

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	219.708,70	1.139.305,41
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.683,48	7.642,12
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.683,48	7.642,12
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.683,48	7.642,12
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.683,48	7.642,12
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.683,48	7.642,12
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	209.933,59	958.355,60
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	209.933,59	958.355,60
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	209.933,59	958.355,60
1.6.0.0.13.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.540,00	70.810,00
1.6.0.0.13.01.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	41.540,00	70.810,00
1.6.0.0.41.00.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	104.484,41	572.019,78
1.6.0.0.42.00.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	59.354,98	288.173,66
1.6.0.0.48.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.737,13	11.318,92
1.6.0.0.48.01.00.00 - 3	A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.737,13	11.318,92
1.6.0.0.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS	1.817,07	16.033,24
1.6.0.0.99.01.00.00 - 3	A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	1.817,07	16.033,24
1.9.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.091,63	173.307,69
1.9.1.0.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	20,28	331,54
1.9.1.9.00.00.00	S MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20,28	331,54
1.9.1.9.99.00.00	S OUTRAS MULTAS	20,28	331,54
1.9.1.9.99.01.00.00 - 3	A SAAE MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	20,28	331,54
1.9.3.0.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.616,57	122.529,55
1.9.3.2.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.616,57	122.529,55
1.9.3.2.99.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	2.616,57	122.529,55
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	2.616,57	122.529,55
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	5.454,78	50.446,60
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	5.454,78	50.446,60
1.9.9.0.99.00.00	S OUTRAS RECEITAS	5.454,78	50.446,60
1.9.9.0.99.98.00.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	5.454,78	50.446,60
2.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.7.1.03.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00
2.4.7.1.03.09.00.00 - 3	A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO / SAAE	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		219.708,70	1.139.305,41
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	5.819,00	5.819,00
3 - 10	SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	277,63
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL		5.850,07	6.096,63
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	5.314,80	28.125,93
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.417,24	6.463,71
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	562,20	1.967,70
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	33,32	319,61
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.661,99	8.487,88
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	117,60	228,30

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
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
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	0,00	90,84
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	55,00	467,50
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.121,16
3 - 18	VALORES A REGULARIZAR PASSIVO	0,00	0,00
3 - 19	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		9.162,15	48.425,53
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		15.012,22	54.522,16
TOTAL DAS RECEITAS		234.720,92	1.193.827,57
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		420.347,53	117.518,56
CAIXA		186,98	1.385,10
SALDO		420.534,51	118.903,66
TOTAL GERAL		655.255,43	1.312.731,23

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: 01/06/2017 à 30/06/2017

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	9.276,53	47.298,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.577,52	92.051,69
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.758,00	22.626,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.640,84	6.289,61
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.062,67	12.040,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.710,84	9.014,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.007,27	63.155,64
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.620,00	33.390,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,46	2.180,81
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.326,20	67.673,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.346,77	9.195,53
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	2.839,00	4.739,00
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	1.900,00
3.01.00.17.512.0006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.413,25	137.243,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.695,02	43.691,90
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	150,00	2.430,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.995,59	74.947,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.873,83	72.115,28
3.01.00.17.512.0006.4.0122	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CISABSUL		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	792,00	3.960,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	330,00	1.650,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	528,00	2.640,00
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	150.179,79	710.233,79
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	150.179,79	710.233,79
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	150.179,79	710.233,79
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	150.179,79	710.233,79
	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	2.980,00	5.819,00
	3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	277,63
	3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
	3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	3.011,07	6.096,63
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2017 à 30/06/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		5.672,69	34.301,26
3 - 4 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.182,07	7.782,42
3 - 5 PENSÃO ALIMENTÍCIA		562,20	2.515,44
3 - 6 PLANO DE SAÚDE UNIMED		33,32	352,93
3 - 7 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.661,99	9.532,93
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		0,00	169,20
3 - 14 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
3 - 15 EMPRÉSTIMOS BANIF		0,00	0,00
3 - 16 OURO CLUB SEGUROS		55,00	605,00
3 - 17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.021,15
3 - 18 VALORES A REGULARIZAR PASSIVO		0,00	0,00
3 - 19 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		9.167,27	57.582,37
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		12.178,34	109.600,14
TOTAL DAS DESPESAS		162.358,13	819.833,93
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		491.397,30	491.397,30
CAIXA		1.500,00	1.500,00
SALDO		492.897,30	492.897,30
TOTAL GERAL		655.255,43	1.312.731,23

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

Sebastiao Oliveira Junqueira Neto
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 677.013.706-25