Prefeitura Municipal de Érico Cardoso — BA

Diário Oficial do Município

SUMÁRIO

EXECUTIVO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO SAAE - SEVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2017.

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL)

Nº de autenticação B9DB12A061-F0553C8C11-6DDBD51DB1-A095E01FC0

SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal Criada pela Lei 006/89, de 06 de Setembro de 1989
Rua Jaime Vieira Lima, s/nº - Centro – CEP. 46.180-000
CNPJ nº 16.415.358/0001-15
ÉRICO CARDOSO – BAHIA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2017

O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Érico Cardoso/BA, pessoa jurídica de direito público, em cumprimento ao disposto conforme estabelece o art. 31 §3º da Constituição Federal (CF); no art. 63 da Constituição Estadual e nos arts. 53 e 54 da Lei Complementar nº 06/91, **torna público** que ficará à disposição da municipalidade a documentação referente à Prestação de Contas Anual 2017 dessa autarquia municipal.

Informa também que qualquer cidadão poderá acessar o site do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia no endereço:www.tcm.ba.gov.br, no link PRESTAÇÕES DE CONTAS eTCM onde poderá ser pesquisada a disponibilização da documentação digital referente a **prestação de contas anual do exercício 2017**.

Érico Cardoso, 02 de março de 2018.

Nilton César do Amaral
Diretora SAAE

SAAE

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ERICO CARDOSO

CNPJ: 16.415.358/0001-15

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D = C - B
Receitas Correntes (I)	465.500,00	465.500,00	422.349,49	-43.150,51
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	427.500,00	427.500,00	398.603,16	-28.896,84
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	37.000,00	37.000,00	23.746,33	-13.253,67
Receitas de Capital (II)	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	470.500,00	470.500,00	422.349,49	-48.150,51
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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 (VI) = (IV + V)	470.500,00	470.500,00	422.349,49	-48.150,51
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	470.500,00	470.500,00	422.349,49	-48.150,51
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 (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhada (G)	Despesas Liquidada (H)	Despesas Paga (I)	Saldo de Dotação J=F-G
DESPESAS CORRENTES (IX)	432.500,00	395.075,09	338.922,25	338.222,60	333.671,83	56.152,84
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	195.000,00	179.000,00	157.407,60	157.407,60	157.407,60	21.592,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.500,00	216.075,09	181.514,65	180.815,00	176.264,23	34.560,44
DESPESAS DE CAPITAL (X)	38.000,00	75.424,91	67.244,91	67.244,91	67.244,91	8.180,00
INVESTIMENTOS	38.000,00	75.424,91	67.244,91	67.244,91	67.244,91	8.180,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	470.500,00	470.500,00	406.167,16	405.467,51	400.916,74	64.332,84
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOUTRA DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	470.500,00	470.500,00	406.167,16	405.467,51	400.916,74	64.332,84
SUPERAVIT (XVI)			15.182,33			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	470.500,00	470.500,00	422.349,49	405.467,51	400.916,74	48.150,51

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL)

Nº de autenticação B9DB12A061-F0553C8C11-6DDBD51DB1-A095E01FC0

SAAE

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ERICO CARDOSO

CNPJ: 16.415.358/0001-15

Anexo XII.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

Exercício: 2017

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
30-Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL)

Nº de autenticação B9DB12A061-F0553C8C11-6DDBD51DB1-A095E01FC0

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ERICO CARDOSO

CNPJ: 16.415.358/0001-15

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
RECEITA ORCAMENTARIA (I)	422.349,49	408.412,38	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	406.167,16	356.387,67
ORDINARIA	422.349,49	408.412,38	ORDINARIA	406.167,16	356.387,67
50 - RECEITAS PRÓPRIAS ENTIDADES ADM. INDIRETA	422.349,49	408.412,38	50 - RECEITAS PRÓPRIAS ENTIDADES ADM. INDIRETA	406.167,16	356.147,67
94 - Remuneracao Depositos bancários	0,00	0,00	94 - Remuneração Depositos bancários	0,00	240,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	17.462,15	12.056,17	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	12.574,45	25.321,93
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	5.250,42	0,00	RESTOS A PAGAR - RP	0,00	13.253,73
VALORES RESTITUIVEIS	12.211,73	12.056,17	VALORES RESTITUIVEIS - EX	12.574,45	12.067,36
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	85.852,55	47.092,70	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCICIO SEGUINTE (IX)	105.922,58	85.852,55
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	525.664,19	467.561,31	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	525.664,19	467.561,31

Página: 1 de 1

Fonte: FENTech - CTB

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL)

Nº de autenticação B9DB12A061-F0553C8C11-6DDBD51DB1-A095E01FC0

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ERICO CARDOSO

CNPJ: 16.415.358/0001-15

SAAE

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

	2017	2016
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.922,58	85.852,55
Créditos a Curto Prazo	201.325,16	164.342,10
Total do Ativo Circulante	*308.247,74*	*250.194,65*
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	1.396.342,67	1.332.061,15
BENS MOVEIS		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	17.858,33	17.858,33
BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	4.200,00	4.200,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
MAQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO	0,00	426,82
BENS DE INFORMÁTICA		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.209,04	10.209,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO	7.826,61	7.399,79
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	42,00	42,00
VEÍCULOS		
VEÍCULOS EM GERAL	68.980,00	13.980,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.424,91	0,00
BENS IMÓVEIS		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		
BENS DE USO ESPECIAL		
EDIFÍCIOS	76.250,00	76.250,00
TERRENOS/GLEBAS	29.760,00	29.760,00
BENS DE USO COMUM DO POVO		
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.163.353,37	1.163.353,37
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		
OBRAS EM ANDAMENTO	16.262,86	11.442,86
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		
(-) DEPREC ACUMULADA DE MÁQ, APAR, EQUIP E FERRAMENTAS	1.334,25	315,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.533,00	539,17
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33,64	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	916,67	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.006,89	2.006,89

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL)

Nº de autenticação B9DB12A061-F0553C8C11-6DDBD51DB1-A095E01FC0

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ERICO CARDOSO

CNPJ: 16.415.368/0001-15

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Total do Ativo Não Circulante	*1.396.342,67*	*1.332.061,15*
TOTAL DO ATIVO	1.704.590,41	1.582.255,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.550,77	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	4.550,77	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	362,72
INSS - Segurados	0,00	362,72
Total do Passivo Circulante	*4.550,77*	*362,72*
Patrimônio Líquido		
Resultado do Exercício	118.146,56	32.247,35
Resultados Acumulados	1.581.893,08	1.549.645,73
Total do Patrimônio Líquido	*1.700.039,64*	*1.581.893,08*
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.704.590,41	1.582.255,80

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL)

Nº de autenticação B9DB12A061-F0553C8C11-6DDBD51DB1-A095E01FC0

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ERICO CARDOSO

CNPJ: 16.415.358/0001-15

SAAE

Anexo XIV - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Lei Nº 4.320/64

Exercício: 2017

	2017	2016
Ativo		
Ativo Financeiro	308.247,74	250.194,65
Ativo Permanente	1.396.342,67	1.332.061,15
Total do Ativo (I)	*1.704.590,41*	*1.582.255,80*
Passivo		
Passivo Financeiro	4.550,77	362,72
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo (II)	*4.550,77*	*362,72*
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.700.039,64	1.581.893,08

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL)

Nº de autenticação B9DB12A061-F0553C8C11-6DDBD51DB1-A095E01FC0

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ERICO CARDOSO

CNPJ: 16.415.358/0001-15

Anexo XIV - Quadro de Superávit/Déficit Financeiro

Exercício: 2017

Destinação dos Recursos	Disponibilidade Financeira (a)	Obrigações Financeira		Superávit/Déficit Financeiro (d) = (a - b - c)
		Restos a Pagar (b)	Valores Restituíveis (c)	
50 - RECEITAS PRÓPRIAS ENTIDADES ADM. INDIRETA	106.922,58	4.550,77	0,00	102.371,81
92 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
94 - Remuneracao Depositos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	**106.922,58**	**4.550,77**	**0,00**	**102.371,81**

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL)

Nº de autenticação B9DB12A061-F0553C8C11-6DDBD51DB1-A095E01FC0

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ERICO CARDOSO

CNPJ: 16.415.358/0001-16

SAAE

Anexo XV - Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**459.332,65**	**414.513,74**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**424.653,34**	**400.220,53**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	424.653,34	400.220,53
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**34.679,21**	**13.788,89**
Juros e Encargos de Mora	34.679,21	13.788,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**0,00**	**504,32**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	504,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**341.185,99**	**382.266,39**
Pessoal e Encargo	**157.407,60**	**150.759,20**
Remuneração a Pessoal	157.407,60	150.759,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**183.778,39**	**215.042,14**
Uso de material de consumo	20.596,64	57.107,72
Serviços	160.218,36	157.080,25
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.963,39	854,17
Desvalorização e Perda de Ativos	**0,00**	**16.465,05**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	16.465,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**118.146,66**	**32.247,35**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	2017	2016
Incorporação de Ativos	**67.244,91**	**8.164,30**
Desincorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Incorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
DesIncorporação de Ativos	**0,00**	**0,00**

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL)

Nº de autenticação B9DB12A061-F0553C8C11-6DDBD51DB1-A095E01FC0

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ERICO CARDOSO

CNPJ: 16.415.358/0001-15

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado

Exercício: 2017 - Mês: Dezembro

Reduz.	Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
20000	1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO		1.582.255,80 D	170.401,76	985.198,81	162.132,83	862.864,20	1.704.590,41 D
20001	1.1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		250.194,65 D	110.551,78	917.953,90	159.169,44	859.900,81	308.247,74 D
20002	1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.852,55 D	40.158,37	430.505,41	93.403,02	409.435,38	106.922,58 D
20003	1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC		85.852,55 D	40.158,37	430.505,41	93.403,02	409.435,38	106.922,58 D
20004	1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NA		85.852,55 D	40.158,37	430.505,41	93.403,02	409.435,38	106.922,58 D
20012	1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		85.852,55 D	40.158,37	430.505,41	93.403,02	409.435,38	106.922,58 D
20013	1.1.1.1.1.19.01.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		85.852,55 D	40.158,37	430.505,41	93.403,02	409.435,38	106.922,58 D
00361	1.1.1.1.1.19.01.00.0361	BBD - Bradesco Ag. 3535 Conta nº 1865	F	85.852,55 D	40.158,37	430.505,41	93.403,02	409.435,38	106.922,58 D
20109	1.1.2.0.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		164.342,10 D	69.689,77	464.343,96	45.169,78	427.360,90	201.325,16 D
20230	1.1.2.2.0.00.00.00.0000	CLIENTES		15.045,51 D	29.999,15	424.653,34	44.415,53	409.727,36	29.971,49 D
20231	1.1.2.2.1.00.00.00.0000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		15.045,51 D	29.999,15	424.653,34	44.415,53	409.727,36	29.971,49 D
20232	1.1.2.2.1.01.00.00.0000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		15.045,51 D	29.999,15	424.653,34	44.415,53	409.727,36	29.971,49 D
26256	1.1.2.2.1.01.00.00.1000	Usuarios Diversos com Tarifas	F	15.045,51 D	29.999,15	424.653,34	44.415,53	409.727,36	29.971,49 D
20451	1.1.2.6.0.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		149.296,59 D	39.690,62	39.690,62	754,25	17.633,54	171.353,67 D
20452	1.1.2.6.1.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇ		149.296,59 D	39.690,62	39.690,62	754,25	17.633,54	171.353,67 D
20453	1.1.2.6.1.01.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	F	149.296,59 D	39.690,62	39.690,62	754,25	17.633,54	171.353,67 D
20553	1.1.3.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.145,09	0,00	2.145,09	0,00
20587	1.1.3.2.0.00.00.00.0000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00	2.145,09	0,00	2.145,09	0,00
20586	1.1.3.2.1.00.00.00.0000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLID		0,00	0,00	2.145,09	0,00	2.145,09	0,00
20589	1.1.3.2.1.11.00.00.0000	INSS A COMPENSAR	F	0,00	0,00	2.145,09	0,00	2.145,09	0,00
20721	1.1.5.0.0.00.00.00.0000	ESTOQUES		0,00	703,64	20.959,44	20.596,64	20.959,44	0,00
20742	1.1.5.6.0.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO		0,00	703,64	20.959,44	20.596,64	20.959,44	0,00
20743	1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	703,64	20.959,44	20.596,64	20.959,44	0,00
20744	1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	F	0,00	703,64	20.959,44	20.596,64	20.959,44	0,00
20776	1.2.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.332.061,15 D	59.850,00	67.244,91	2.963,39	2.963,39	1.396.342,67 D
21127	1.2.3.0.0.00.00.00.0000	IMOBILIZADO		1.332.061,15 D	59.850,00	67.244,91	2.963,39	2.963,39	1.396.342,67 D
21128	1.2.3.1.0.00.00.00.0000	BENS MOVEIS		54.115,98 D	59.850,00	62.424,91	0,00	0,00	116.540,89 D
21129	1.2.3.1.1.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		54.115,98 D	59.850,00	62.424,91	0,00	0,00	116.540,89 D
21130	1.2.3.1.1.01.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR		22.058,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.058,33 D
21150	1.2.3.1.1.01.20.00.0000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	17.858,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,33 D
04017	1.2.3.1.1.01.22.00.0000	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	P	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
21153	1.2.3.1.1.02.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA		10.209,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,04 D
21154	1.2.3.1.1.02.01.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	10.209,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,04 D
21157	1.2.3.1.1.03.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.826,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,61 D
21159	1.2.3.1.1.03.02.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		7.826,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,61 D
26258	1.2.3.1.1.03.02.00.0001	MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO	P	7.826,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,61 D
21162	1.2.3.1.1.04.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C		42,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00 D
21164	1.2.3.1.1.04.02.00.0000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	42,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00 D
21170	1.2.3.1.1.05.00.00.0000	VEÍCULOS		13.980,00 D	59.850,00	62.424,91	0,00	0,00	76.404,91 D
21171	1.2.3.1.1.05.01.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	P	13.980,00 D	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	68.980,00 D
21173	1.2.3.1.1.05.03.00.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	0,00	4.850,00	7.424,91	0,00	0,00	7.424,91 D

Fonte: FENTech - CTB

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL)
Nº de autenticação B9DB12A061-F0553C8C11-6DDBD51DB1-A095E01FC0

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ERICO CARDOSO

CNPJ: 16.415.358/0001-15

SAAE

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado

Exercício: 2017 - Mês: Dezembro

Reduz	Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
21193	1.2.3.2.0.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS		1.280.806,23 D	0,00	4.820,00	0,00	0,00	1.285.626,23 D
21194	1.2.3.2.1.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.280.806,23 D	0,00	4.820,00	0,00	0,00	1.285.626,23 D
21195	1.2.3.2.1.01.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL		106.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.010,00 D
21198	1.2.3.2.1.01.03.00.0000	EDIFÍCIOS	P	76.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.250,00 D
21199	1.2.3.2.1.01.04.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	P	29.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00 D
21239	1.2.3.2.1.05.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.163.353,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.353,37 D
21245	1.2.3.2.1.05.06.00.0000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENT	P	1.163.353,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.353,37 D
21250	1.2.3.2.1.06.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.442,86 D	0,00	4.820,00	0,00	0,00	16.262,86 D
21251	1.2.3.2.1.06.01.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	11.442,86 D	0,00	4.820,00	0,00	0,00	16.262,86 D
21262	1.2.3.8.0.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC		2.861,06 C	0,00	0,00	2.963,39	2.963,39	5.824,45 C
21263	1.2.3.8.1.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO A		2.861,06 C	0,00	0,00	2.963,39	2.963,39	5.824,45 C
21264	1.2.3.8.1.01.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.861,06 C	0,00	0,00	2.963,39	2.963,39	5.824,45 C
21265	1.2.3.8.1.01.01.00.0000	(-) DEPREC ACUMULADA DE MÁQ, APAR, EQUI	P	315,00 C	0,00	0,00	1.019,25	1.019,25	1.334,25 C
21266	1.2.3.8.1.01.02.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE IN	P	539,17 C	0,00	0,00	993,83	993,83	1.533,00 C
21267	1.2.3.8.1.01.03.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	P	0,00	0,00	0,00	33,64	33,64	33,64 C
21269	1.2.3.8.1.01.05.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	0,00	0,00	916,67	916,67	916,67 C
21275	1.2.3.8.1.01.99.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN	P	2.006,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,89 C
21344	2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.582.255,80 C	98.570,82	448.168,53	219.268,15	570.503,14	1.704.590,41 C
21345	2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE		362,72 C	96.570,82	448.168,53	101.121,59	452.356,58	4.550,77 C
21346	2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	22.705,14	183.491,84	22.705,14	183.491,84	0,00
21347	2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	22.705,14	183.491,84	22.705,14	183.491,84	0,00
21348	2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.705,14	183.491,84	22.705,14	183.491,84	0,00
21349	2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	22.705,14	183.491,84	22.705,14	183.491,84	0,00
21350	2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	22.705,14	183.491,84	22.705,14	183.491,84	0,00
21352	2.1.1.1.1.01.01.02.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F	F	0,00	22.705,14	183.491,84	22.705,14	183.491,84	0,00
21826	2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	72.285,08	249.239,48	76.835,85	253.790,25	4.550,77 C
21827	2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		0,00	72.285,08	249.239,48	76.835,85	253.790,25	4.550,77 C
21828	2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		0,00	72.285,08	249.239,48	76.835,85	253.790,25	4.550,77 C
21829	2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	72.285,08	249.239,48	76.835,85	253.790,25	4.550,77 C
21830	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,00	72.285,08	249.239,48	76.835,85	253.790,25	4.550,77 C
21832	2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (	F	0,00	72.285,08	249.239,48	76.835,85	253.790,25	4.550,77 C
22253	2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		362,72 C	1.580,60	15.437,21	1.580,60	15.074,49	0,00
22294	2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		362,72 C	1.580,60	15.437,21	1.580,60	15.074,49	0,00
22295	2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		362,72 C	1.580,60	15.437,21	1.580,60	15.074,49	0,00
22296	2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		362,72 C	1.580,60	15.437,21	1.580,60	15.074,49	0,00
22298	2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS		362,72 C	1.580,60	14.977,10	1.580,60	14.614,38	0,00
00150	2.1.8.8.1.01.02.00.0150	INSS - Segurados	F	362,72 C	1.580,60	14.977,10	1.580,60	14.614,38	0,00
22299	2.1.8.8.1.01.03.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	403,91	0,00	403,91	0,00
00065	0.0.2.1.8.81.01.03.0065	Salário Família	F	0,00	0,00	403,91	0,00	403,91	0,00
22300	2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		0,00	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00
00151	2.1.8.8.1.01.04.00.0151	Imposto de Renda na Fonte	F	0,00	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00

Fonte: FENTech - CTB

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL)
Nº de autenticação B9DB12A061-F0553C8C11-6DDBD51DB1-A095E01FC0

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ERICO CARDOSO

CNPJ: 16.415.358/0001-15

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado

Exercício: 2017 - Mês: Dezembro

Reduz	Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
22858	2.3.0.0.0.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.581.893,08 C	0,00	0,00	118.146,56	118.146,56	1.700.039,64 C
22986	2.3.7.0.0.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.581.893,08 C	0,00	0,00	118.146,56	118.146,56	1.700.039,64 C
22987	2.3.7.1.0.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.581.893,08 C	0,00	0,00	118.146,56	118.146,56	1.700.039,64 C
22988	2.3.7.1.1.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSO		1.581.893,08 C	0,00	0,00	118.146,56	118.146,56	1.700.039,64 C
22989	2.3.7.1.1.01.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	0,00	0,00	0,00	118.146,56	118.146,56	118.146,56 C
22990	2.3.7.1.1.02.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	N	1.581.893,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.893,08 C
23062	3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	64.127,98	381.701,43	344.353,79	381.701,43	0,00
23063	3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	24.285,74	192.555,50	160.575,40	192.555,50	0,00
23064	3.1.1.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	24.285,74	192.555,50	160.575,40	192.555,50	0,00
23119	3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG		0,00	24.285,74	192.555,50	160.575,40	192.555,50	0,00
23120	3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRAN		0,00	24.285,74	192.555,50	160.575,40	192.555,50	0,00
23121	3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	24.285,74	192.555,50	160.575,40	192.555,50	0,00
23122	3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	N	0,00	24.285,74	192.555,50	160.575,40	192.555,50	0,00
23422	3.3.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL F		0,00	39.842,24	189.145,93	183.776,39	189.145,93	0,00
23423	3.3.1.0.0.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.596,64	20.596,64	20.596,64	20.596,64	0,00
23424	3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	20.596,64	20.596,64	20.596,64	20.596,64	0,00
23425	3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.596,64	20.596,64	20.596,64	20.596,64	0,00
23484	3.3.1.1.1.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	0,00	20.596,64	20.596,64	20.596,64	20.596,64	0,00
23496	3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS		0,00	16.282,21	165.585,90	160.216,36	165.585,90	0,00
23542	3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	16.282,21	165.585,90	160.216,36	165.585,90	0,00
23543	3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.282,21	165.585,90	160.216,36	165.585,90	0,00
23696	3.3.2.3.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	16.282,21	165.585,90	160.216,36	165.585,90	0,00
23599	3.3.3.0.0.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.963,39	2.963,39	2.963,39	2.963,39	0,00
23600	3.3.3.1.0.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO		0,00	2.963,39	2.963,39	2.963,39	2.963,39	0,00
23601	3.3.3.1.1.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.963,39	2.963,39	2.963,39	2.963,39	0,00
23602	3.3.3.1.1.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.963,39	2.963,39	2.963,39	2.963,39	0,00
23603	3.3.3.1.1.01.01.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	N	0,00	2.963,39	2.963,39	2.963,39	2.963,39	0,00
24418	4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	459.332,55	459.332,55	64.678,36	459.332,55	0,00
24574	4.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREI		0,00	424.653,34	424.653,34	29.999,15	424.653,34	0,00
24632	4.3.3.0.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D		0,00	424.653,34	424.653,34	29.999,15	424.653,34	0,00
24633	4.3.3.1.0.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREIT		0,00	424.653,34	424.653,34	29.999,15	424.653,34	0,00
24634	4.3.3.1.1.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREIT		0,00	424.653,34	424.653,34	29.999,15	424.653,34	0,00
24679	4.3.3.1.1.45.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	N	0,00	424.653,34	424.653,34	29.999,15	424.653,34	0,00
24710	4.4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI		0,00	34.679,21	34.679,21	34.679,21	34.679,21	0,00
24726	4.4.2.0.0.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	34.679,21	34.679,21	34.679,21	34.679,21	0,00
24766	4.4.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	34.679,21	34.679,21	34.679,21	34.679,21	0,00
24767	4.4.2.9.1.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLI	N	0,00	34.679,21	34.679,21	34.679,21	34.679,21	0,00
25168	5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA		0,00	1.064.151,28	1.201.951,28	1.078.900,86	1.196.700,88	5.250,42 D
25180	6.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.078.900,86	1.196.700,86	1.078.900,86	1.196.700,86	0,00
25181	5.2.1.0.0.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	0,00
25182	5.2.1.1.0.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	0,00

Fonte: FENTech - CTB

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL)
Nº de autenticação B9DB12A061-F0553C8C11-6DDBD51DB1-A095E01FC0

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ERICO CARDOSO

CNPJ: 16.415.358/0001-15

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado

Exercício: 2017 - Mês: Dezembro

Reduz	Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
25183	5.2.1.1.1.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	0,00
25184	5.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	465.500,00	465.500,00	465.500,00	465.500,00	0,00
25187	5.2.1.1.1.01.03.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25190	5.2.1.1.1.01.06.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	0,00
25192	5.2.1.1.1.01.08.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	N	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
25193	5.2.1.1.1.02.00.00.0000	RECEITA DE CAPITAL		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
25195	5.2.1.1.1.02.02.00.0000	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	N	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
25255	5.2.2.0.0.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	608.400,86	726.200,86	608.400,88	726.200,86	0,00
25256	5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	608.400,86	726.200,86	608.400,88	726.200,86	0,00
25257	5.2.2.1.1.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	0,00
25258	5.2.2.1.1.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL		0,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	0,00
25259	5.2.2.1.1.01.01.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00	0,00
25260	5.2.2.1.1.01.01.01.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
25262	5.2.2.1.1.01.01.03.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	N	0,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	0,00
25263	5.2.2.1.1.01.02.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
25264	5.2.2.1.1.01.02.01.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
25273	5.2.2.1.2.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	4.424,91	63.324,91	63.324,91	63.324,91	0,00
25274	5.2.2.1.2.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	N	0,00	4.424,91	63.324,91	63.324,91	63.324,91	0,00
25283	5.2.2.1.3.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	67.749,82	126.649,82	67.749,82	126.649,82	0,00
25292	5.2.2.1.3.03.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	4.424,91	63.324,91	63.324,91	63.324,91	0,00
25293	5.2.2.1.3.03.01.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENT	N	0,00	4.424,91	63.324,91	63.324,91	63.324,91	0,00
25304	5.2.2.1.3.99.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	N	0,00	63.324,91	63.324,91	4.424,91	63.324,91	0,00
25305	5.2.2.1.9.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	65.726,13	65.726,13	6.626,13	65.726,13	0,00
25306	5.2.2.1.9.01.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D		0,00	2.401,22	2.401,22	2.401,22	2.401,22	0,00
25307	5.2.2.1.9.01.01.00.0000	ACRESCIMO	N	0,00	1.200,61	1.200,61	1.200,61	1.200,61	0,00
25308	5.2.2.1.9.01.09.00.0000	(-)REDUÇÃO	N	0,00	1.200,61	1.200,61	1.200,61	1.200,61	0,00
25312	5.2.2.1.9.04.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	N	0,00	63.324,91	63.324,91	4.424,91	63.324,91	0,00
25346	5.3.0.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	5.250,42	5.250,42	0,00	0,00	5.250,42 D
25347	5.3.1.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	699,65	699,65	0,00	0,00	699,65 D
25352	5.3.1.7.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCI	N	0,00	699,65	699,65	0,00	0,00	699,65 D
25353	5.3.2.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	4.550,77	4.550,77	0,00	0,00	4.550,77 D
25357	5.3.2.7.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	0,00	4.550,77	4.550,77	0,00	0,00	4.550,77 D
25358	6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM		0,00	1.237.655,38	2.816.313,88	1.242.905,80	2.821.564,30	5.250,42 C
25367	6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.237.655,38	2.816.313,88	1.237.655,38	2.816.313,88	0,00
25368	6.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	516.142,19	898.333,31	516.142,19	898.333,31	0,00
25369	6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		0,00	91.050,79	473.241,91	473.241,91	473.241,91	0,00
25370	6.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	86.050,79	468.241,91	468.241,91	468.241,91	0,00
25373	6.2.1.1.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25376	6.2.1.1.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	70.256,36	427.500,00	427.500,00	427.500,00	0,00
25378	6.2.1.1.1.08.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	N	0,00	14.794,43	39.741,91	39.741,91	39.741,91	0,00
25379	6.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECEITA DE CAPITAL		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Fonte: FENTech - CTB

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL)
Nº de autenticação B9DB12A061-F0553C8C11-6DDBD51DB1-A095E01FC0

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ERICO CARDOSO

CNPJ: 16.415.358/0001-15

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado

Exercício: 2017 - Mês: Dezembro

Reduz	Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
25380	6.2.1.1.2.01.00.00.0000	ALIENAÇÕES DE BENS	N	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
25385	6.2.1.2.0.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA		0,00	425.091,40	425.091,40	42.900,28	425.091,40	0,00
25386	6.2.1.2.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	425.091,40	425.091,40	42.900,28	425.091,40	0,00
25392	6.2.1.2.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	398.603,16	398.603,16	41.359,52	398.603,16	0,00
25394	6.2.1.2.1.08.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	N	0,00	26.488,24	26.488,24	1.540,76	26.488,24	0,00
25408	6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	721.513,19	1.917.980,57	721.513,19	1.917.980,57	0,00
25409	6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	721.513,19	1.917.980,57	721.513,19	1.917.980,57	0,00
25410	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	90.461,84	573.510,42	502.969,82	573.510,42	0,00
25411	6.2.2.1.1.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	77.431,84	481.085,51	480.544,91	481.085,51	0,00
25412	6.2.2.1.1.01.01.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	31.428,82	207.428,82	207.428,82	207.428,82	0,00
25414	6.2.2.1.1.01.08.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	N	0,00	46.003,02	273.656,69	253.116,09	273.656,69	0,00
25415	6.2.2.1.1.02.00.00.0000	DESPESAS CAPITAL		0,00	13.030,00	92.424,91	42.424,91	92.424,91	0,00
25416	6.2.2.1.1.02.01.00.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00	13.030,00	92.424,91	42.424,91	92.424,91	0,00
25426	6.2.2.1.3.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO		0,00	631.051,35	1.344.470,15	218.543,37	1.344.470,15	0,00
25427	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	128.665,54	485.530,30	23.671,28	485.530,30	0,00
25429	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	101.121,59	452.184,43	101.469,07	452.184,43	0,00
25430	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	401.284,22	406.755,42	93.403,02	406.755,42	0,00
25464	6.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	5.250,42	5.250,42	5.250,42 C
25465	6.3.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	699,65	699,65	699,65 C
25472	6.3.1.7.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCI		0,00	0,00	0,00	699,65	699,65	699,65 C
25473	6.3.1.7.1.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	699,65	699,65	699,65 C
25478	6.3.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	4.550,77	4.550,77	4.550,77 C
25482	6.3.2.7.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	0,00	0,00	0,00	4.550,77	4.550,77	4.550,77 C
25486	7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES		0,00	40.158,37	422.349,49	0,00	0,00	422.349,49 D
25588	7.2.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	40.158,37	422.349,49	0,00	0,00	422.349,49 D
25589	7.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	40.158,37	422.349,49	0,00	0,00	422.349,49 D
25590	7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	40.158,37	422.349,49	0,00	0,00	422.349,49 D
25591	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	0,00	40.158,37	422.349,49	0,00	0,00	422.349,49 D
25648	8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES		0,00	284.030,89	1.427.372,52	324.169,06	1.849.722,01	422.349,49 C
25923	8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	243.585,82	1.370.048,36	283.744,19	1.792.397,85	422.349,49 C
25924	8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃ		0,00	243.585,82	1.370.048,36	283.744,19	1.792.397,85	422.349,49 C
25925	8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	243.585,82	1.370.048,36	283.744,19	1.792.397,85	422.349,49 C
25926	8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		0,00	20.503,48	444.852,06	67.002,67	460.834,39	16.182,33 C
25927	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	20.503,48	444.852,06	67.002,67	460.834,39	16.182,33 C
25929	8.2.1.1.1.01.02.00.0000	DDR - Receitas Próprias de Entidades da	N	0,00	20.503,48	444.852,06	67.002,67	460.834,39	16.182,33 C
25958	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		0,00	127.985,89	484.830,65	23.671,28	485.530,30	699,65 C
25975	8.2.1.1.2.17.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Receita	N	0,00	127.985,89	484.830,65	23.671,28	485.530,30	699,65 C
25986	8.2.1.1.3.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		0,00	95.116,45	435.074,45	101.121,59	451.836,95	16.762,50 C
25987	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	94.990,22	432.731,32	99.540,99	437.282,09	4.550,77 C
26004	8.2.1.1.3.01.17.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Rece	N	0,00	94.990,22	432.731,32	99.540,99	437.282,09	4.550,77 C
26015	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	126,23	2.343,13	1.580,60	14.554,86	12.211,73 C

Fonte: FENTech - CTB

Esta edição está assinada digitalmente com Certisign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL)
Nº de autenticação B9DB12A061-F0553C8C11-6DDBD51DB1-A095E01FC0

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ERICO CARDOSO

CNPJ: 16.415.358/0001-15

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado

Exercício: 2017 - Mês: Dezembro

Reduz.	Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
					No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
26032	8.2.1.1.3.02.17.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	N	0,00	126,23	2.343,13	1.580,80	14.554,86	12.211,73	C
26071	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		0,00	0,00	5.491,20	91.948,65	394.196,21	388.705,01	C
26088	8.2.1.1.4.17.00.00.0000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	N	0,00	0,00	5.491,20	91.948,65	394.196,21	388.705,01	C
26105	8.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		0,00	40.444,87	57.324,16	40.444,87	57.324,16	0,00	
26135	8.3.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA		0,00	40.444,87	57.324,16	40.444,87	57.324,16	0,00	
26136	6.3.2.1.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		0,00	39.690,62	39.690,62	0,00	0,00	39.690,62	D
26138	6.3.2.1.2.00.00.00.0000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	N	0,00	39.690,62	39.690,62	0,00	0,00	39.690,62	D
26142	8.3.2.3.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEB		0,00	754,25	17.633,54	39.690,62	39.690,62	22.057,08	C
26146	8.3.2.3.2.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR		0,00	754,25	17.633,54	39.690,62	39.690,62	22.057,08	C
26147	8.3.2.3.2.01.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	N	0,00	754,25	17.633,54	39.690,62	39.690,62	22.057,08	C
26149	8.3.2.4.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBID		0,00	0,00	0,00	754,25	17.633,54	17.633,54	C
26153	8.3.2.4.2.00.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV		0,00	0,00	0,00	754,25	17.633,54	17.633,54	C
26154	8.3.2.4.2.01.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	N	0,00	0,00	0,00	754,25	17.633,54	17.633,54	C
		Totais:		3.170.233,72	3.436.428,85	8.142.388,49	3.436.428,85	8.142.388,49	4.355.410,78	

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL)
Nº de autenticação B9DB12A061-F0553C8C11-6DDBD51DB1-A095E01FC0