013	07/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.701	6.489,92 D	
07/01/2013	07/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.702	4.594,66 D	
07/01/2013	07/01/2013	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.439	344,58 D	44.581,21 C
08/01/2013	08/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.027	248,36 C	
08/01/2013	08/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.177	4.043,61 C	
08/01/2013	08/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.178	35,49 C	
08/01/2013	08/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.801	4.867,44 D	44.041,23 C
09/01/2013	09/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.020	4.101,07 C	
09/01/2013	09/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.021	21,56 C	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	171,26 C	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.005.231	979,78 D	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.995	650,21 D	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.996	859,78 D	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.997	650,21 D	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.998	645,43 D	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.999	645,43 D	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.011.727	800,64 D	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.569	645,43 D	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.570	640,64 D	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.572	640,64 D	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.654	640,64 D	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.678	640,64 D	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.725	650,21 D	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.729	819,77 D	
09/01/2013	09/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.003.387.220	1.308,27 D	37.117,40 C
10/01/2013	10/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.348	3.797,85 C	
10/01/2013	10/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	254,73 C	
10/01/2013	10/01/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.001	530,61 D	40.639,37 C
11/01/2013	11/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.145	1.025,13 C	
11/01/2013	11/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	299,43 C	
11/01/2013	11/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	265,34 C	42.229,27 C
14/01/2013	14/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.129	2.270,56 C	
14/01/2013	14/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.130	15,29 C	

14/01/2013	14/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.131	1.000,00 C	
14/01/2013	14/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	305,41 C	45.820,53 C
15/01/2013	15/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.091	2.938,25 C	
15/01/2013	15/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.092	7,71 C	
15/01/2013	15/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.003.387.220	150,00 D	
15/01/2013	15/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.501	445,00 D	48.171,49 C
16/01/2013	16/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.199	2.391,77 C	
16/01/2013	16/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.200	14,23 C	
16/01/2013	16/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	314,59 C	50.892,08 C
17/01/2013	17/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.072	2.427,87 C	
17/01/2013	17/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	267,32 C	
17/01/2013	17/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.996	700,00 D	52.887,27 C
18/01/2013	18/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.154	1.736,56 C	
18/01/2013	18/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.155	21,00 C	
18/01/2013	18/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	126,52 C	
18/01/2013	18/01/2013	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	57.496.339	26,00 C	
18/01/2013	18/01/2013	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	57.496.378	40,00 C	54.837,35 C
21/01/2013	21/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.101	2.130,84 C	
21/01/2013	21/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.102	15,77 C	
21/01/2013	21/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	319,35 C	57.303,31 C
22/01/2013	22/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.114	2.707,93 C	
22/01/2013	22/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.115	21,17 C	
22/01/2013	22/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	644,96 C	
22/01/2013	22/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.201	239,95 D	60.437,42 C
23/01/2013	23/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.100	3.732,70 C	
23/01/2013	23/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.101	7,00 C	
23/01/2013	23/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	335,20 C	64.512,32 C
24/01/2013	24/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.074	3.074,67 C	
24/01/2013	24/01/2013	0000	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.075	21,16 C	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	370,97 C	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.005.231	1.574,10 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.996	1.229,23 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.998	821,45 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.999	750,63 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.011.727	825,94 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.014.315	542,60 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.569	767,76 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.570	846,35 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.572	539,02 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.654	830,59 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.678	479,93 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.725	691,13 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.728	266,17 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.729	939,89 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.003.387.220	1.494,06 D	55.380,27 C
25/01/2013	25/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.188	2.941,35 C	
25/01/2013	25/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.189	7,00 C	
25/01/2013	25/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	338,28 C	
25/01/2013	25/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.995	646,00 D	
25/01/2013	25/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.997	907,07 D	
25/01/2013	25/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.501	1.816,88 D	55.296,95 C
28/01/2013	28/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.116	2.702,01 C	
28/01/2013	28/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.117	75,17 C	
28/01/2013	28/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	393,94 C	
28/01/2013	28/01/2013	0000	19546 002 Cheque	855.154	835,60 D	
28/01/2013	28/01/2013	0000	10201 002 Cheque	855.157	700,00 D	56.932,47 C
29/01/2013	29/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.127	4.091,40 C	
29/01/2013	29/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.128	21,40 C	
29/01/2013	29/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	1.078,01 C	
29/01/2013	29/01/2013	0000	10201 002 Cheque	855.149	700,00 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	10201 002 Cheque	855.150	700,00 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	19546 002 Cheque	855.153	700,00 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	19546 002 Cheque	855.155	700,00 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	19546 002 Cheque	855.156	700,00 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.003.387.220	150,00 D	

29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 375 Impostos	12.901	41,80 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.902	10.845,20 D	47.586,28 C
30/01/2013	30/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.174	3.744,19 C	
30/01/2013	30/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.175	29,07 C	
30/01/2013	30/01/2013	0000	71174 870 Transferência on line	222.087.000.009.053	496,00 C	
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	630,34 C	
30/01/2013	30/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.001	424,54 D	
30/01/2013	30/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.002	976,38 D	51.084,96 C
31/01/2013	31/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.132	5.788,20 C	
31/01/2013	31/01/2013	0000	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.133	28,18 C	
31/01/2013	31/01/2013	0000	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	865,35 C	
31/01/2013	31/01/2013	0000	19546 002 Cheque	855.151	700,00 D	
31/01/2013	31/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.087.000.014.315	318,99 D	
31/01/2013		0000	00000 470 S A L D O			56.747,70 C

-----

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES  
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8022237 FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

### **ÚLTIMA FOLHA DO EXTRATO BANCÁRIO**





## Extrato conta corrente

02/01/2014 12:28:16

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7  
Conta corrente 6585-4 SERV AUT AGUA E ESG  
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.577,60 C
02/12/2013		2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.193	280,34 C	
02/12/2013		2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.033	5.287,48 C	
02/12/2013		2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.034	35,00 C	
02/12/2013		2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	1.058,96 C	
			02/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F			
02/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.196	665,00 D	
			02/12 2087 21196-6 ERSIVANDE TEIX			
02/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.298	665,00 D	
			02/12 2087 21298-9 FRANCISCA GILI			
02/12/2013		2087	99026 120 Transferido para Poupança	662.087.510.005.370	665,00 D	13.242,38 C
			02/12 2087 510005370-0 EVANDRO TEIXEI			
03/12/2013		2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.004	5.693,31 C	
03/12/2013		2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.005	28,18 C	
03/12/2013		2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	549,97 C	
			03/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F			
03/12/2013		2087	19546 002 Cheque	855.249	793,25 D	
03/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	660.675.000.106.385	3.890,00 D	
			03/12 0675 106385-5 AGROMOTORES I			
03/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.005.231	1.000,00 D	
			03/12 2087 5231-0 JEOGE CARNEIR			
03/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.996	50,00 D	
			03/12 2087 9996-1 ANTONIO RIBEIR			
03/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.003.387.220	4.249,36 D	
			03/12 2087 3387220-1 FRANCISCO C P			
03/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	664.272.000.006.899	2.215,20 D	7.316,03 C
			03/12 4273 6899-3 ELETROVALE SER			
04/12/2013		2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.074	5.571,87 C	
04/12/2013		2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.075	22,10 C	
04/12/2013		2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	691,36 C	
			04/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F			
04/12/2013		2087	19546 002 Cheque	855.250	269,80 D	
04/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.005.856	137,00 D	
			04/12 2087 5856-4 FRANCISCO EDI			
04/12/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.401	210,00 D	
04/12/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.031.404	7,40 D	12.977,16 C
			Tarifa referente a 04/12/2013			
05/12/2013		2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.065	4.227,40 C	
05/12/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.501	4.205,10 D	12.999,46 C
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD			
06/12/2013		2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.010.102	26.800,00 C	
			06/12 2087 10102-8 PREF MUN GRAN			
06/12/2013		2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	611,15 C	
			06/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F			
06/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.011.560	322,05 D	
			06/12 2087 11560-6 BOAVENTURA DIA			
06/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.012.896	322,05 D	
			06/12 2087 12896-1 RAIMUNDO PERE!			
06/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.475	339,00 D	
			06/12 2087 15475-X FRANCISCO R FO			
06/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.613	644,10 D	
			06/12 2087 16613-8 RAIMUNDO NONAT			
06/12/2013		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.634	322,05 D	
			06/12 2087 16613-8 RAIMUNDO NONAT			



06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.635	322,05 D	✓
		06/12 2087 16635-9 RAIMUNDO R FON			
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.018.300	339,00 D	✓
		06/12 2087 18300-8 LEONARDO JOSE			
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.020.114	644,10 D	✓
		06/12 2087 20114-6 BENEDITO ALVES			
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.126	322,05 D	✓
		06/12 2087 21126-5 FRANCISCO ANTE			
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.732	322,05 D	✓
		06/12 2087 21732-8 PEDRO DE LIMA			
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.785	760,00 D	✓
		06/12 2087 21785-9 ANTONIO CARLOS			
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.813	322,05 D	✓
		06/12 2087 21813-8 JOAO OTAVIO DA			
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.818	500,00 D	✓
		06/12 2087 21818-9 FRANCISCO JOSE			
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.819	500,00 D	✓
		06/12 2087 21819-7 RAIMUNDO VIEIR			
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.828	322,05 D	✓
		06/12 2087 21828-6 JOSE OTAVIO DA			
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.894	322,05 D	✓
		06/12 2087 21894-4 JOSE EDILSON X			
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.900	475,00 D	✓
		06/12 2087 21900-2 ANTONIO M A RO			
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.901	322,05 D	✓
		06/12 2087 21901-0 AMBROSIO OLIVE			
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.022.047	322,05 D	✓
		06/12 2087 22047-7 JOAO PAULO ROC			
06/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.022.133	339,00 D	✓
		06/12 2087 22133-3 FRANCISCO BRIT			
06/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.601	9.448,22 D	✓
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.602	25,63 D	✓
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.603	486,09 D	✓ 1.367,92 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2013	2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.026	4.168,10 C	✓
09/12/2013	2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.029	30,57 C	✓
09/12/2013	2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.033	113,76 C	✓
09/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.188	3.723,75 C	✓
09/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	1.382,60 C	✓
		09/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F			
09/12/2013	2087	10201 002 Cheque	855.253	142,50 D	✓
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.005.231	1.139,72 D	✓
		09/12 2087 5231-0 JEORGE CARNEIR			
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.006.540	316,77 D	✓
		09/12 2087 6540-4 JOSE ANTONIO R			
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.996	995,32 D	✓
		09/12 2087 9996-1 ANTONIO RIBEIR			
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.997	744,24 D	✓
		09/12 2087 9997-X FRANCISCO MOUR			
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.998	738,51 D	✓ R
		09/12 2087 9998-8 JOSE TABOSA DA			
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.999	818,51 D	✓
		09/12 2087 9999-6 CESARIO PORTO			
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.011.727	928,77 D	✓
		09/12 2087 11727-7 FRANCISCO B CA			
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.569	738,51 D	✓
		09/12 2087 15569-1 JOSE FRANCISCO			
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.570	736,77 D	✓
		09/12 2087 15570-5 FRANCISCO ALEX			
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.572	736,77 D	✓
		09/12 2087 15572-1 EDILSON PORTO			
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.654	736,77 D	✓
		09/12 2087 15573-1 FRANCISCO B CA			

09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.678	736,77 D ✓
		09/12 2087 16678-2 CICERO LORENCO		
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.210	316,77 D ✓
		09/12 2087 21210-5 RAIMUNDO NONAT		
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.212	316,77 D ✓
		09/12 2087 21212-1 LUCIEIDE MOURA		
09/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.214	318,51 D ✓
		09/12 2087 21214-8 RAIMUNDO NONAT		
09/12/2013	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.439	306,92 D 20.017,80 C
10/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.134	6.511,22 C
10/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.135	14,00 C
10/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.261	543,70 D 23.999,32 C
		10/12 2087 9261-4 E GUILHERME OL		
11/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.097	3.965,78 C
11/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.098	14,00 C
11/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	718,63 C
		11/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F		
11/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	577,33 C
		11/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F		
11/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.022.187	644,10 D 30.650,96 C
		11/12 2087 22187-2 MANOEL FRANCIS		
12/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.110	2.433,17 C
12/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.111	49,17 C
12/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	427,06 C
		12/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F		
12/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.201	299,25 D
12/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.248.832	7,40 D 31.253,71 C
		Tarifa referente a 12/12/2013		
13/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.121	4.128,61 C
13/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	471,88 C
		13/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F		
13/12/2013	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	61.776.355	22,00 C
13/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	660.039.000.023.174	350,00 D
		13/12 0039 23174-6 F N DE SOUSA M		
13/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.005.231	150,00 D
		13/12 2087 5231-0 JEORGE CARNEIR		
13/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.014.315	1.144,05 D
		13/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F		
13/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.301	800,00 D
13/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.548.705	7,40 D 30.424,75 C
		Tarifa referente a 13/12/2013		
16/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.352	3.466,24 C
16/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.353	14,36 C
16/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.014.315	680,12 C
		16/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F		
16/12/2013	2087	19546 002 Cheque	855.254	648,85 D
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.005.231	2.177,79 D
		16/12 2087 5231-0 JEORGE CARNEIR		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.006.540	364,29 D
		16/12 2087 6540-4 JOSE ANTONIO R		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.996	1.079,76 D
		16/12 2087 9996-1 ANTONIO RIBEIR		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.997	668,59 D
		16/12 2087 9997-X FRANCISCO MOUR		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.998	612,81 D
		16/12 2087 9998-8 JOSE TABOSA DA		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.999	550,30 D
		16/12 2087 9999-6 CESARIO PORTO		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.011.727	702,54 D
		16/12 2087 11727-7 FRANCISCO B CA		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.569	371,06 D
		16/12 2087 15569-1 JOSE FRANCISCO		
16/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.570	390,90 D
		16/12 2087 15570-5 FRANCISCO ALEX		

16/12 2087 15572-1 EDILSON PORTO					
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.654	369,04 D
16/12 2087 15654-X FRANCISCO ITAM					
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.016.678	361,75 D
16/12 2087 16678-2 CIGERO LORENCO					
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.957	349,60 D
16/12 2087 20957-0 JOSE ROBERTO D					
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.210	425,00 D
16/12 2087 21210-5 RAIMUNDO NONAT					
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.212	425,00 D
16/12 2087 21212-1 LUCIEIDE MOURA					
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.021.214	427,34 D
16/12 2087 21214-8 RAIMUNDO NONAT					
16/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.003.387.220	1.171,06 D 28.988 71 C
16/12 2087 3387220-1 FRANCISCO C P					
17/12/2013	2087	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.075	4.978,15 C
17/12/2013	2087	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.076	29,52 C
17/12/2013	2087	10201	502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.077	7,00 C
17/12/2013	2087	71174	870 Transferência on line	222.087.000.009.053	560,68 C
17/12 2087 9053-0 EUGENIO DIAS A					
17/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	275,09 C
17/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F					
17/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	480,00 D
17/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F					
17/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.702	424,54 D
17/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F					
17/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.703	976,38 D 32.958,23 C
18/12 2087 19546 502 Depósito em Dinheiro					
18/12/2013	2087	19546	502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.161	3.608,52 C
18/12/2013	2087	19546	502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.162	28,19 C
18/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.014.315	304,31 C
18/12 2087 14315-4 MARIA GRACAS F					
18/12/2013	2087	10068	002 Cheque	855.255	688,75 D
18/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	800,00 D
18/12/2013	0000	13105	375 Impostos	121.802	6.536,65 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/12/2013	0000	13105	375 Impostos	121.803	1.127,01 D
DARF - 07.476.369/0001-14 -3703					
18/12/2013	0000	13105	375 Impostos	121.804	491,35 D
DARF - 07.476.369/0001-14 -0561					
18/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.069.505	7,40 D 27.248,09 C
Tarifa referente a 18/12/2013					
19/12/2013	2087	19546	502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.049	3.132,80 C
19/12/2013	2087	19546	502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.050	45,79 C
19/12/2013	7800	15687	830 Depósito Online	78.001.568.700.183	3.477,05 C
19/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	12.128,82 D 21.774,91 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/12/2013	2087	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.264	2.278,31 C
20/12/2013	2087	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.265	14,00 C
20/12/2013	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.320	225,67 C 21.292,89 C
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA					
23/12/2013	2087	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.066	1.571,17 C
23/12/2013	2087	10068	502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.067	28,00 C
23/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.007.372	448,57 C
21/12 2087 7372-5 JERRY BENICIO					
23/12/2013	2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.007.372	464,45 C
23/12 2087 7372-5 JERRY BENICIO					
23/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.231	2.505,39 D
23/12 2087 5231-0 JEORGE CARNEIR					
23/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.006.540	461,81 D
23/12 2087 6540-4 JOSE ANTONIO R					
23/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.996	1.197,35 D
23/12 2087 9996-1 ANTONIO RIBEIR					
23/12/2013	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.997	936,13 D

23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.998	905,55 D ✓
		23/12 2087 9998-8 JOSE TABOSA DA		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.999	807,83 D ✓
		23/12 2087 9999-6 CESARIO PORTO		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.011.727	788,23 D ✓
		23/12 2087 11727-7 FRANCISCO B CA		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.569	801,90 D ✓
		23/12 2087 15569-1 JOSE FRANCISCO		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.570	734,12 D ✓
		23/12 2087 15570-5 FRANCISCO ALEX		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.572	512,77 D ✓
		23/12 2087 15572-1 EDILSON PORTO		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.015.654	760,52 D ✓
		23/12 2087 15654-X FRANCISCO ITAM		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.678	506,52 D ✓
		23/12 2087 16678-2 CICERO LORENCO		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.016.728	266,17 D ✓
		23/12 2087 16728-2 FRANCISCA F S		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.210	465,17 D ✓
		23/12 2087 21210-5 RAIMUNDO NONAT		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.212	465,17 D ✓
		23/12 2087 21212-1 LUCIEIDE MOURA		
23/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.214	673,85 D ✓ 14.016,60 C
		23/12 2087 21214-8 RAIMUNDO NONAT		
24/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.132	2.911,27 C ✓
24/12/2013	2087	19546 502 Depósito em Dinheiro	20.871.954.600.133	15,10 C ✓
24/12/2013	2087	19546 002 Cheque	855.256	817,00 D ✓
24/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.198	665,00 D ✓
		24/12 2087 21198-6 ERISVANDE TEIX		
24/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.021.298	665,00 D ✓
		24/12 2087 21298-9 FRANCISCA GILI		
24/12/2013	2087	99026 120 Transferido para Poupança	662.087.510.005.370	665,00 D ✓
		24/12 2087 510005370-0 EVANDRO TEIXEI		
24/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.401	1.816,88 D ✓
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS		
24/12/2013	1990	13079 102 Cheque Compensado	855.251	80,00 D ✓ 2.234,09 C
26/12/2013	2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.194	742,93 C ✓
26/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.007.372	416,53 C ✓ 15.793,65 C
		26/12 2087 7372-5 JERRY BENICIO		
27/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.438	3.231,17 C ✓
27/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.439	60,00 C ✓
27/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.440	27,96 C ✓
27/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.007.372	496,66 C ✓
		27/12 2087 7372-5 JERRY BENICIO		
27/12/2013	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	162.247	26,68 C ✓ 17.655,12 C
		341 5044 2558124000112 EMBRATEL PARTI		
30/12/2013	2087	10068 502 Depósito em Dinheiro	20.871.006.800.337	879,00 C ✓
30/12/2013	2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.084	2.926,56 C ✓
30/12/2013	2087	10201 502 Depósito em Dinheiro	20.871.020.100.085	7,00 C ✓
30/12/2013	2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.007.688	9.200,00 C ✓
		30/12 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS		
30/12/2013	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.005.063	750,00 D ✓
		30/12 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P		
30/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.001	6.945,13 D ✓
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS		
30/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.048,45 D ✓
30/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.003	1.800,00 D ✓
30/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.004.451	7,40 D ✓
		Tarifa referente a 30/12/2013		
30/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.004.452	7,40 D ✓ 16.089,60 C
		Tarifa referente a 30/12/2013		
31/12/2013	0000	00000 999 S A L D O		16.089,60 C

---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

#### **Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

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

C.N.P.J 07.476.369/0001-14

RUA: SERGIPE, 250 SÃO PEDRO.

GRANJA - CEARÁ

**PORTARIA Nº 004/2013**

O Diretor Administrativo do SAAE do Município de Granja-Ce, Sr. Francisco das Chagas de Pinho Teixeira, no uso de suas atribuições legais e:

**CONSIDERANDO**, o que determina a Lei Orgânica do município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Designar: **Cesário Porto Magalhães, José Tabosa da Costa e José Francisco de Lima**, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação do SAAE do Município de Granja, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico.

Art. 2º. O presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitações.

Art. 3º O Presidente da Comissão será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado.

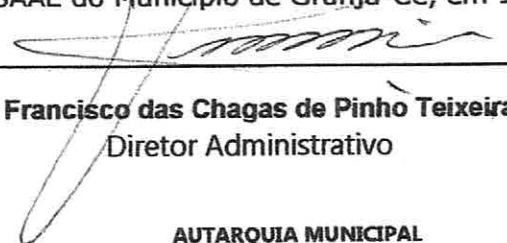
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se

Registre-se

Cumpra-se

Diretoria do SAAE do Município de Granja-Ce, em 17 de Janeiro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
**Francisco das Chagas de Pinho Teixeira**  
Diretor Administrativo

AUTARQUIA MUNICIPAL

C.N.P.J 07.476.369/0001-14

RUA: SERGIPE, 250 SÃO PEDRO.

GRANJA - CEARÁ



---

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
(SAAE)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**


**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso I do Artigo 7.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** no exercício financeiro **2013**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2013.**



**FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA**  
Diretor do SAAE  
CPF: 017.585.273-15





I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 11

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA** Exercício: **2013**

Período: **01/01/2013 a 31/12/2013**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Gestora: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento:		
NOME: Francisco das Chagas de Pinho Teixeira MAT.: 4765		

Cargo: Diretor do SAAE

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

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

NOME: George Carneiro da Silva

MAT.: 0608

Contador:

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

NOME: Fco. Giovanni Silva Pereira

MAT.: 012190/0-0 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Fco. das Chagas de Pinho Teixeira

MAT.: 4765

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000  
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

#### **Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

Serviço de Água e Esgoto de Granja  
Balancete da Receita - Consolidado

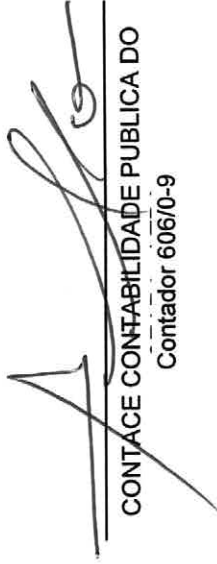

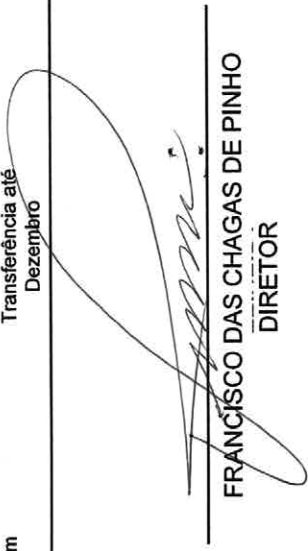
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	1.176.000,00	0,00	134.233,15	0,00	1.237.972,38	61.972,38 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	26,23 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	26,23 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	26,23 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	26,23 (+)
1325.01.11.0000	Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec Vinculad.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	26,23 (+)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	1.176.000,00	0,00	132.988,52	0,00	1.222.132,20	46.132,20 (+)
1600.41.00.0000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distr	976.000,00	0,00	132.333,52	0,00	1.209.539,29	233.539,29 (+)
1600.48.00.0000	Serviços de Religamento de Água	200.000,00	0,00	655,00	0,00	12.592,91	187.407,09 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00	0,00	841,02	0,00	7.213,72	7.213,72 (+)
1750.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	841,02	0,00	7.213,72	7.213,72 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	403,61	0,00	8.600,23	8.600,23 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	403,61	0,00	8.600,23	8.600,23 (+)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	403,61	0,00	8.600,23	8.600,23 (+)
1911.43.00.0000	Multas e Juros de Mora do SAAE	0,00	0,00	403,61	0,00	8.600,23	8.600,23 (+)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>1.176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.233,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.972,38</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salário Família	0,00	233,60
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	23.493,77
100060000	ISS	0,00	792,05
100070000	IRRF	0,00	2.247,76
100158025	HAPVIDA	0,00	5.119,58
100158020	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.221,46
100000083	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	327,38
100158023	SINDIAGUA	0,00	722,10
100000054	ADIANTAMENTO - VANTAGEM	0,00	37.613,74
100000018	Outras Restituições	0,00	4.588,34
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>78.359,78</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.316.332,16</b>

Serviço de Água e Esgoto de Granja  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
	 CONTACE CONTABILIDADE PUBLICA DO Contador 606/0-9	 GEORGE CARNEIRO DA SILVA Tesoreroiro	 FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO DIRETOR

Serviço de Água e Esgoto de Granja  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>5 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>05.02 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>											
<b>17.512.0037.2.016.0000 Manutencao das Atividades do Saae</b>											
31901100	2	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.942,88	347.164,55	42.942,88	347.164,55	0,00
31901300	3	64.000,00	0,00	0,00	0,00	3.256,42	0,00	51.743,58	2.583,16	51.743,58	0,00
31901600	4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	1.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	200,00	3.100,00	200,00	3.100,00	0,00
33903000	6	225.000,00	0,00	135,00	0,00	795,00	7.486,20	209.604,96	21.830,22	197.475,54	12.129,42
33903600	7	63.000,00	0,00	121.422,60	0,00	4.783,00	19.461,00	183.793,90	17.061,00	172.113,90	11.680,00
33903900	8	600.000,00	135.300,00	60.000,00	0,00	167.369,89	22.303,90	509.881,78	42.456,44	468.999,19	40.882,59
33904700	9	14.000,00	0,00	0,00	0,00	146,92	0,00	13.853,08	2.655,20	1.127,01	1.528,19
44905100	10	20.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.632,00	0,00	768,00	0,00
44905200	11	20.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	3.890,00	30.166,06	3.890,00	26.276,06	3.890,00
Total do P. A.:		1.427.000,00	155.900,00	193.857,60	0,00	176.351,23	96.283,98	1.350.075,91	119.274,88	1.279.965,71	70.110,20
Total da U. O.:		1.427.000,00	155.900,00	193.857,60	0,00	176.351,23	96.283,98	1.350.075,91	119.274,88	1.279.965,71	70.110,20
Total da U. G.:		1.427.000,00	155.900,00	193.857,60	0,00	176.351,23	96.283,98	1.350.075,91	119.274,88	1.279.965,71	70.110,20
Total Orç.:		1.427.000,00	155.900,00	193.857,60	0,00	176.351,23	96.283,98	1.350.075,91	119.274,88	1.279.965,71	70.110,20


Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	4.588,34	4.588,34
100000054	ADIANTAMENTO - VANTAGEM	0,00	5.699,48	37.613,74
100010000	Salario Familia	0,00	46,72	233,60
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.046,93	26.292,59
100060000	ISS	0,00	792,05	792,05
100070000	IRRF	0,00	2.247,76	2.247,76
100158020	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	266,17	3.221,46

Serviço de Água e Esgoto de Granja  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

100158023	SINDIAGUA	0,00	0,00	489,95
100158025	HAPVIDA	0,00	927,74	5.119,58
Total Extra Orçamentário:		0,00	18.615,19	80.599,07

  
CONTADOR CONTABILIDADE PUBLICA DO  
Contador 606/0-9

  
JEORGE CARNEIRO DA SILVA  
Tesoureiro

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO  
DIRETOR

---

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
(SAAE)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 3**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XIV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão




P R E F E I T U R A  
**GRANJA**  
*Melhor para todos*

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **GRANJA/CE** no exercício financeiro **2013**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
**FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA**  
**Diretor do SAAE**  
**CPF: 017.585.273-15**



# 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



---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

#### **Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XV - Demonstrativos Complementares (Relações de Bens e outros)



---

## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 3**

#### **BENS MÓVEIS**

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Oçamentária: 0502 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/03/2013	04020002	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INF. IMPORT. E EXPORTACAO	17.512.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00	9729	4.425,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAAE DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3985	IMPRESSORA PORTATIL TERMICA ZEBRA	3.735,000	1	3.735,000			
3986	SMARTPHONE LG OPTIMUS E6112F BLACK	690,000	1	690,000			
05/03/2013	28020002	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INF. IMPORT. E EXPORTACAO	17.512.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00	9729	4.425,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAAE DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3985	IMPRESSORA PORTATIL TERMICA ZEBRA	3.735,000	1	3.735,000			
3986	SMARTPHONE LG OPTIMUS E6112F BLACK	690,000	1	690,000			
05/03/2013	01030014	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INF. IMPORT. E EXPORTACAO	17.512.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00	9730	4.425,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAAE DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3985	IMPRESSORA PORTATIL TERMICA ZEBRA	3.735,000	1	3.735,000			
3986	SMARTPHONE LG OPTIMUS E6112F BLACK	690,000	1	690,000			
05/03/2013	04030002	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INF. IMPORT. E EXPORTACAO	17.512.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00	9730	4.425,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAAE DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3985	IMPRESSORA PORTATIL TERMICA ZEBRA	3.735,000	1	3.735,000			
3986	SMARTPHONE LG OPTIMUS E6112F BLACK	690,000	1	690,000			
06/03/2013	05030001	AGROMOTORES-IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA	17.512.0037.2.016-0000	3.3.90.30.00	4828	1.680,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE, DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3985	IMPRESSORA PORTATIL TERMICA ZEBRA	3.735,000	1	3.735,000			
3986	SMARTPHONE LG OPTIMUS E6112F BLACK	690,000	1	690,000			
11/03/2013	08030001	REGISTRO CHATO P/ BOMBA SUBMERSA - 200MM BEMATECH S.A	17.512.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00	69484	717,38	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3993	IMPRESSORA MATRICIAL AUTENTICADORA BEMATECH	717,380	1	717,380			
12/04/2013	11040002	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	17.512.0037.2.016-0000	4.4.90.52.00	31700	1.446,92	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE GRANJA/CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			

## Aquisição de Bens Móveis

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

**Unidade Orçamentária:** 0502 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

[illegible]