



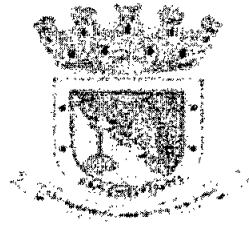
LMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco 5 Anual 2016

Serviço Autônomo de Água e Esgoto



São Cristóvão



Fls. nº 01
Rubrica @

ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO

Ofício n.º 52/2017

São Cristóvão (Se), 04 de Abril de 2017.

EXMO. SR.

CLÓVIS BARBOSA DE MELO

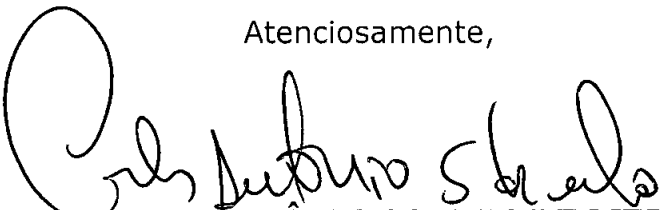
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: **Prestação de Contas 2016.**

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2.000, a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011, Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe a **Prestação de Contas do Exercício de 2016.**

Atenciosamente,


CARLOS ANTÔNIO SOARES DE MELO
Diretor-Presidente do SAAE – São Cristóvão
CPF: 649.454.644-72



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

NOTA EXPLICATIVA

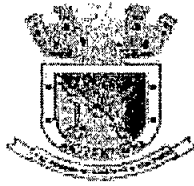
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição e Resolução TCE/SE nº 222 de 26 de dezembro de 2002.

Em relação à Resolução TCE/SE 222/2002, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos.

Por conseguinte, estamos encaminhando o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que não consta na Resolução TCE/SE 222/2002, mas é obrigatório, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

JOSÉ HELVÉCIO TELES DANTAS
DIRETOR

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE – Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTOVÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

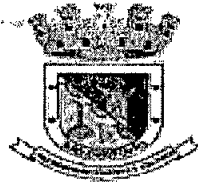
Conforme estabelece a Lei Complementar Estadual nº 04/90, em seu art. 31, inciso I, fazemos acompanhar do Balaço Geral relativo ao **Exercício de 2016** o presente **Relatório de Gestão**, instrumento este que permitirá, aos próprios setores da Administração Municipal, e ainda ao Tribunal de Contas do Estado, efetuar a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA FIXADA

A despesa fixada do Serviço Autônomo de Água e Esgoto para o Exercício de 2016 foi da ordem de **R\$2.870.000,00 (dois milhões oitocentos e setenta mil reais)**, desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Despesas Correntes	2.780.000,00
Despesas de Capital	90.000,00
TOTAL	2.870.000,00



**ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTOVÃO**

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de **R\$ 1.126.081,61** (um milhão cento e vinte e seis mil oitenta e um reais e sessenta e um centavos).

Receita Corrente	1.126.081,61
Receita de Capital	0,00
Total	1.126.081,61

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de **R\$ 2.744.677,51** (dois milhões setecentos e quarenta e quatro mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos), inferior a despesa autorizada em **R\$167.322,49** (cento e sessenta e sete mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos), distribuindo-se da seguinte maneira:

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais	1.138.325,85
Outras Despesas Correntes	1.590.596,66
Total	2.728.922,51

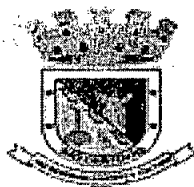
Despesas de Capital

Investimentos	15.755,00
Total Geral	2.744.677,51

DO BALANÇO FINANCEIRO

No Exercício de 2016 o balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

INGRESSOS



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTOVÃO

Receita Orçamentária	1.126.081,61
Transferências Financeiras Recebidas	953.309,08
Recebimentos Extraorçamentários	908.750,82
Saldo do Exercício Anterior	60.512,91
T o t a l	3.048.654,42

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária	2.744.677,51
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	301.887,90
Saldo p/ Exercício Seguinte	2.089,01
T o t a l	3.048.654,42

DO BALANÇO PATRIMONIAL

No Exercício de 2016 o balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

ATIVO

Ativo Financeiro	21.444,52
Ativo Permanente	1.330.708,17
T o t a l	1.352.152,69

PASSIVO

Passivo Financeiro	855.375,19
Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	496.777,50
T o t a l	1.352.152,69



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTOVÃO

São Cristovão (Se), 30 de Dezembro de 2016.

Jose Helvecio Teles Dantas
JOSE HÉLVECIO TELES DANTAS
DIRETOR



Fls. nº 07
Rubrica R

ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTOVÃO

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2016

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em seu artigo 31, inciso III e item 02 da Resolução TC nº. 222/2002 apresento o **Relatório Anual de Controle Interno do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Cristovão**.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Autarquia, vai acompanhado dos documentos que compõem a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2016**, a seguir relacionados.

Os resultados constantes dos documentos acima, com suas peças analíticas complementares, visam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica financeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa do Governo Municipal.

Dessa forma, salvo melhor juízo, em seus aspectos Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - RECEITA

1.2 A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no Exercício de 2016 foi de **R\$ 1.126.081,61 (hum milhão cento e vinte e seis mil oitenta e um reais e sessenta e um centavos)**.

R



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTOVÃO

1.2 - DESPESA

Depois de alterada pelos Decretos, a Despesa Autorizada, passou a ser de **R\$ 2.912.000,00 (dois milhões e novecentos e doze mil reais)**.

Já a Despesa Realizada no exercício atingiu a importância de **R\$ 2.744.677,51 (dois milhões setecentos e quarenta e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos)**.

1.3 - RECEITAS TRANSFERIDAS PELO MUNICÍPIO

O Município durante o Exercício de 2016 transferiu o equivalente a **R\$ 953.309,08 (novecentos e cinquenta e três mil trezentos e nove reais e oito centavos)**, para aplicabilidade do Sistema de Esgotamento Sanitário e Abastecimento de Água.

2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

2.1 - DISPONIBILIDADES

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos C/Movimento do Exercício de 2016 foi da ordem de **R\$ 2.089,01 (dois mil oitenta e nove reais e um centavo)**.

2.2 - APURAÇÃO DA RECEITA E DESPESA

O saldo demonstrado coincide com a soma dos valores existentes no grupo Disponível do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

3 - SITUAÇÃO PATRIMONIAL

3.1 - DO ALMOXARIFADO

Os serviços de controle de estoques, salvo melhor juízo, estão perfeitamente institucionalizados, possuindo um serviço de ALMOXARIFADO REGULAR.



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTOVÃO

3.2 - BENS MÓVEIS

Os Bens Móveis do Serviço Autônomo de Água e Esgoto estão sendo colocadas as devidas plaquetas.

4 - CONCLUSÃO

Procuramos no presente **RELATÓRIO**, salvo melhor juízo, focar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com objetividade, colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

São Cristovão (Se), 30 de Dezembro de 2016.


ANTONIEL BARBOZA TELES

Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARECER DO CONTROLE INTERNO

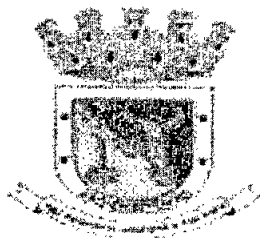
AO
SENHOR DIRETOR DO SAAE DE SÃO CRISTÓVÃO.

1. Examinamos o **Relatório do Controle Interno do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Cristóvão**, levantado em **30 de Dezembro de 2016** e a respectiva Demonstração Contábil, as Variações do Patrimônio Líquido, as Aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames, salvo melhor juízo, foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião, salvo melhor juízo, os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **Exercício de 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real do **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Cristóvão**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

São Cristóvão (Se), 30 de Dezembro de 2016.

ANTONIEL BARBOZA TELES

Controle Interno



Fls. nº JL
Rubrica R

ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, salvo melhor juízo, o Relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício 2016**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

São Cristóvão (Se), 30 de Dezembro de 2016.

ANTONIEL BARBOZA TELES
Controle Interno

Fls. nº 12

Rubrica RP



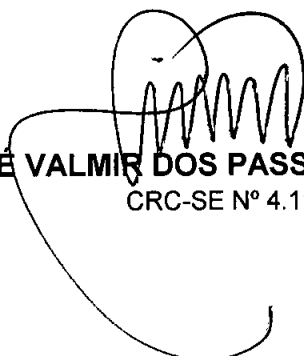
ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2016

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	-	-	-
	TOTAL GERAL	-	-	-

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


JOSE HELVÉCIO TELES DANTAS
Diretor


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		1.126.081,61	DESPESAS CORRENTES	2.728.922,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.138.325,85	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	583,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.590.596,66	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	988.259,12			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.239,28			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Corrente		1.602.840,90		
Total Corrente		2.728.922,51	Total Corrente	2.728.922,51
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.755,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	15.755,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Capital		15.755,00		
Total Capital		15.755,00	Total Capital	15.755,00
RESUMO				
RECEITAS CORRENTES	1.126.081,61	DESPESAS CORRENTES	2.728.922,51	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.755,00	
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	
** Déficit		1.618.595,90		
Total da Receita	2.744.677,51	Total da Despesa	2.744.677,51	



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Jose Helvecio Teles Dantas

JOSE HELVECIO TELES DANTAS

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. nº 14
Rubrica 02



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

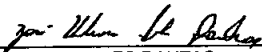
RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			1.126.081,61
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			583,21
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		583,21	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	583,21		
1325.02.04.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - SAAE	583,21		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			988.259,12
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		988.259,12	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	988.259,12		
1600.26.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	984.468,26		
1600.48.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.237,40		
1600.99.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.553,46		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			137.239,28
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		32.777,00	
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	32.777,00		
1919.30.00.00 : 0100.000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS SAAE	32.777,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.557,10	
1922.00.00.00 - RESTITUIÇOES	18.557,10		
1922.99.04.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	18.557,10		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.893,86	
1932.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.893,86		
1932.01.01.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA-SAAE	3.893,86		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		82.011,32	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	82.011,32		
1990.99.04.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS - SAAE	82.011,32		

Total da Receita: 1.126.081,61


JOSE HELVECIO TELES DANTAS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica 
FIS. Nº 15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
UO: 24016 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.728.922,51
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.138.325,85
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.138.325,85	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	987.679,32		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	472,56		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	120.305,98		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.867,99		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.590.596,66
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.590.596,66	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.925,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	221.545,08		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	39.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.422,44		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.254.444,47		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.755,22		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.504,45		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			15.755,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			15.755,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.755,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	8.875,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.880,00		

Total da Unidade Orçamentária: 2.744.677,51

Total do Orgão: 2.744.677,51

Total da Despesa: 2.744.677,51

JOSE HELVECIO TELES DANTAS

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RUBRICA
PIS. n° 16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.728.922,51
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.138.325,85
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.138.325,85	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	987.679,32		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	472,56		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	120.305,98		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.867,99		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.590.596,66
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.590.596,66	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.925,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	221.545,08		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	39.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.422,44		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.254.444,47		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.755,22		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.504,45		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			15.755,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			15.755,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.755,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	8.875,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.880,00		
Total da Despesa:			2.744.677,51


JOSE HELVECIO TELES DANTAS

Total da Despesa:


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 11
Rubrica



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
UO: 24016 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.728.922,51
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.138.325,85	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.138.325,85		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.590.596,66	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.590.596,66		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			15.755,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		15.755,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.755,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.744.677,51
Total do Orgao:			2.744.677,51
Total da Despesa:			2.744.677,51


JOSE HELVECIO TELES DANTAS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
FIS. nº 18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO


Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.728.922,51
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.138.325,85	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.138.325,85		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.590.596,66	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.590.596,66		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			15.755,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		15.755,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.755,00		
Total da Despesa:			2.744.677,51


JOSE HELVECIO TELES DANTAS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 19
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
UO: 24016 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2061 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.964.617,12		1.964.617,12
Total do Programa:	1.964.617,12	0,00	1.964.617,12
Total da Sub Funcao:	1.964.617,12	0,00	1.964.617,12
SubFunção: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2059 - PASEP	14.842,65		14.842,65
Total do Programa:	14.842,65	0,00	14.842,65
Total da Sub Funcao:	14.842,65	0,00	14.842,65
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
1037 - SBU-AMPL., REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA		8.875,00	8.875,00
Total do Programa:	0,00	8.875,00	8.875,00
Total da Sub Funcao:	0,00	8.875,00	8.875,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2060 - SBU-OPERAÇÃO E MAN. DO SIST. DE ÁGUA	756.342,74		756.342,74
Total do Programa:	756.342,74	0,00	756.342,74
Total da Sub Funcao:	756.342,74	0,00	756.342,74
Total da Funcao:	2.735.802,51	8.875,00	2.744.677,51
Total da Unidade Orçamentária:	2.735.802,51	8.875,00	2.744.677,51
Total do Orgao:	2.735.802,51	8.875,00	2.744.677,51

Rubrica
FIS. n.º 20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Despesa:			2.744.677,51

Jose Helvecio Teles Dantas

JOSE HELVECIO TELES DANTAS

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 21
Rubrica 42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais # Anexo 7 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
17 - SANEAMENTO	2.735.802,51	8.875,00	2.744.677,51
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.964.617,12	0,00	1.964.617,12
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.964.617,12	0,00	1.964.617,12
331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	14.842,65	0,00	14.842,65
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.842,65	0,00	14.842,65
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	8.875,00	8.875,00
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.875,00	8.875,00
605 - ABASTECIMENTO	756.342,74	0,00	756.342,74
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	756.342,74	0,00	756.342,74
Total da Despesa:			2.744.677,51

Jose Helvecio Teles Dantas

JOSE HELVECIO TELES DANTAS

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
17 - SANEAMENTO	2.744.677,51	0,00	2.744.677,51
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.964.617,12	0,00	1.964.617,12
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.964.617,12	0,00	1.964.617,12
331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	14.842,65	0,00	14.842,65
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.842,65	0,00	14.842,65
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	8.875,00	0,00	8.875,00
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.875,00	0,00	8.875,00
605 - ABASTECIMENTO	756.342,74	0,00	756.342,74
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	756.342,74	0,00	756.342,74
Total da Despesa:			2.744.677,51

Jose Helvecio Teles Dantas

JOSE HELVECIO TELES DANTAS

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica 23




ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO


DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE-4.111

FIS. n° 24
Rubrica 





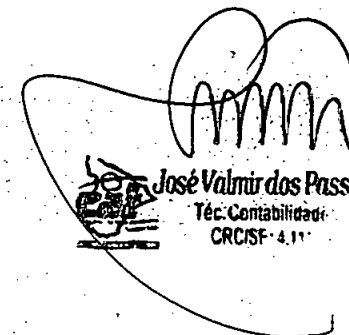
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO


DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

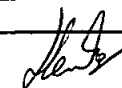
Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISF 4.11

Fis. nº 25
Rubrica 





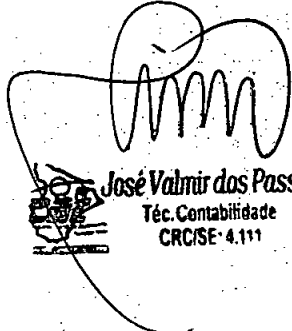
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO


DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

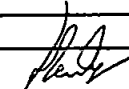
Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

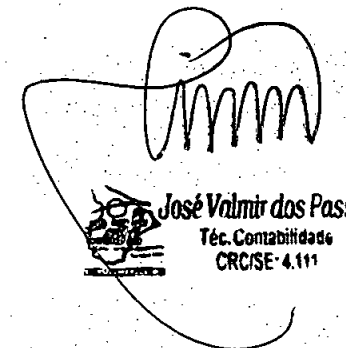

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. nº 26
Rubrica 




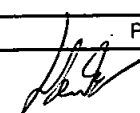


Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.744.677,51	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.744.677,51	0,00	0,00	0,00



José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE-4.111

FIS. nº 21
Rubrica 






ESTADO DE SERGIPE
 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

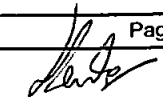
Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE-4.111

Fls. n.º 28
 Rubrica @





ESTADO DE SERGIPE
 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.677,51
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.677,51

Jose Helvecio Teles Dantas
 JOSE HELVECIO TELES DANTAS

Jose Valmir dos Passos
 JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 29
 Rubrica

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.765.600,00	1.126.081,61	639.518,39
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	583,21	2.416,79
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	583,21	416,79
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.000,00	583,21	416,79
1325.02.04.00 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - SAAE	1.000,00	583,21	416,79
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
1390.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - SAAE	2.000,00	0,00	2.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS	1.500.000,00	988.259,12	511.740,88
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.000,00	988.259,12	511.740,88
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.000,00	988.259,12	511.740,88
1600.26.00.00 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.400.000,00	984.468,26	415.531,74
1600.48.00.00 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	100.000,00	2.237,40	97.762,60
1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.553,46	-1.553,46
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	0,00	250.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	250.000,00	0,00	250.000,00
1762.09.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIA CONVÊNIO DO ESTADO PARA SAAE	250.000,00	0,00	250.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.600,00	137.239,28	-124.639,28
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	32.777,00	-22.777,00
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	32.777,00	-22.777,00
1919.30.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS SAAE	10.000,00	32.777,00	-22.777,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	18.557,10	-17.957,10
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	500,00	0,00	500,00
1921.09.03.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES-SAAE	500,00	0,00	500,00
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	100,00	18.557,10	-18.457,10
1922.99.04.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	100,00	18.557,10	-18.457,10
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	3.893,86	-2.893,86
1932.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00	3.893,86	-2.893,86
1932.01.01.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA-SAAE	1.000,00	3.893,86	-2.893,86
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	82.011,32	-81.011,32
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	82.011,32	-81.011,32
1990.99.04.00 - OUTRAS RECEITAS - SAAE	1.000,00	82.011,32	-81.011,32
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	1.000,00	0,00	1.000,00

Rubrica
FIS. n° 30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - SAAE	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:	1.766.600,00	1.126.081,61	640.518,39


JOSE HELVECIO TELES DANTAS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVAO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.765.600,00	1.126.081,61	639.518,39
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	583,21	2.416,79
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	583,21	416,79
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.000,00	583,21	416,79
1325.02.04.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAAE	1.000,00	583,21	416,79
0100.000 - Tesouro			
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
1390.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - SAAE	2.000,00	0,00	2.000,00
0100.000 - Tesouro			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.000,00	988.259,12	511.740,88
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.000,00	988.259,12	511.740,88
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.000,00	988.259,12	511.740,88
1600.26.00.00 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.400.000,00	984.468,26	415.531,74
0100.000 - Tesouro			
1600.48.00.00 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	100.000,00	2.237,40	97.762,60
0100.000 - Tesouro			
1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.553,46	-1.553,46
0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS			
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	0,00	250.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	250.000,00	0,00	250.000,00
1762.09.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIA CONVÊNIO DO ESTADO PARA SAAE	250.000,00	0,00	250.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.600,00	137.239,28	-124.639,28
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	32.777,00	-22.777,00
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	32.777,00	-22.777,00
1919.30.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS SAAE	10.000,00	32.777,00	-22.777,00
0100.000 - Tesouro			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	18.557,10	-17.957,10
1921.00.00.00 - INDENIZACÕES	500,00	0,00	500,00
1921.09.03.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES-SAAE	500,00	0,00	500,00
0100.000 - Tesouro			
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	100,00	18.557,10	-18.457,10
1922.99.04.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	100,00	18.557,10	-18.457,10
0100.000 - Tesouro			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	3.893,86	-2.893,86
1932.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.000,00	3.893,86	-2.893,86

Rubrica
FIS. n.º 32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1932.01.01.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA-SAAE 0100.000 - Tesouro	1.000,00	3.893,86	-2.893,86
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	82.011,32	-81.011,32
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	82.011,32	-81.011,32
1990.99.04.00 - OUTRAS RECEITAS - SAAE 0100.000 - Tesouro	1.000,00	82.011,32	-81.011,32
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	1.000,00	0,00	1.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.01.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - SAAE 0100.000 - Tesouro	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:	1.766.600,00	1.126.081,61	640.518,39

Jose Helvecio Teles Dantas

JOSE HELVECIO TELES DANTAS

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 33
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
UO: 24016 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
Ação: 1037 - SBU-AMPL., REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	8.875,00	0,00	8.875,00	8.875,00	0,00
Total da Ação:	8.875,00	0,00	8.875,00	8.875,00	0,00
Ação: 2059 - PASEP					
339047:0100.000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.001,00	0,00	25.001,00	14.842,65	10.158,35
Total da Ação:	25.001,00	0,00	25.001,00	14.842,65	10.158,35
Ação: 2060 - SBU-OPERAÇÃO E MAN. DO SIST. DE ÁGUA					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.835,71	0,00	404.835,71	358.689,77	46.145,94
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	206.806,88	0,00	206.806,88	206.806,88	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	188.654,07	0,00	188.654,07	168.908,81	19.745,26
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	21.000,00	20.797,28	202,72
Total da Ação:	823.436,66	0,00	823.436,66	756.342,74	67.093,92
Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634.187,35	0,00	634.187,35	628.989,55	5.197,80
319013:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	472,56	19.527,44
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	125.563,00	0,00	125.563,00	119.305,98	6.257,02
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.375,99	0,00	32.375,99	29.867,99	2.508,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.925,00	6.075,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.738,20	5.261,80
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339034:0100.000-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	28.282,44	11.717,56
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.090.562,00	0,00	1.090.562,00	1.085.535,66	5.026,34
339047:0100.000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	912,57	87,43
339049:0100.000-AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rubrica
 FIS. n° 24



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	21.000,00	8.707,17	12.292,83
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.880,00	3.120,00
Total da Ação:	2.051.688,34	0,00	2.051.688,34	1.964.617,12	87.071,22
Ação: 2192 - CONCURSO PÚBLICO					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
339035:0100.000-SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.912.000,00	0,00	2.912.000,00	2.744.677,51	167.322,49
Total do Órgão:	2.912.000,00	0,00	2.912.000,00	2.744.677,51	167.322,49
Total da Despesa:	2.912.000,00	0,00	2.912.000,00	2.744.677,51	167.322,49

Jose Helvecio Teles Dantas

JOSE HELVECIO TELES DANTAS

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVAO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.765.600,00	1.765.600,00	1.126.081,61	(639.518,39)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	583,21	(2.416,79)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	583,21	(416,79)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.000,00	1.500.000,00	988.259,12	(511.740,88)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.600,00	12.600,00	137.239,28	124.639,28
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (1)	1.766.600,00	1.766.600,00	1.126.081,61	(640.518,39)

FIS. n° 36
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.766.600,00	1.766.600,00	1.126.081,61	(640.518,39)
DÉFICIT (IV)	1.103.400,00	1.145.400,00	1.618.595,90	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	2.870.000,00	2.912.000,00	2.744.677,51	(640.518,39)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (I)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	2.780.000,00	2.893.125,00	2.728.922,51	2.360.286,28	2.003.441,08	164.202,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.116.000,00	1.219.962,05	1.138.325,85	1.138.325,85	1.017.208,88	81.636,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.664.000,00	1.673.162,95	1.590.596,66	1.221.960,43	986.232,20	82.566,29
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	18.875,00	15.755,00	15.755,00	15.607,10	3.120,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	18.875,00	15.755,00	15.755,00	15.607,10	3.120,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.870.000,00	2.912.000,00	2.744.677,51	2.376.041,28	2.019.048,18	167.322,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.870.000,00	2.912.000,00	2.744.677,51	2.376.041,28	2.019.048,18	167.322,49
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.870.000,00	2.912.000,00	2.744.677,51	2.376.041,28	2.019.048,18	167.322,49

Jose Helvecio Teles Dantas
JOSE HELVECIO TELES DANTAS

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
FIS. n.º 37



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.126.081,61	1.276.592,44	Despesa Orçamentária (VI)	2.744.677,51	2.934.178,90
Ordinária	1.126.081,61	1.276.592,44	Ordinária	2.744.677,51	2.934.178,90
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	953.309,08	1.485.140,39	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	908.750,82	415.648,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	301.887,90	192.247,22
Restos a Pagar	725.629,33	220.987,11	Restos a Pagar	100.798,73	90.061,32
Outros	183.121,49	194.661,11	Outros	201.089,17	102.185,90
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	60.512,91	9.557,98	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.089,01	60.512,91
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	39.741,32	5.422,04	Banco Movimento	2.089,00	39.741,32
Banco Vinculado	0,00	0,00	Banco Vinculado	0,00	0,00
Outros	20.771,59	4.135,94	Outros	0,01	20.771,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.048.654,42	3.186.939,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.048.654,42	3.186.939,03

Jose Helvecio Teles Dantas
JOSE HELVECIO TELES DANTAS

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
38



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.126.081,61	1.276.592,44	Despesa Orçamentária (VI)	2.744.677,51	2.934.178,90
Ordinária	1.126.081,61	1.276.592,44	Ordinária	2.744.677,51	2.934.178,90
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	953.309,08	1.485.140,39	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	908.750,82	415.648,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	301.887,90	192.247,22
Restos a Pagar	725.629,33	220.987,11	Restos a Pagar	100.798,73	90.061,32
Outros	183.121,49	194.661,11	Outros	201.089,17	102.185,90
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	60.512,91	9.557,98	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.089,01	60.512,91
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	39.741,32	5.422,04	Banco Movimento	2.089,00	39.741,32
Banco Vinculado	0,00	0,00	Banco Vinculado	0,00	0,00
Outros	20.771,59	4.135,94	Outros	0,01	20.771,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.048.654,42	3.186.939,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.048.654,42	3.186.939,03

Jose Helvecio Teles Dantas
JOSE HELVECIO TELES DANTAS

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
F.S. nº 39



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	1.352.152,69	1.400.423,85	TOTAL	1.352.152,69	1.400.423,85

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	21.444,52	81.576,82	Passivo Financeiro	855.375,19	598.129,99
Ativo Permanente	1.330.708,17	1.318.847,03	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	496.777,50	802.293,86
Total do Ativo	1.352.152,69	1.400.423,85	Total do Passivo	1.352.152,69	1.400.423,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Jose Helvecio Teles Dantas

JOSE HELVECIO TELES DANTAS

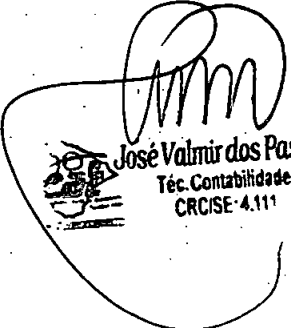
Jose Valmir dos Passos


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
 Fls. nº 41




CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	988.259,12	1.213.868,53
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	988.259,12	1.213.868,53
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	137.239,28	61.768,19
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	137.239,28	61.768,19
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	953.309,08	1.485.140,39
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	953.309,08	1.485.140,39
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	583,21	54.514,28
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	583,21	54.514,28
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.079.390,69	2.815.291,39
DÉFICIT	305.516,36	108.845,40
TOTAL GERAL	2.384.907,05	2.924.136,79


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE-4.111

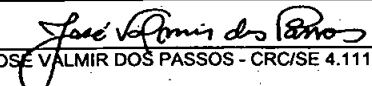
Rubrica 
Fis. nº 42



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	988.151,88	1.268.604,92
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	987.679,32	910.329,47
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	472,56	358.275,45
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.153.637,67	1.496.116,81
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.575,32	54.920,55
3.3.2 - SERVICOS	1.119.062,35	1.441.196,26
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	243.117,50	159.415,06
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	243.117,50	159.415,06
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.384.907,05	2.924.136,79
SUPERAVIT	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.384.907,05	2.924.136,79



JOSE HELVECIO TELES DANTAS



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	15.755,00	15.560,94
Obras e Instalações	8.875,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	6.880,00	15.560,94
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	120.305,98	26.790,21
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	120.305,98	26.790,21
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.893,86	452,77
Dívida Ativa Recebida	3.893,86	452,77
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00



JOSE HELVECIO TELES DANTAS



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 44
Rubrica 



TITULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00


JOSE HELVECIO TELES DANTAS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
FIS. nº 45



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.00.00 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00


JOSE HELVECIO TELES DANTAS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR						
Processados	220.987,11	356.993,10	14.771,25	97.798,73	0,00	494.952,73
Não Processados	0,00	368.636,23	3.000,00	3.000,00	0,00	368.636,23
Soma:	220.987,11	725.629,33	17.771,25	100.798,73	0,00	863.588,96
DEPÓSITOS						
PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS (1002)	59.857,65	80.886,78	0,00	90.812,24	0,00	49.932,19
IMPOSTO DE RENDA - IRRF (1004)	28.801,83	14.185,80	0,00	6.409,84	0,00	36.577,79
IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS (1007)	4.579,07	225,00	0,00	0,00	0,00	4.804,07
PENSAO ALIMENTÍCIA (1009)	0,00	30.191,67	0,00	27.933,22	0,00	2.258,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (1012)	7.364,30	3.451,26	0,00	2.526,10	0,00	8.289,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO (1014)	0,00	51.795,37	0,00	51.795,37	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE (1015)	0,00	1.053,36	0,00	914,88	0,00	138,48
FALTAS (1019)	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO SALDO DE BALANÇO EXERCÍCIO 2012 (1036)	258.422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	258.422,02
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (2004)	18.118,01	0,00	0,00	18.118,01	0,00	0,00
Soma:	377.142,88	182.034,64	0,00	198.755,06	0,00	360.422,46
TOTAL GERAL:	598.129,99	907.663,97	17.771,25	299.553,79	0,00	1.224.011,42

Jose Helvecio Teles Dantas
JOSE HELVECIO TELES DANTAS

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.079.390,69	2.761.732,83
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.126.081,61	1.276.592,44
Receita Patrimonial	583,21	955,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	988.259,12	1.213.868,53
Outras Receitas Originárias	137.239,28	61.768,19
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	953.309,08	1.485.140,39
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	953.309,08	1.485.140,39
DESEMBOLSOS	2.003.441,08	2.708.191,79
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.003.441,08	2.708.191,79
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00

FIS. n° 48
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVAO

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	2.003.441,08	2.708.191,79
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	75.949,61	53.541,04

Fls. nº 49
Rubrica



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de ativo não circulante	15.607,10	5.000,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(15.607,10)	(5.000,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ((II)+(III))	60.342,51	48.541,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	60.512,91	9.557,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.089,01	60.512,91

Jose Helvecio Teles Dantas
JOSE HELVECIO TELES DANTAS

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
F.S. n° 50



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E
DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS, E/OU BAIXADOS
AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO**



Fis. nº 52
Rubrica @

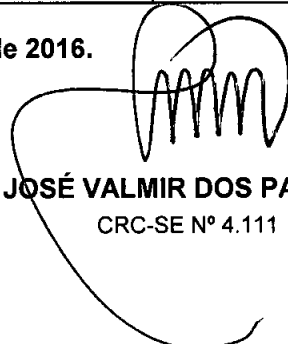
ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO	
Saldo do Exercício Anterior.....	279.881,06
Exercício de 2016.....	6.880,00
TOTAL GERAL	286.761,06

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


JOSE HELVÉCIO TELES DANTAS
Diretor


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVAO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO


Fls. nº 53
Rubrica @

CNPJ: 13414982000100

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Dezembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13525006000124 - FSS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME NF 0001	24024	242061 : 449052 : 0100.000	02120004	02010009	2.055,00
13525006000124 - FSS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME PONTO BIOMÉTRICO - NF 0001	24024	242061 : 449052 : 0100.000	02120006	02010007	4.200,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/02/2016:	6.255,00
12773604000150 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA-ME CENTRAL TELEFÔNICA PABX	24024	242061 : 449052 : 0100.000	04180003	04010002	625,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/04/2016:	625,00
					Qtd. Liquidação: 3
					Total Geral: 6.880,00


JOSE HELVECIO TELES DANTAS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Fls. nº 54
Rubrica RP

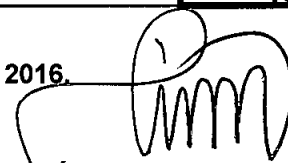
ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO	
Saldo Exercício Anterior.....	39.346,20
Exercício de 2016.....	8.875,00
TOTAL GERAL.....	48.221,20

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


JOSE HELVÉCIO TELES DANTAS
Diretor


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dezembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
22550661000123 - ROSE MEIRE ARGOLO FREITAS CAMPOS (SERVIÇOS ELÉTRICOS NF 0003	24024	241037 : 449051 : 0100.000	01270001	01110001	8.875,00

Liquidação do dia: 1 Soma do dia 27/01/2016: 8.875,00

Qtd. Liquidação: 1

Total Geral: 8.875,00


JOSE HELVECIO TELES DANTAS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

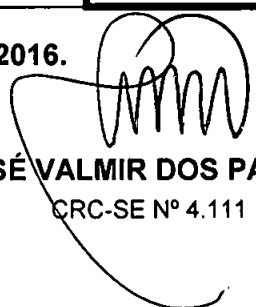


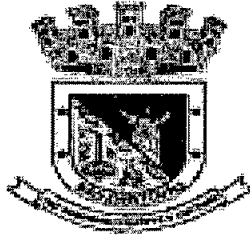
ESTADO DE SERGIPE
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
 EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO	
Não houve movimento	
TOTAL GERAL	-

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


JOSE HÉLVÉCIO TELES DANTAS
 Diretor


JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE Nº 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, “c”, item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão sendo registrados em livro de Tombo, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessário.

São Cristóvão (Se), 30 de Dezembro de 2016


JOSE HELVECIO TELES DANTAS
Diretor

Responsável p/ Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PASSIVO FINANCEIRO


Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	360.422,46
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	49.932,19
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	36.577,79
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	4.804,07
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	2.258,45
1012 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.289,46
1015 : VALE TRANSPORTE	138,48
1030 : CONSIGNAÇÃO SALDO DE BALANÇO EXERCICIO 2012	258.422,02
TOTAL	360.422,46


JOSE HELVECIO TELES DANTAS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 58
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO

Fls. nº 59
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	PERÍODO	Saldo da Conta em 30/12/2016
1	Exercício 2011	-
2	Exercício 2012	-
3	Exercício 2013	-
4	Exercício 2014	-
5	Exercício 2015	137.959,63
6	Exercício 2016	725.629,33
TOTAL GERAL		863.588,96

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.

JOSE HELVÉCIO TELES DANTAS
Diretor

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2015							
32842809000157 - ARAUJO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24/11/2015	11240001	12010015	242060 : 339030 : 0100.000	1.178,90		1.178,90
				Soma:	1.178,90	0,00	1.178,90
29979036000140 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2015	12010039	12010066	242061 : 319013 : 0100.000	21.268,05		21.268,05
29979036000140 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2015	12010039	12010067	242061 : 319013 : 0100.000	16.338,66		16.338,66
				Soma:	37.606,71	0,00	37.606,71
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	05/01/2015	01050001	12010044	242061 : 339039 : 0100.000	10.425,00		10.425,00
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	05/01/2015	01050001	12010042	242061 : 339039 : 0100.000	10.425,00		10.425,00
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	05/01/2015	01050001	12220002	242061 : 339039 : 0100.000	10.425,00		10.425,00
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	05/01/2015	01050001	12010041	242061 : 339039 : 0100.000	10.425,00		10.425,00
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	05/01/2015	01050001	12010047	242061 : 339039 : 0100.000	10.425,00		10.425,00
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	05/01/2015	01050001	12010046	242061 : 339039 : 0100.000	10.425,00		10.425,00
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	05/01/2015	01050001	12010045	242061 : 339039 : 0100.000	10.425,00		10.425,00
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	05/01/2015	01050001	12010043	242061 : 339039 : 0100.000	10.425,00		10.425,00
				Soma:	83.400,00	0,00	83.400,00
13404238000124 - NUVENS REPRESENTAÇOESPRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	01/10/2015	10010002	12010024	242061 : 339030 : 0100.000	703,50		703,50
13404238000124 - NUVENS REPRESENTAÇOESPRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	01/10/2015	10010003	10210002	242060 : 449052 : 0100.000	7.670,00		7.670,00
13404238000124 - NUVENS REPRESENTAÇOESPRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	01/10/2015	10010001	12010023	242061 : 339030 : 0100.000	841,40		841,40
				Soma:	9.214,90	0,00	9.214,90
05644357000126 - PH COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	21/01/2015	01210001	02110004	242060 : 339030 : 0100.000	180,00		180,00
				Soma:	180,00	0,00	180,00
22550661000123 - ROSE MEIRE ARGOLO FREITAS CAMPOS (TELESEG)	01/06/2015	06010004	12010016	242061 : 339039 : 0100.000	60,00		60,00
22550661000123 - ROSE MEIRE ARGOLO FREITAS CAMPOS (TELESEG)	01/06/2015	06010004	12010069	242061 : 339039 : 0100.000	60,00		60,00
				Soma:	120,00	0,00	120,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/08/2015	08030005	09300001	242061 : 339039 : 0100.000	630,41		630,41
				Soma:	630,41	0,00	630,41
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIONAL	03/11/2015	11030005	11060005	242061 : 339091 : 0100.000	4.367,71		4.367,71
				Soma:	4.367,71	0,00	4.367,71
04814328000100 - TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	30/09/2015	09300001	12010017	242060 : 339030 : 0100.000	1.261,00		1.261,00
				Soma:	1.261,00	0,00	1.261,00
				Total:	137.959,63	0,00	137.959,63
EXERCICIO DE 2016							
71175210587 - ADRIANA SANTOS	31/12/2016	12310008	12010037	242061 : 319011 : 0100.000	4.527,59		4.527,59

Rubrica
 Fis. nº 60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
71175210587 - ADRIANA SANTOS	31/12/2016	12310009	12230022	242061 : 319011 : 0100.000	3.395,57		3.395,57
71175210587 - ADRIANA SANTOS	31/12/2016	12310010	12230023	242061 : 319011 : 0100.000	669,64		669,64
71175210587 - ADRIANA SANTOS	31/12/2016	01080002	12010030	242061 : 319011 : 0100.000	1.007,44		1.007,44
71175210587 - ADRIANA SANTOS	31/12/2016	01080002	12230016	242061 : 319011 : 0100.000	2.837,16		2.837,16
71175210587 - ADRIANA SANTOS	31/12/2016	12310003	12010028	242061 : 319011 : 0100.000	425,00		425,00
71175210587 - ADRIANA SANTOS	31/12/2016	12310003	12010027	242061 : 319011 : 0100.000	255,00		255,00
71175210587 - ADRIANA SANTOS	31/12/2016	12310004	12230014	242061 : 319011 : 0100.000	982,02		982,02
71175210587 - ADRIANA SANTOS	31/12/2016	12310004	12010029	242061 : 319011 : 0100.000	1.227,65		1.227,65
71175210587 - ADRIANA SANTOS	31/12/2016	12310005	12230015	242061 : 319011 : 0100.000	856,78		856,78
71175210587 - ADRIANA SANTOS	31/12/2016	12310006	12010032	242061 : 319011 : 0100.000	7.364,41		7.364,41
71175210587 - ADRIANA SANTOS	31/12/2016	12310007	12010039	242061 : 319011 : 0100.000	11.366,61		11.366,61
71175210587 - ADRIANA SANTOS	31/12/2016	12310008	12010038	242061 : 319011 : 0100.000	7.736,35		7.736,35
Soma:					42.651,22	0,00	42.651,22
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2016	12310011	12150001	242061 : 339039 : 0100.000	540,00		540,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2016	12310011	12010001	242061 : 339039 : 0100.000	540,00		540,00
Soma:					1.080,00	0,00	1.080,00
19388151000197 - ARACAJUCARD LTDA	31/12/2016	12310012	12260002	242061 : 339039 : 0100.000	274,35		274,35
19388151000197 - ARACAJUCARD LTDA	31/12/2016	12310012	12260001	242061 : 339039 : 0100.000	274,35		274,35
Soma:					548,70	0,00	548,70
26674920568 - ARNALDO ARAUJO DE JESUS	31/12/2016	12310019	12230009	242060 : 319011 : 0100.000	1.510,43		1.510,43
26674920568 - ARNALDO ARAUJO DE JESUS	31/12/2016	12310019	12010021	242060 : 319011 : 0100.000	480,51		480,51
26674920568 - ARNALDO ARAUJO DE JESUS	31/12/2016	12310018	12010031	242060 : 319011 : 0100.000	14.735,74		14.735,74
26674920568 - ARNALDO ARAUJO DE JESUS	31/12/2016	12310017	12010019	242060 : 319011 : 0100.000	1.408,00		1.408,00
26674920568 - ARNALDO ARAUJO DE JESUS	31/12/2016	12310017	12230007	242060 : 319011 : 0100.000	1.408,00		1.408,00
26674920568 - ARNALDO ARAUJO DE JESUS	31/12/2016	12310016	12010022	242060 : 319011 : 0100.000	388,34		388,34
26674920568 - ARNALDO ARAUJO DE JESUS	31/12/2016	12310016	12230010	242060 : 319011 : 0100.000	388,34		388,34
26674920568 - ARNALDO ARAUJO DE JESUS	31/12/2016	12310015	12010020	242060 : 319011 : 0100.000	2.640,42		2.640,42
26674920568 - ARNALDO ARAUJO DE JESUS	31/12/2016	12310015	12230008	242060 : 319011 : 0100.000	2.772,42		2.772,42
26674920568 - ARNALDO ARAUJO DE JESUS	31/12/2016	12310014	06010016	242060 : 319011 : 0100.000	0,04		0,04
26674920568 - ARNALDO ARAUJO DE JESUS	31/12/2016	12310014	12010015	242060 : 319011 : 0100.000	14.004,95		14.004,95
26674920568 - ARNALDO ARAUJO DE JESUS	31/12/2016	12310014	12010017	242060 : 319011 : 0100.000	14.032,41		14.032,41
26674920568 - ARNALDO ARAUJO DE JESUS	31/12/2016	12310013	12010016	242060 : 319011 : 0100.000	850,00		850,00
26674920568 - ARNALDO ARAUJO DE JESUS	31/12/2016	12310013	12230005	242060 : 319011 : 0100.000	935,00		935,00
Soma:					55.554,60	0,00	55.554,60
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/12/2016	12310020	06290002	242061 : 339039 : 0100.000	116,25		116,25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rubrica 10
 PIS. nº 61



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	116,25	0,00	116,25
13045935000136 - CAMARA DOS DIRENTES LOGISTA DE ARACAJU	31/12/2016	12310054		242061 : 339039 : 0100.000		1.300,00	1.300,00	
					Soma:	0,00	1.300,00	1.300,00
13975811000150 - CANDEAL MOTO PEÇAS LTDA ME	31/12/2016	12310055		242060 : 339030 : 0100.000		20,00	20,00	
					Soma:	0,00	20,00	20,00
13382635000142 - CASA DOS MOTORES LTDA	31/12/2016	12310021	12290002	242060 : 339039 : 0100.000	8.940,00		8.940,00	
13382635000142 - CASA DOS MOTORES LTDA	31/12/2016	12310021	12290001	242060 : 339039 : 0100.000	10.185,07		10.185,07	
13382635000142 - CASA DOS MOTORES LTDA	31/12/2016	12310021	12010007	242060 : 339039 : 0100.000	1.553,00		1.553,00	
13382635000142 - CASA DOS MOTORES LTDA	31/12/2016	12310021	12010006	242060 : 339039 : 0100.000	7.803,34		7.803,34	
13382635000142 - CASA DOS MOTORES LTDA	31/12/2016	12310021	12010005	242060 : 339039 : 0100.000	6.146,07		6.146,07	
13382635000142 - CASA DOS MOTORES LTDA	31/12/2016	12310057		242060 : 339039 : 0100.000		96.901,35	96.901,35	
13382635000142 - CASA DOS MOTORES LTDA	31/12/2016	12310056		242060 : 339030 : 0100.000		42.639,50	42.639,50	
					Soma:	34.627,48	139.540,85	174.168,33
32820607000104 - CAT- CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310022	11040007	242061 : 339035 : 0100.000	3.000,00		3.000,00	
32820607000104 - CAT- CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310022	12210001	242061 : 339035 : 0100.000	3.000,00		3.000,00	
32820607000104 - CAT- CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310022	12010010	242061 : 339035 : 0100.000	3.000,00		3.000,00	
32820607000104 - CAT- CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	31/12/2016	12310022	12070001	242061 : 339035 : 0100.000	3.000,00		3.000,00	
					Soma:	12.000,00	0,00	12.000,00
15598337000110 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	31/12/2016	12310058		242060 : 339039 : 0100.000		2.821,00	2.821,00	
					Soma:	0,00	2.821,00	2.821,00
01560393000150 - DETRAN/SE	31/12/2016	12310059		242060 : 339039 : 0100.000		2.057,78	2.057,78	
					Soma:	0,00	2.057,78	2.057,78
10344401000112 - ELÉTRICA ALIANÇA LTDA -EPP	31/12/2016	12310061		242060 : 339030 : 0100.000		135,20	135,20	
10344401000112 - ELÉTRICA ALIANÇA LTDA -EPP	31/12/2016	12310060		242060 : 339030 : 0100.000		93,00	93,00	
					Soma:	0,00	228,20	228,20
15078027572 - ELIUDE MONTEIRO DE CARVALHO	31/12/2016	12310027	12010026	242060 : 319011 : 0100.000	638,00		638,00	
15078027572 - ELIUDE MONTEIRO DE CARVALHO	31/12/2016	12310025	12230012	242060 : 319011 : 0100.000	220,00		220,00	
15078027572 - ELIUDE MONTEIRO DE CARVALHO	31/12/2016	12310025	12010024	242060 : 319011 : 0100.000	220,00		220,00	
15078027572 - ELIUDE MONTEIRO DE CARVALHO	31/12/2016	12310023	12010023	242060 : 319011 : 0100.000	880,00		880,00	
15078027572 - ELIUDE MONTEIRO DE CARVALHO	31/12/2016	12310023	12230011	242060 : 319011 : 0100.000	880,00		880,00	
15078027572 - ELIUDE MONTEIRO DE CARVALHO	31/12/2016	12310024	12010025	242060 : 319011 : 0100.000	176,00		176,00	
15078027572 - ELIUDE MONTEIRO DE CARVALHO	31/12/2016	12310026	12230013	242060 : 319011 : 0100.000	176,00		176,00	
					Soma:	3.190,00	0,00	3.190,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310028	04010001	242061 : 339039 : 0100.000	67.070,67		67.070,67	

Fls. nº 62
Rubrica



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310029	12300009	242061 : 339039 : 0100.000	30.240,49		30.240,49
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310029	09280002	242061 : 339039 : 0100.000	21.574,99		21.574,99
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310062		242061 : 339039 : 0100.000		51.354,49	51.354,49
Soma:					118.886,15	51.354,49	170.240,64
96959398568 - IURI PIRES DE CERQUEIRA	31/12/2016	12310030	12270001	242061 : 339036 : 0100.000	3.000,00		3.000,00
Soma:					3.000,00	0,00	3.000,00
40959503587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SALLES	31/12/2016	12310031	12010044	242061 : 339036 : 0100.000	1.106,87		1.106,87
Soma:					1.106,87	0,00	1.106,87
18146900000107 - J3A SOLUÇÕES LTDA-ME	31/12/2016	12310034	12010045	242061 : 339030 : 0100.000	980,00		980,00
18146900000107 - J3A SOLUÇÕES LTDA-ME	31/12/2016	12310034	12150002	242061 : 339030 : 0100.000	980,00		980,00
18146900000107 - J3A SOLUÇÕES LTDA-ME	31/12/2016	12310033	12010046	242061 : 339039 : 0100.000	1.209,00		1.209,00
18146900000107 - J3A SOLUÇÕES LTDA-ME	31/12/2016	12310033	12150003	242061 : 339039 : 0100.000	1.209,00		1.209,00
18146900000107 - J3A SOLUÇÕES LTDA-ME	31/12/2016	12310033	12010002	242061 : 339039 : 0100.000	1.209,00		1.209,00
18146900000107 - J3A SOLUÇÕES LTDA-ME	31/12/2016	12310032	02180003	242061 : 339039 : 0100.000	0,02		0,02
18146900000107 - J3A SOLUÇÕES LTDA-ME	31/12/2016	12310063		242061 : 339039 : 0100.000		0,01	0,01
18146900000107 - J3A SOLUÇÕES LTDA-ME	31/12/2016	12310064		242061 : 339039 : 0100.000		1.209,00	1.209,00
Soma:					5.587,02	1.209,01	6.796,03
03203151000135 - JF INFORMATICA & CONSULTORES LTDA	31/12/2016	12310035	12010003	242061 : 339039 : 0100.000	1.436,60		1.436,60
03203151000135 - JF INFORMATICA & CONSULTORES LTDA	31/12/2016	12310035	12010048	242061 : 339039 : 0100.000	1.436,60		1.436,60
Soma:					2.873,20	0,00	2.873,20
90681851520 - JOSE HELVECIO TELES DANTAS	31/12/2016	12310037	12010034	242061 : 319011 : 0100.000	4.092,00		4.092,00
90681851520 - JOSE HELVECIO TELES DANTAS	31/12/2016	12310040	12010033	242061 : 319011 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
90681851520 - JOSE HELVECIO TELES DANTAS	31/12/2016	12310039	12230020	242061 : 319011 : 0100.000	2.640,00		2.640,00
90681851520 - JOSE HELVECIO TELES DANTAS	31/12/2016	12310039	12010036	242061 : 319011 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
90681851520 - JOSE HELVECIO TELES DANTAS	31/12/2016	12310039	12230021	242061 : 319011 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
90681851520 - JOSE HELVECIO TELES DANTAS	31/12/2016	12310038	12230018	242061 : 319011 : 0100.000	3.124,00		3.124,00
90681851520 - JOSE HELVECIO TELES DANTAS	31/12/2016	12310038	12010035	242061 : 319011 : 0100.000	1.800,00		1.800,00
90681851520 - JOSE HELVECIO TELES DANTAS	31/12/2016	12310036	12230017	242061 : 319011 : 0100.000	1.120,00		1.120,00
90681851520 - JOSE HELVECIO TELES DANTAS	31/12/2016	12310038	12230019	242061 : 319011 : 0100.000	1.800,00		1.800,00
Soma:					18.476,00	0,00	18.476,00
63269856000187 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	31/12/2016	12310041	12010008	242061 : 339039 : 0100.000	500,00		500,00
63269856000187 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	31/12/2016	12310041	11040001	242061 : 339039 : 0100.000	500,00		500,00
63269856000187 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	31/12/2016	12310041	09050002	242061 : 339039 : 0100.000	500,00		500,00
63269856000187 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	31/12/2016	12310065		242061 : 339039 : 0100.000		1.000,00	1.000,00
Soma:					1.500,00	1.000,00	2.500,00

Rúbrica
F.S. n° 03



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	31/12/2016	12310042	08010012	242061 : 339039 : 0100.000	6.500,00		6.500,00
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	31/12/2016	12310042	06270006	242061 : 339039 : 0100.000	6.500,00		6.500,00
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	31/12/2016	12310042	10030009	242061 : 339039 : 0100.000	6.500,00		6.500,00
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	31/12/2016	12310042	08010030	242061 : 339039 : 0100.000	6.500,00		6.500,00
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	31/12/2016	12310042	08010011	242061 : 339039 : 0100.000	6.500,00		6.500,00
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	31/12/2016	12310066		242061 : 339039 : 0100.000		19.500,00	19.500,00
Soma:					32.500,00	19.500,00	52.000,00
53283945500 - ORLANDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310043	12010013	242060 : 319011 : 0100.000	415,05		415,05
53283945500 - ORLANDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310043	12010014	242060 : 319011 : 0100.000	415,05		415,05
53283945500 - ORLANDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310044	12230004	242060 : 319011 : 0100.000	415,05		415,05
Soma:					1.245,15	0,00	1.245,15
00083042000133 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP	31/12/2016	12310045	12010047	242061 : 339030 : 0100.000	448,00		448,00
00083042000133 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP	31/12/2016	12310046	12010051	242061 : 339030 : 0100.000	871,40		871,40
Soma:					1.319,40	0,00	1.319,40
24224856000109 - PAULO SÉRGIO CAMPOS	31/12/2016	12310047	12020001	242061 : 339039 : 0100.000	1.300,00		1.300,00
24224856000109 - PAULO SÉRGIO CAMPOS	31/12/2016	12310047	10060001	242061 : 339039 : 0100.000	1.300,00		1.300,00
24224856000109 - PAULO SÉRGIO CAMPOS	31/12/2016	12310047	10030008	242061 : 339039 : 0100.000	1.300,00		1.300,00
24224856000109 - PAULO SÉRGIO CAMPOS	31/12/2016	12310047	12210002	242061 : 339039 : 0100.000	1.300,00		1.300,00
Soma:					5.200,00	0,00	5.200,00
05644357000126 - PH COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	31/12/2016	12310048	12010009	242060 : 339092 : 0100.000	9.890,00		9.890,00
05644357000126 - PH COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	31/12/2016	12310067		242060 : 339030 : 0100.000		138.900,00	138.900,00
Soma:					9.890,00	138.900,00	148.790,00
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310049	12190001	242060 : 339030 : 0100.000	643,11		643,11
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310049	12290003	242060 : 339030 : 0100.000	1.080,29		1.080,29
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310068		242060 : 339030 : 0100.000		8.097,66	8.097,66
Soma:					1.723,40	8.097,66	9.821,06
02832235000175 - POSTO VANIA	31/12/2016	12310069		242060 : 339030 : 0100.000		40,06	40,06
Soma:					0,00	40,06	40,06
22550661000123 - ROSE MEIRE ARGOLO FREITAS CAMPOS (TELESEG)	31/12/2016	12310050	01270001	241037 : 449051 : 0100.000	147,90		147,90
22550661000123 - ROSE MEIRE ARGOLO FREITAS CAMPOS (TELESEG)	31/12/2016	12310052	07070002	242060 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
22550661000123 - ROSE MEIRE ARGOLO FREITAS CAMPOS (TELESEG)	31/12/2016	12310051	06270002	242060 : 339039 : 0100.000	643,50		643,50
Soma:					2.791,40	0,00	2.791,40
13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SERGRASE	31/12/2016	12310070		242061 : 339039 : 0100.000		1.099,99	1.099,99
Soma:					0,00	1.099,99	1.099,99

Fis. n° 64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO


RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310053	12080002	242061 : 339039 : 0100.000	138,31		138,31
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310053	12300002	242061 : 339039 : 0100.000	109,47		109,47
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310053	12300001	242061 : 339039 : 0100.000	235,81		235,81
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310053	10030003	242061 : 339039 : 0100.000	233,32		233,32
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310053	12080001	242061 : 339039 : 0100.000	244,85		244,85
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310053	10030004	242061 : 339039 : 0100.000	164,50		164,50
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310071		242061 : 339039 : 0100.000		1.467,19	1.467,19
Soma:					1.126,26	1.467,19	2.593,45
Total:					356.993,10	368.636,23	725.629,33
Total Geral:					494.952,73	368.636,23	863.588,96


JOSE HELVECIO TELES DANTAS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 65
Rubrica 



Fls. nº 66
Rubrica AP

ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO DE 2016

AUTORIZAÇÕES			Saldo anterior em circulação	Movimento no exercício R\$		Saldo p/o exercício Seguinte	
Lei Nº e Data	Quantidade	Valor emissão R\$		Emissão	Resgate	Quant.	Valor R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO							

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


JOSE HELVECIO TELES DANTAS
Diretor


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



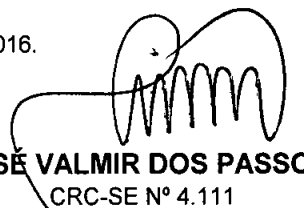
ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2016

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL.....=>				-

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


JOSE HELVÉCIO TELES DANTAS
Diretor


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 30/12/2016

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário desta Prefeitura devidamente autorizado pela Portaria do Sr. Diretor, **JOSÉ HELVÉCIO TELES DANTAS**, procedeu a verificação de valores existentes no caixa da mesma, tendo encontrado o saldo de R\$ 0.00 (zero), assim composto:

Em dinheiro.....	R\$	-
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	-
TOTAL	R\$	-

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 30 de dezembro de 2016 foi constatado a vista do Sr. Diretor **CARLOS CÉSAR VIEIRA TAVARES**, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


JOSÉ HELVÉCIO TELES DANTAS
DIRETOR


CARLOS CÉSAR VIEIRA TAVARES
DIRETOR-FINANCEIRO


SANDRO LUIS ZUZARTE
CONFERENTE

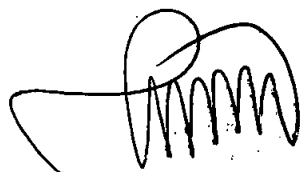

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO
DEMONSTRAÇÃO CONTA BANCOS
dez/16

Código	Número	DESCRIÇÃO	SALDO
1047071	700007-0	BANESE	2.529,96
1104136	008-8	CAIXA	50,00
1237005	30-2	BRADESCO	600,04
3104107	008-8	CAIXA APLICAÇÃO	33.563,73
3237003	30-2	BRADESCO	0,00
TOTAL:			36.743,73

São Cristóvão - SE, 30 de Dezembro de 2016.


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Tesoureiro (a)






RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1047071 : BANESE - 700007-0	047 : 700007	0100.000	6.079,59	112.479,48	116.029,11	2.529,96
1104136 : CEF - 8-8	104 : 8	0100.000	113,66	159.961,14	161.115,80	-1.041,00
1237005 : BRADESCO - 30-2	237 : 30	0100.000	250,93	357,18	8,07	600,04
Soma:			6.444,18	272.797,80	277.152,98	2.089,00
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3104107 : CEF - 8-8 APLICAÇÃO	104 : 8	0100.000	2.857,86	60.619,78	63.477,63	0,01
Soma:			2.857,86	60.619,78	63.477,63	0,01
Total:			9.302,04	333.417,58	340.630,61	2.089,01


JOSE HELVECIO TELES DANTAS


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Fig. nº 30
Rubrica 



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104107 : 8 - CEF - 8-8 APLICAÇÃO

0100.000 - Tesouro

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 33.563,73
Débito não Lançado pelo Banco	
30/12/2016 [99] RESGATE NÃO LANÇADO NO EXTRATO	33.563,72
Soma:	33.563,72 -
	Saldo Contábil: 0,01

JOSE HELVECIO TELES DANTAS

SANDRO LUIS ZUZARTE - FINANÇAS

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111



Agência 057 Tipo 27 Conta 700007-0
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.332,93 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.332,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 5.787,88 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	980,00 -	4.807,88 +
01/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	1.209,00 -	3.598,88 +
01/12/2016	RECEB CONTAS	0	96,56 +	3.695,44 +
01/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.334,90 +	5.030,34 +
01/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	5.018,34 +
01/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	152,00 -	4.866,34 +
02/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.193,64 +	7.059,98 +
02/12/2016	RECEB CONTAS	0	32,22 +	7.092,20 +
02/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	232,00 -	6.860,20 +
02/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	6.856,20 +
05/12/2016	DB BLOQ INDET	57013	6.856,20 -	0,00 +
05/12/2016	RECEB CONTAS	0	171,61 +	171,61 +
05/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.421,60 +	2.593,21 +
05/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	2.573,21 +
05/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	268,00 -	2.305,21 +
06/12/2016	RECEB CONTAS	0	109,17 +	2.414,38 +
06/12/2016	RECEB CONTAS	0	945,70 +	3.360,08 +
06/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	3.352,08 +
06/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	118,00 -	3.234,08 +
07/12/2016	DB BLOQ INDET	57013	3.234,08 -	0,00 +
07/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.556,32 +	1.556,32 +
07/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	186,00 -	1.370,32 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/12/2016	DB BLOQ INDET	57013	1.370,32 -	0,00 +
08/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.453,18 +	1.453,18 +
08/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	148,00 -	1.305,18 +
09/12/2016	LIB BLOQ INDET	57013	1.370,32 +	2.675,50 +
09/12/2016	LIB BLOQ INDET	57013	6.856,20 +	9.531,70 +
09/12/2016	LIB BLOQ INDET	57013	3.234,08 +	12.765,78 +
09/12/2016	RECEB CONTAS	0	108,79 +	12.874,57 +
09/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.355,85 +	14.230,42 +
09/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	14.224,42 +
09/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	128,00 -	14.096,42 +
12/12/2016	RECEB CONTAS	0	68,20 +	14.164,62 +
12/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.575,35 +	15.739,97 +
12/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	15.733,97 +
12/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	148,00 -	15.585,97 +
13/12/2016	TED SPB-PAG	210	15.754,34 +	31.340,31 +
13/12/2016	DEB TRANSFERENC	57013	24.464,00 -	6.876,31 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.300,00 -	5.576,31 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	57,45 -	5.518,86 +
13/12/2016	RECEB CONTAS	0	592,25 +	6.111,11 +
13/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	6.039,11 +
14/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	2.612,55 -	3.426,56 +
14/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.055,76 -	2.370,80 +
14/12/2016	RECEB CONTAS	0	75,12 +	2.445,92 +
14/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.613,04 +	4.058,96 +
14/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	4.050,96 +
14/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	104,00 -	3.946,96 +
15/12/2016	RECEB CONTAS	0	36,50 +	3.983,46 +
15/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.213,54 +	5.197,00 +
15/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	5.193,00 +
15/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	120,00 -	5.073,00 +
16/12/2016	RECEB CONTAS	0	66,82 +	5.139,82 +
16/12/2016	RECEB CONTAS	0	835,13 +	5.974,95 +
16/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	5.966,95 +
16/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	100,00 -	5.866,95 +
19/12/2016	RECEB CONTAS	0	29,66 +	5.896,61 +
19/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.253,24 +	7.149,85 +
19/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	7.145,85 +
19/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	152,00 -	6.993,85 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	540,00 -	6.453,85 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.300,00 -	5.153,85 +
20/12/2016	RECEB CONTAS	0	52,45 +	5.206,30 +
20/12/2016	RECEB CONTAS	0	762,13 +	5.968,43 +
20/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	5.962,43 +
20/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	84,00 -	5.878,43 +
21/12/2016	RECEB CONTAS	0	15,88 +	5.894,31 +
21/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.125,76 +	7.020,07 +
21/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	7.018,07 +
21/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	112,00 -	6.906,07 +
22/12/2016	RECEB CONTAS	0	736,73 +	7.642,80 +
22/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	86,00 -	7.556,80 +
23/12/2016	RECEB CONTAS	0	490,94 +	8.047,74 +
23/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	56,00 -	7.991,74 +
26/12/2016	TED SPB-PAG	1400	10.000,00 +	17.991,74 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	17.375,00 -	616,74 +
26/12/2016	RECEB CONTAS	0	44,47 +	661,21 +
26/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.067,76 +	1.728,97 +
26/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	1.722,97 +
26/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	1.648,97 +
27/12/2016	RECEB CONTAS	0	23,99 +	1.672,96 +
27/12/2016	RECEB CONTAS	0	833,24 +	2.506,20 +
27/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	2.504,20 +
27/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	84,00 -	2.420,20 +
28/12/2016	RECEB CONTAS	0	1.940,66 +	4.360,86 +
28/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	146,00 -	4.214,86 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	57.460,99 +	61.675,85 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.291,88 -	59.383,97 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	57013	57.460,99 -	1.922,98 +
29/12/2016	RECEB CONTAS	0	19,46 +	1.942,44 +
29/12/2016	RECEB CONTAS	0	659,52 +	2.601,96 +
29/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	2.599,96 +
29/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	70,00 -	2.529,96 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

CAIXA

Fls. nº 75

Rubrica **:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2998600003

2998/006/00000008-8

SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	200958	ARR DH AG	64,76C	114,76C
01/12/2016	200958	ARR DH CB	1.038,93C	1.153,69C
01/12/2016	200958	ARR DH CB	695,62C	1.849,31C
01/12/2016	200958	ARR AUTOAT	96,76C	1.946,07C
01/12/2016	029980	DEB.AUTOR.	1.206,78D	739,29C
01/12/2016	389062	TEV MESM T	1.436,60D	697,31D
01/12/2016	200958	DEB TARIFA	128,00D	825,31D
01/12/2016	200958	DEB TARIFA	58,00D	883,31D
01/12/2016	200958	DEB TARIFA	3,05D	886,36D
01/12/2016	200958	DEB TARIFA	8,75D	895,11D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	945,11C	50,00C
02/12/2016	200958	ARR DH AG	79,82C	129,82C
02/12/2016	200958	ARR DH CB	744,51C	874,33C
02/12/2016	200958	ARR DH CB	593,90C	1.468,23C
02/12/2016	200958	ARR AUTOAT	60,80C	1.529,03C
02/12/2016	200958	ARR INTER	14,05C	1.543,08C
02/12/2016	807630	DB SALARIO	1.254,88D	288,20C
02/12/2016	200958	DEB TARIFA	86,00D	202,20C
02/12/2016	200958	DEB TARIFA	62,00D	140,20C
02/12/2016	200958	DEB TARIFA	15,25D	124,95C
02/12/2016	200958	DEB TARIFA	7,00D	117,95C
02/12/2016	200958	DEB TARIFA	1,25D	116,70C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	66,70D	50,00C
05/12/2016	200958	ARR DH AG	30,00C	80,00C
05/12/2016	200958	ARR DH CB	835,75C	915,75C
05/12/2016	200958	ARR DH CB	748,88C	1.664,63C
05/12/2016	200958	ARR AUTOAT	104,82C	1.769,45C
05/12/2016	807630	DEB TARIFA	1,00D	1.768,45C
05/12/2016	200958	DEB TARIFA	10,50D	1.757,95C
05/12/2016	200958	DEB TARIFA	6,10D	1.751,85C
05/12/2016	200958	DEB TARIFA	74,00D	1.677,85C
05/12/2016	200958	DEB TARIFA	70,00D	1.607,85C
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.981,55C	3.589,40C
06/12/2016	200958	ARR DH AG	57,70C	3.647,10C
06/12/2016	200958	ARR DH CB	1.895,71C	5.542,81C
06/12/2016	200958	ARR DH CB	813,71C	6.356,52C
06/12/2016	200958	ARR AUTOAT	41,10C	6.397,62C
06/12/2016	200958	ARR INTER	57,86C	6.455,48C
06/12/2016	200958	DEB TARIFA	96,00D	6.359,48C
06/12/2016	200958	DEB TARIFA	212,00D	6.147,48C
06/12/2016	200958	DEB TARIFA	5,00D	6.142,48C
06/12/2016	200958	DEB TARIFA	5,25D	6.137,23C
06/12/2016	200958	DEB TARIFA	12,20D	6.125,03C
07/12/2016	000001	CRED TED	66,13C	6.191,16C

07/12/2016	200958	ARR DH AG	227,35C	6.418,51C
07/12/2016	200958	ARR DH CB	1.205,99C	7.624,50C
07/12/2016	200958	ARR DH CB	1.497,59C	9.122,09C
07/12/2016	200958	ARR AUTOAT	44,32C	9.166,41C
07/12/2016	200958	ARR INTER	16,30C	9.182,71C
07/12/2016	200958	DEB TARIFA	130,00D	9.052,71C
07/12/2016	200958	DEB TARIFA	158,00D	8.894,71C
07/12/2016	200958	DEB TARIFA	21,35D	8.873,36C
07/12/2016	200958	DEB TARIFA	5,25D	8.868,11C
07/12/2016	200958	DEB TARIFA	1,25D	8.866,86C
08/12/2016	200958	ARR DH AG	75,27C	8.942,13C
08/12/2016	200958	ARR DH CB	3.666,31C	12.608,44C
08/12/2016	200958	ARR DH CB	1.267,60C	13.876,04C
08/12/2016	200958	ARR AUTOAT	100,12C	13.976,16C
08/12/2016	200958	ARR INTER	32,31C	14.008,47C
08/12/2016	200958	DEB TARIFA	150,00D	13.858,47C
08/12/2016	200958	DEB TARIFA	386,00D	13.472,47C
08/12/2016	200958	DEB TARIFA	15,25D	13.457,22C
08/12/2016	200958	DEB TARIFA	8,75D	13.448,47C
08/12/2016	200958	DEB TARIFA	1,25D	13.447,22C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	4.530,36D	8.916,86C
09/12/2016	200958	ARR DH CB	1.719,68C	10.636,54C
09/12/2016	200958	ARR DH CB	2.657,11C	13.293,65C
09/12/2016	200958	ARR AUTOAT	30,00C	13.323,65C
09/12/2016	700001	DOC ELET	45,00C	13.368,65C
09/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.884,82D	9.483,83C
09/12/2016	200958	DEB TARIFA	162,00D	9.321,83C
09/12/2016	200958	DEB TARIFA	282,00D	9.039,83C
09/12/2016	200958	DEB TARIFA	3,50D	9.036,33C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	8.941,33D	95,00C
12/12/2016	200958	ARR DH CB	970,39C	1.065,39C
12/12/2016	200958	ARR DH CB	2.575,66C	3.641,05C
12/12/2016	200958	ARR AUTOAT	114,83C	3.755,88C
12/12/2016	200958	ARR INTER	13,99C	3.769,87C
12/12/2016	200958	DEB TARIFA	262,00D	3.507,87C
12/12/2016	200958	DEB TARIFA	108,00D	3.399,87C
12/12/2016	200958	DEB TARIFA	10,50D	3.389,37C
12/12/2016	200958	DEB TARIFA	1,25D	3.388,12C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	3.338,12D	50,00C
13/12/2016	200958	ARR DH AG	77,73C	127,73C
13/12/2016	200958	ARR DH CB	1.557,71C	1.685,44C
13/12/2016	200958	ARR DH CB	523,39C	2.208,83C
13/12/2016	200958	ARR AUTOAT	19,41C	2.228,24C
13/12/2016	200958	ARR INTER	31,62C	2.259,86C
13/12/2016	101500	ENVIO TED	15.754,34D	13.494,48D
13/12/2016	382469	TEV MESM T	1.106,87D	14.601,35D
13/12/2016	101500	DOC/TED PESSOAL	14,70D	14.616,05D
13/12/2016	200958	DEB TARIFA	142,00D	14.758,05D
13/12/2016	200958	DEB TARIFA	66,00D	14.824,05D
13/12/2016	200958	DEB TARIFA	15,25D	14.839,30D
13/12/2016	200958	DEB TARIFA	1,75D	14.841,05D
13/12/2016	200958	DEB TARIFA	1,25D	14.842,30D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	14.892,30C	50,00C
14/12/2016	200958	ARR DH AG	105,29C	155,29C
14/12/2016	200958	ARR DH CB	425,77C	581,06C

14/12/2016	200958	ARR DH CB	1.377,81C	1.958,87C
14/12/2016	200958	ARR AUTOAT	157,20C	2.116,07C
14/12/2016	200958	ARR INTER	136,63C	2.252,70C
14/12/2016	200958	DEB TARIFA	54,00D	2.198,70C
14/12/2016	200958	DEB TARIFA	168,00D	2.030,70C
14/12/2016	200958	DEB TARIFA	5,00D	2.025,70C
14/12/2016	200958	DEB TARIFA	21,35D	2.004,35C
14/12/2016	200958	DEB TARIFA	15,75D	1.988,60C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	1.938,60D	50,00C
15/12/2016	200958	ARR DH CB	2.140,31C	2.190,31C
15/12/2016	200958	ARR DH CB	1.001,07C	3.191,38C
15/12/2016	200958	ARR AUTOAT	61,21C	3.252,59C
15/12/2016	200958	ARR INTER	30,94C	3.283,53C
15/12/2016	483211	TEV MESM T	1.436,60D	1.846,93C
15/12/2016	200958	DEB TARIFA	228,00D	1.618,93C
15/12/2016	200958	DEB TARIFA	108,00D	1.510,93C
15/12/2016	200958	DEB TARIFA	2,50D	1.508,43C
15/12/2016	200958	DEB TARIFA	7,00D	1.501,43C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	1.451,43D	50,00C
16/12/2016	118909	DEVOL TED	5.000,00C	5.050,00C
16/12/2016	200958	ARR DH AG	42,07C	5.092,07C
16/12/2016	200958	ARR DH CB	1.026,12C	6.118,19C
16/12/2016	200958	ARR DH CB	566,50C	6.684,69C
16/12/2016	200958	ARR AUTOAT	16,87C	6.701,56C
16/12/2016	200958	ARR INTER	13,70C	6.715,26C
16/12/2016	118909	ENVIO TED	5.000,00D	1.715,26C
16/12/2016	118909	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.707,41C
16/12/2016	200958	DEB TARIFA	114,00D	1.593,41C
16/12/2016	200958	DEB TARIFA	58,00D	1.535,41C
16/12/2016	200958	DEB TARIFA	1,25D	1.534,16C
16/12/2016	200958	DEB TARIFA	6,10D	1.528,06C
16/12/2016	200958	DEB TARIFA	1,75D	1.526,31C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	1.476,31D	50,00C
19/12/2016	200958	ARR DH AG	35,55C	85,55C
19/12/2016	200958	ARR DH CB	309,80C	395,35C
19/12/2016	200958	ARR DH CB	1.019,77C	1.415,12C
19/12/2016	200958	ARR AUTOAT	14,12C	1.429,24C
19/12/2016	200958	ARR INTER	28,25C	1.457,49C
19/12/2016	200958	DEB TARIFA	34,00D	1.423,49C
19/12/2016	200958	DEB TARIFA	116,00D	1.307,49C
19/12/2016	200958	DEB TARIFA	6,10D	1.301,39C
19/12/2016	200958	DEB TARIFA	1,75D	1.299,64C
19/12/2016	200958	DEB TARIFA	2,50D	1.297,14C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	1.247,14D	50,00C
20/12/2016	200958	ARR DH AG	34,74C	84,74C
20/12/2016	200958	ARR DH CB	1.342,07C	1.426,81C
20/12/2016	200958	ARR DH CB	741,53C	2.168,34C
20/12/2016	200958	ARR AUTOAT	47,17C	2.215,51C
20/12/2016	132568	ENVIO TED	5.000,00D	2.784,49D
20/12/2016	132568	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.792,34D
20/12/2016	200958	DEB TARIFA	96,00D	2.888,34D
20/12/2016	200958	DEB TARIFA	144,00D	3.032,34D
20/12/2016	200958	DEB TARIFA	5,25D	3.037,59D
20/12/2016	200958	DEB TARIFA	6,10D	3.043,69D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.093,69C	50,00C

21/12/2016	200958	ARR DH AG		
21/12/2016	200958	ARR DH CB	41,94C	91,94C
21/12/2016	200958	ARR DH CB	487,75C	579,69C
21/12/2016	200958	ARR AUTOAT	1.005,51C	1.585,20C
21/12/2016	200958	DEB TARIFA	23,73C	1.608,93C
21/12/2016	200958	DEB TARIFA	62,00D	1.546,93C
21/12/2016	200958	DEB TARIFA	120,00D	1.426,93C
21/12/2016	200958	DEB TARIFA	9,15D	1.417,78C
21/12/2016	200958	DEB TARIFA	1,75D	1.416,03C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	1.366,03D	50,00C
22/12/2016	200958	ARR DH AG	64,76C	114,76C
22/12/2016	200958	ARR DH CB	800,83C	915,59C
22/12/2016	200958	ARR DH CB	1.707,75C	2.623,34C
22/12/2016	200958	ARR AUTOAT	53,67C	2.677,01C
22/12/2016	200958	DEB TARIFA	188,00D	2.489,01C
22/12/2016	200958	DEB TARIFA	86,00D	2.403,01C
22/12/2016	200958	DEB TARIFA	5,25D	2.397,76C
22/12/2016	200958	DEB TARIFA	3,05D	2.394,71C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	2.344,71D	50,00C
23/12/2016	200958	ARR DH AG	16,20C	66,20C
23/12/2016	200958	ARR DH CB	656,90C	723,10C
23/12/2016	200958	ARR DH CB	1.421,29C	2.144,39C
23/12/2016	200958	ARR AUTOAT	13,70C	2.158,09C
23/12/2016	200958	DEB TARIFA	142,00D	2.016,09C
23/12/2016	200958	DEB TARIFA	70,00D	1.946,09C
23/12/2016	200958	DEB TARIFA	3,05D	1.943,04C
23/12/2016	200958	DEB TARIFA	1,75D	1.941,29C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	1.891,29D	50,00C
26/12/2016	200958	ARR DH AG	33,38C	83,38C
26/12/2016	200958	ARR DH CB	757,64C	841,02C
26/12/2016	200958	ARR DH CB	347,67C	1.188,69C
26/12/2016	121343	ENVIO TED	10.000,00D	8.811,31D
26/12/2016	121343	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	8.819,16D
26/12/2016	200958	DEB TARIFA	90,00D	8.909,16D
26/12/2016	200958	DEB TARIFA	36,00D	8.945,16D
26/12/2016	200958	DEB TARIFA	6,10D	8.951,26D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.001,26C	50,00C
27/12/2016	200958	ARR DH CB	860,63C	910,63C
27/12/2016	200958	ARR DH CB	445,47C	1.356,10C
27/12/2016	200958	ARR INTER	32,31C	1.388,41C
27/12/2016	200958	DEB TARIFA	92,00D	1.296,41C
27/12/2016	200958	DEB TARIFA	36,00D	1.260,41C
27/12/2016	200958	DEB TARIFA	1,25D	1.259,16C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	1.209,16D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	56,48C	106,48C
28/12/2016	200958	ARR DH CB	792,38C	898,86C
28/12/2016	200958	ARR DH CB	290,85C	1.189,71C
28/12/2016	200958	ARR AUTOAT	33,76C	1.223,47C
28/12/2016	200958	ARR INTER	30,85C	1.254,32C
28/12/2016	200958	DEB TARIFA	100,00D	1.154,32C
28/12/2016	200958	DEB TARIFA	26,00D	1.128,32C
28/12/2016	200958	DEB TARIFA	2,50D	1.125,82C
28/12/2016	200958	DEB TARIFA	3,50D	1.122,32C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	1.072,32D	50,00C
29/12/2016	200958	ARR DH CB	1.465,94C	1.515,94C
29/12/2016	200958	ARR DH CB	1.407,43C	2.923,37C

04/01/2017

GovConta Caixa

Fls. n° 79

Rubrica

29/12/2016	200958	ARR AUTOAT	28,15C	2.951,52C
29/12/2016	200958	ARR INTER	16,30C	2.967,82C
29/12/2016	301568	CRED TEV	27.000,00C	29.967,82C
29/12/2016	200958	DEB TARIFA	48,00D	29.919,82C
29/12/2016	200958	DEB TARIFA	162,00D	29.757,82C
29/12/2016	200958	DEB TARIFA	1,25D	29.756,57C
29/12/2016	200958	DEB TARIFA	3,50D	29.753,07C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	29.703,07D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fls. nº 80

Rubrica @

GOVCONTA CAIXA

2998600003

2998/006/00000008-8

SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO

de: 01/01/2017 até: 02/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	807630	UB SALARIO	34.654,72D	34.604,72D
30/12/2016	727215	RRET AUTOM	33.563,72C	1.041,00D
02/01/2017	000001	CRED TED	31,62C	1.009,38D
02/01/2017	200958	ARR DH AG	64,76C	944,62D
02/01/2017	200958	ARR DH CB	155,60C	789,02D
02/01/2017	200958	ARR DH CB	1.100,84C	311,82C
02/01/2017	200958	ARR AUTOAT	28,43C	340,25C
02/01/2017	130991	CRED TEV	1.100,00C	1.440,25C
02/01/2017	807630	DEB TARIFA	7,00D	1.433,25C
02/01/2017	200958	DEB TARIFA	16,00D	1.417,25C
02/01/2017	200958	DEB TARIFA	82,00D	1.335,25C
02/01/2017	200958	DEB TARIFA	3,50D	1.331,75C
02/01/2017	200958	DEB TARIFA	3,05D	1.328,70C
02/01/2017	990001	APL AUTOM	1.278,70D	50,00C
02/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Extrato Mensal18/01/2017 REDE BRADESCO 15:15 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTESERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
AGENCIA 5982 CONTA 0000030-2

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		250,93
01/12	RC.E.P/S.E.MIST 4600958		17,65
	REPASSE FINANCEIRO		
01/12	TAR.S/REC.DIVER 4600958		0,96-
	COBRAN A DE TARIFA		
	SALDO EM 01/12		267,62
02/12	RC.E.P/S.E.MIST 4600958		78,97
	REPASSE FINANCEIRO		
02/12	TAR.S/REC.DIVER 4600958		1,92-
	COBRAN A DE TARIFA		
	SALDO EM 02/12		344,67
07/12	RC.E.P/S.E.MIST 4600958		72,84
	REPASSE FINANCEIRO		
07/12	TAR.S/REC.DIVER 4600958		3,84-
	COBRAN A DE TARIFA		
	SALDO EM 07/12		413,67
08/12	RC.E.P/S.E.MIST 4600958		14,09
08/12	TAR.S/REC.DIVER 4600958		1,35-
	COBRAN A DE TARIFA		
	SALDO EM 08/12		426,41
13/12	RC.E.P/S.E.MIST 4600958		31,02
	REPASSE FINANCEIRO		
	SALDO EM 13/12		457,43
16/12	RC.E.P/S.E.MIST 4600958		14,11
	REPASSE FINANCEIRO		
	SALDO EM 16/12		471,54
19/12	RC.E.P/S.E.MIST 4600958		17,34
	REPASSE FINANCEIRO		
	SALDO EM 19/12		488,88
20/12	RC.E.P/S.E.MIST 4600958		94,86
	REPASSE FINANCEIRO		
	SALDO EM 20/12		583,74
26/12	RC.E.P/S.E.MIST 4600958		16,30
	REPASSE FINANCEIRO		
	SALDO EM 26/12		600,04
09/01	RC.E.P/S.E.MIST 4600958		14,57
	REPASSE FINANCEIRO		
	SALDO EM 09/01		614,61

CAIXAExtrato Fundo de Investimento em Renda Fixa
Para simples verificação

Nome da Agência SERGIPE DEL REY, SE	Código 2998	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 13.414.982/0001-00	Conta Corrente 006.00000008-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Date da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.857,86C	515,349771
Aplicações	60.576,57C	10.871,036608
Resgates	29.913,91D	5.374,985444
Rendimento Bruto no Mês	43,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.563,73C	6.011,400935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	9.001,26D	1.614,153730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.209,16C	216,766158
28 / 12	APLICACAO	1.072,32C	192,175487
29 / 12	APLICACAO	29.703,07C	5.321,582987

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO

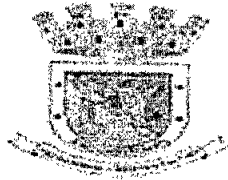
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2016

DATA INÍCIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
NÃO HOUE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


JOSÉ HELVÉCIO TELES DANTAS
Diretor


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

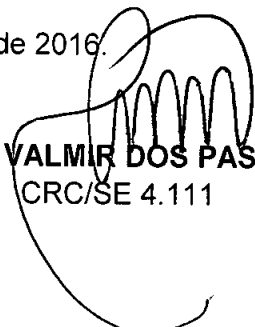


ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2016

DATA	DESCRIÇÃO	Nº PROCESSO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	-
	TOTAL GERAL	-

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


JOSE HELVÉCIO TELES DANTAS
Diretor


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2016

P A S S I V O		
Nº de ordem	TÍTULOS	R\$
	NÃO HOUE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	-
	TOTAL GERAL	-

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.

Jose Helvicio Teles Dantas
JOSE HELVÉCIO TELES DANTAS
 Diretor

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE Nº 4.111




ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	-	-	-
TOTAL GERAL	-	-	-

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


JOSÉ HELVÉCIO TELES DANTAS
Diretor


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Fls. nº 87Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTÓVÃO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Saldo Atual
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	-
	TOTAL GERAL	-

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.

JOSE HELVECIO TELES DANTAS
Diretor

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

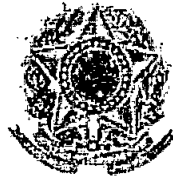
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 14.10.2016 as 10:37:23.

Válido até: 12.01.2017.

Código de Controle: 20650.

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA..	: CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
RÉGISTRO.....	: SE-000221/O-5
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
CNPJ.....	: 08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

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

Emissão: ARACAJU, 28.11.2016 as 08:48:35.

Válido até: 26.02.2017.

Código de Controle: 21080.

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



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

Fls. nº 90
Rubrica (12)

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SÃO CRISTÓVÃO**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2016**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

São Cristóvão (Se), 04 de Abril de 2017

PI Vivian Isabela Santos

VANDERLAN DIAS CORREIA
Presidente da Câmara Municipal

98862 -11-62

Vivian Isabela
Diretora Financeira



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

Ofício n.º /2016

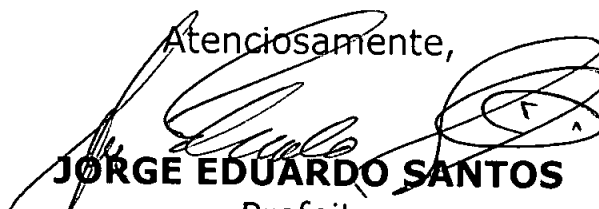
São Cristóvão (Se), 30 de Dezembro de 2016.

Assunto: Pronunciamento do Prefeito. Prestação de Contas 2016.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o(a) cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito sobre as **Contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Exercício de 2016**, conforme estabelece artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,



JORGE EDUARDO SANTOS

Prefeito

CPF: 278.431.575-49

Exmo. Sr.

JOSÉ HELVÉCIO TELES DANTAS

Diretor do SAAE

SÃO CRISTÓVÃO - SERGIPE.



Fls. nº 92
Rubrica [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

O Chefe do Poder Executivo possui um papel de suma relevância dentro da organização das entidades federativas, em especial o Prefeito, haja vista que o texto constitucional organizou o Município colocando naquele as responsabilidades de condução dos negócios e da comunidade local.

Percebam que as responsabilidades acima citadas podem ser divididas em duas, quais sejam: a legal, tendo em vista que para a Administração Pública o gestor deverá ter todos os seus atos pautados nas normas; e, a social, porquanto, em decorrência de vivenciar o dia-a-dia dos munícipes torna-se o depositário da confiança da população.

Dentre as obrigações legais os gestores possuem o dever de prestar contas. A Prestação de Contas possui amparo no parágrafo único do artigo 70 do texto constitucional, referida prestação de contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no *caput* do artigo 37 da CF/88.

Observem ainda que quando há desconcentração das Secretarias, como é o caso do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a prestação de contas competirá ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto e não ao Chefe

do Poder Executivo, entretanto, conforme o artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, compete a este emitir pronunciamento, para os fins constitucionais e legais.

Destarte o Serviço Autônomo de Água e Esgoto por meio do Seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o **Exercício de 2016**.

Após detida apreciação nos demonstrativos contábeis apresentados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto constatou-se de forma objetiva que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas; que houve a observância da estrita legalidade nos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial; e que os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade, cumprindo assim os princípios da eficácia e eficiência.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem o **Serviço Autônomo de Água e Esgoto** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, bem como as normas emanadas na Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000.



JORGE EDUARDO SANTOS

Prefeito

CPF: 278.431.575-49