

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	167.609,03	684.919,29
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.208,22	4.351,98
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.208,22	4.351,98
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.208,22	4.351,98
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.208,22	4.351,98
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.208,22	4.351,98
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	151.729,46	526.231,02
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	151.729,46	526.231,02
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	151.729,46	526.231,02
1.6.0.0.41.00.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	95.362,73	348.026,90
1.6.0.0.42.00.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	52.388,03	161.426,07
1.6.0.0.48.00.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.327,87	6.372,02
1.6.0.0.48.01.00.00 - 3	A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.327,87	6.372,02
1.6.0.0.99.00.00.00	S OUTROS SERVIÇOS	2.650,83	10.406,03
1.6.0.0.99.01.00.00 - 3	A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.650,83	10.406,03
1.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.671,35	154.336,29
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	7,51	284,65
1.9.1.9.00.00.00.00	S MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7,51	284,65
1.9.1.9.99.00.00.00	S OUTRAS MULTAS	7,51	284,65
1.9.1.9.99.01.00.00 - 3	A SAAE MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	7,51	284,65
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.555,11	115.649,95
1.9.3.2.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.555,11	115.649,95
1.9.3.2.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	9.555,11	115.649,95
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	9.555,11	115.649,95
1.9.9.0.00.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	5.108,73	38.401,69
1.9.9.0.00.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	5.108,73	38.401,69
1.9.9.0.99.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	5.108,73	38.401,69
1.9.9.0.99.98.00.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	5.108,73	38.401,69
2.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.7.1.03.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00
2.4.7.1.03.09.00.00 - 3	A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO / SAAE	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		167.609,03	684.919,29
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	0,00
3 - 10	SALÁRIO FAMÍLIA	62,14	184,42
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL		62,14	184,42
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	6.664,43	17.686,87
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.902,27	3.993,26
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	562,20	843,30
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	33,32	99,96
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.943,09	5.163,90
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	110,70
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	0,00	152,90

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	29,58	61,26
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	110,00	357,50
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.067,67	2.076,34
3 - 18	VALORES A REGULARIZAR PASSIVO	0,00	0,00
3 - 19	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		13.312,56	30.545,99
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2011	Processado	0	0
3 - 2011	Não Processado	0	0
3 - 2012	Processado	0	0
3 - 2013	Processado	0	0
3 - 2014	Não Processado	0	0
3 - 2015	Não Processado	0	0
3 - 2016	Não Processado	0	0
3 - 2016	Processado	0	0
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.374,70	30.730,41
TOTAL DAS RECEITAS		180.983,73	715.649,70
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		302.513,17	117.518,56
CAIXA		349,73	1.385,10
SALDO		302.862,90	118.903,66
TOTAL GERAL		483.846,63	834.553,36

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: 01/04/2017 à 30/04/2017

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		
3.01.00.17.122.0002.2.0081	DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.208,97	27.636,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.937,62	62.799,53
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.559,00	13.564,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	390,58	1.944,42
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.986,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.710,84	5.592,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.756,71	34.181,53
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.214,00	23.556,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.041,64	1.421,44
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.203,15	41.127,26
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.395,54	5.172,67
3.01.00.17.122.0006.1.0038	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
3.01.00.17.122.0006.1.0039	APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.17.512.0006.1.0040	EXPANSÃO E APARELHAMENTO DO OPERACIONAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.17.512.0006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.620,71	88.519,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.005,54	26.566,83
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	185,00	2.280,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.248,01	34.064,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.600,98	37.435,56
3.01.00.17.512.0006.4.0122	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CISABSUL		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.584,00	1.584,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	660,00	660,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.056,00	1.056,00
3.01.00.18.541.0006.2.0084	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	137.378,29	415.149,32
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	137.378,29	415.149,32
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	137.378,29	415.149,32
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	137.378,29	415.149,32
	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	0,00
	3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA	62,14	184,42
	3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
	3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	62,14	184,42
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2017 à 30/04/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		6.033,13	23.119,42
3 - 4 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.367,61	5.181,86
3 - 5 PENSÃO ALIMENTÍCIA		562,20	1.391,04
3 - 6 PLANO DE SAÚDE UNIMED		33,32	133,28
3 - 7 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.943,09	6.208,95
3 - 8 ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		0,00	133,74
3 - 11 SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
3 - 12 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)		0,00	168,30
3 - 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO		29,58	139,62
3 - 14 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
3 - 15 EMPRÉSTIMOS BANIF		0,00	0,00
3 - 16 OURO CLUB SEGUROS		110,00	495,00
3 - 17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.976,33	1.976,33
3 - 18 VALORES A REGULARIZAR PASSIVO		0,00	0,00
3 - 19 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		12.055,26	38.947,54
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2011		0	0
Restos a Pagar Não Processado - 2011		0	0
Restos a Pagar Processado - 2012		0	0
Restos a Pagar Processado - 2013		0	0
Restos a Pagar Não Processado - 2014		0	0
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0	0
Restos a Pagar Processado - 2016		0	33.249,97
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0	12.671,17
SUB-TOTAL		0,00	45.921,14
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.117,40	85.053,10
TOTAL DAS DESPESAS		149.495,69	500.202,42
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		334.080,21	334.080,21
CAIXA		270,73	270,73
SALDO		334.350,94	334.350,94
TOTAL GERAL		483.846,63	834.553,36

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