

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2016 à 31/07/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	149.967,32	975.478,50
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	515,98	4.644,81
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	515,98	4.644,81
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	515,98	4.644,81
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	515,98	4.644,81
1.3.2.5.02.99.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	515,98	4.644,81
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	138.506,38	768.739,32
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	138.506,38	768.739,32
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	138.506,38	768.739,32
1.6.0.0.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	101.999,04	576.042,42
1.6.0.0.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	29.602,68	170.378,61
1.6.0.0.48.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.854,26	11.550,50
1.6.0.0.48.01.00 - 3	A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.854,26	11.550,50
1.6.0.0.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS	2.050,40	10.767,79
1.6.0.0.99.01.00 - 3	A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.050,40	10.767,79
1.9.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.944,96	202.094,37
1.9.1.0.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	365,68	1.008,63
1.9.1.9.00.00.00	S MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	365,68	1.008,63
1.9.1.9.99.00.00	S OUTRAS MULTAS	365,68	1.008,63
1.9.1.9.99.01.00 - 3	A SAAE MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	365,68	1.008,63
1.9.2.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250,28
1.9.2.2.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	250,28
1.9.2.2.99.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	250,28
1.9.2.2.99.52.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES SAAE	0,00	250,28
1.9.3.0.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.307,39	160.374,93
1.9.3.2.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.307,39	160.374,93
1.9.3.2.99.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.307,39	160.374,93
1.9.3.2.99.52.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.307,39	160.374,93
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	5.271,89	40.460,53
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	5.271,89	40.460,53
1.9.9.0.99.00.00	S OUTRAS RECEITAS	5.271,89	40.460,53
1.9.9.0.99.98.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	5.271,89	40.460,53
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		149.967,32	975.478,50
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 1	RECEBIMENTO SICOOB CREDIVASS	0,00	0,00
3 - 2	PLANO UNIMED DEV DIVERSOS	0,00	0,00
3 - 9	VALORES A REGULARIZAR	0,00	8.740,70
3 - 10	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	13,17
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	Devedores por responsabilização	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	8.753,87
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	5.989,00	35.339,77
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	897,04	5.659,33
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	264,00	2.230,82
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	67,41	1.942,74
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	664,91	4.654,37
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	41,25	300,00
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	0,00	0,00
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	42,58	304,64
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2016 à 31/07/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
3 - 16 OURO CLUB SEGUROS		25,00	166,16
3 - 17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.918,84
3 - 18 VALORES A REGULARIZAR PASSIVO		0,00	0,00
3 - 19 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.991,19	52.516,67
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2011 Processado		0,00	0,00
3 - 2011 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2012 Processado		0,00	0,00
3 - 2013 Processado		0,00	0,00
3 - 2014 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2015 Processado		0,00	0,00
3 - 2015 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.991,19	61.270,54
TOTAL DAS RECEITAS		157.958,51	1.036.749,04
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		104.806,42	88.416,86
CAIXA		906,00	0,00
SALDO		105.712,42	88.416,86
TOTAL GERAL		263.670,93	1.125.165,90

Jhony Batista Corrêa
Tecnico de Contabilidade
CPF 116.062.836-00 - CRC MG 112331/O-0

Sebastiao Oliveira Junqueira Neto
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 677.013.706-25

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2016 à 31/07/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	SAAE / Carmo de Minas		
3.1.0	SAAE / Carmo de Minas		
3.01.00.17.122.002.2.0081	DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.913,15	48.021,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.861,27	93.279,78
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	10.162,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.478,53	13.109,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.995,47	11.205,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.985,84	12.161,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.355,65	58.807,93
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.114,00	32.028,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	344,86
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,20	1.576,79
3.01.00.17.122.002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.737,14	66.717,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.409,38	8.181,72
3.01.00.17.122.006.1.0038	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
3.01.00.17.122.006.1.0039	APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.429,00	61.469,80
3.01.00.17.512.006.1.0040	EXPANSÃO E APARELHAMENTO DO OPERACIONAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.041,00	61.859,00
3.01.00.17.512.006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.741,93	148.129,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.092,00	48.061,11
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	185,00	1.323,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.006,07	53.744,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.375,00	9.580,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.557,30	67.127,11
3.01.00.17.512.006.2.0121	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CISABSUL		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00
3.01.00.18.541.006.2.0084	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - SAAE / Carmo de Minas	148.302,93	806.891,17
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	148.302,93	806.891,17
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	148.302,93	806.891,17
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	148.302,93	806.891,17
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
	ATIVO REALIZAVEL		
	3 - 1 RECEBIMENTO SICOOB CREDIVASS	0,00	0,00
	3 - 2 PLANO UNIMED DEV DIVERSOS	0,00	0,00
	3 - 9 VALORES A REGULARIZAR	0,00	8.740,70
	3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	13,17
	3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
	3 - 21 Devedores por responsabilização	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	8.753,87
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2016 à 31/07/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		5.644,68	34.911,27
3 - 4 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		897,04	5.702,94
3 - 5 PENSÃO ALIMENTÍCIA		264,00	2.230,82
3 - 6 PLANO DE SAÚDE UNIMED		67,41	1.942,74
3 - 7 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		664,91	4.654,37
3 - 8 ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		41,25	352,38
3 - 11 SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
3 - 12 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)		0,00	21,90
3 - 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO		42,58	287,00
3 - 14 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
3 - 15 EMPRÉSTIMOS BANIF		0,00	102,96
3 - 16 OURO CLUB SEGUROS		25,00	166,16
3 - 17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.705,76
3 - 18 VALORES A REGULARIZAR PASSIVO		0,00	0,00
3 - 19 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.646,87	52.078,30
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2011		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2011		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2012		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2013		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2014		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0,00	23.302,14
Restos a Pagar Processado - 2015		0,00	126.419,29
SUB-TOTAL		0,00	149.721,43
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.646,87	210.553,60
TOTAL DAS DESPESAS		155.949,80	1.017.444,77
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		106.601,13	106.601,13
CAIXA		1.120,00	1.120,00
SALDO		107.721,13	107.721,13
TOTAL GERAL		263.670,93	1.125.165,90

Jhony Batista Corrêa
Tecnico de Contabilidade
CPF 116.062.836-00 - CRC MG 112331/O-0

Sebastiao Oliveira Junqueira Neto
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 677.013.706-25