

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2016 à 29/02/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	128.254,37	244.842,39
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	500,66	994,07
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500,66	994,07
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500,66	994,07
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	500,66	994,07
1.3.2.5.02.99.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	500,66	994,07
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	42.526,02	146.338,47
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	42.526,02	146.338,47
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	42.526,02	146.338,47
1.6.0.0.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	30.089,60	110.808,03
1.6.0.0.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	12.436,42	35.530,44
1.9.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.227,69	97.509,85
1.9.3.0.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.749,84	85.239,51
1.9.3.2.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	84.749,84	85.239,51
1.9.3.2.99.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	84.749,84	85.239,51
1.9.3.2.99.52.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	84.749,84	85.239,51
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	477,85	12.270,34
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	477,85	12.270,34
1.9.9.0.99.00.00	S OUTRAS RECEITAS	477,85	12.270,34
1.9.9.0.99.98.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	477,85	12.270,34
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		128.254,37	244.842,39
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	253,28	253,28
3 - 10	SALÁRIO FAMÍLIA	13,17	13,17
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	Devedores por responsabilização	0,00	0,00
SUB-TOTAL		266,45	266,45
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	4.556,78	9.056,45
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	777,82	1.400,09
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	264,00	910,82
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	189,65	697,99
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	664,91	1.329,82
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	24,60	37,20
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	74,10
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	41,16	41,16
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
3 - 18	VALORES A REGULARIZAR PASSIVO	0,00	0,00
3 - 19	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		6.561,50	13.547,63
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		6.827,95	13.814,08

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2016 à 29/02/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		135.082,32	258.656,47
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		88.405,31	88.416,86
CAIXA		0,00	0,00
		-----	-----
SALDO		88.405,31	88.416,86
		-----	-----
TOTAL GERAL		223.487,63	347.073,33

Contador

Sebastiao Oliveira Junqueira Neto
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 677.013.706-25

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2016 à 29/02/2016

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	4.678,76	6.480,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.394,51	15.394,51
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.144,20	2.743,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	380,00	380,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.624,00	1.624,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.704,17	11.762,75
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.960,00	7.920,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	344,86	344,86
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
3.01.00.17.122.002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.299,64	10.299,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.165,88	1.165,88
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.01.00.17.512.006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.765,90	21.765,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.615,96	8.615,96
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	83,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.173,08	2.173,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	820,00	820,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.247,83	8.528,49
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	88.318,79	100.101,86
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	88.318,79	100.101,86
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	88.318,79	100.101,86
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	88.318,79	100.101,86
	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	3,00	3,00
	3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA	13,17	13,17
	3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
	3 - 21 Devedores por responsabilização	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	16,17	16,17
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2016 à 29/02/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		4.512,78	9.176,55
3 - 4 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		777,82	1.472,64
3 - 5 PENSÃO ALIMENTÍCIA		264,00	910,82
3 - 6 PLANO DE SAÚDE UNIMED		189,65	697,99
3 - 7 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		664,91	1.329,82
3 - 8 ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		12,60	114,18
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	74,10
3 - 14 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
3 - 15 EMPRÉSTIMOS BANIF		102,96	102,96
3 - 16 OURO CLUB SEGUROS		41,16	41,16
3 - 17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 18 VALORES A REGULARIZAR PASSIVO		0,00	0,00
3 - 19 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		6.608,46	13.920,22
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		8.159,65	8.224,55
Restos a Pagar Processado - 2015		21.993,32	126.419,29
SUB-TOTAL		30.152,97	134.643,84
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		36.777,60	148.580,23
TOTAL DAS DESPESAS		125.096,39	248.682,09
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		98.391,24	98.391,24
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		98.391,24	98.391,24
TOTAL GERAL		223.487,63	347.073,33

 Contador

 Sebastiao Oliveira Junqueira Neto
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF 677.013.706-25