

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2016 à 30/09/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	156.577,06	1.295.189,36
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	844,92	6.161,77
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	844,92	6.161,77
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	844,92	6.161,77
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	844,92	6.161,77
1.3.2.5.02.99.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	844,92	6.161,77
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	145.462,77	1.065.866,62
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	145.462,77	1.065.866,62
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	145.462,77	1.065.866,62
1.6.0.0.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	108.045,31	797.447,55
1.6.0.0.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	30.960,48	234.399,99
1.6.0.0.48.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.913,77	19.475,23
1.6.0.0.48.01.00 - 3	A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.913,77	19.475,23
1.6.0.0.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS	2.543,21	14.543,85
1.6.0.0.99.01.00 - 3	A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.543,21	14.543,85
1.9.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.269,37	223.160,97
1.9.1.0.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	274,26	1.374,31
1.9.1.9.00.00.00	S MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	274,26	1.374,31
1.9.1.9.99.00.00	S OUTRAS MULTAS	274,26	1.374,31
1.9.1.9.99.01.00 - 3	A SAAE MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	274,26	1.374,31
1.9.2.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,08	699,36
1.9.2.2.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	449,08	699,36
1.9.2.2.99.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	449,08	699,36
1.9.2.2.99.52.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES SAAE	449,08	699,36
1.9.3.0.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.324,46	169.000,72
1.9.3.2.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.324,46	169.000,72
1.9.3.2.99.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.324,46	169.000,72
1.9.3.2.99.52.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	3.324,46	169.000,72
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	6.221,57	52.086,58
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	6.221,57	52.086,58
1.9.9.0.99.00.00	S OUTRAS RECEITAS	6.221,57	52.086,58
1.9.9.0.99.98.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	6.221,57	52.086,58
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		156.577,06	1.295.189,36
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	449,08	449,08
SUB-TOTAL		449,08	9.202,95
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	5.706,44	46.361,84
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	765,24	7.177,66
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	264,00	2.758,82
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	136,06	2.114,22
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	927,14	6.246,42
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	19,20	360,45
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	48,38	395,60
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2016 à 30/09/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	175,00	491,16
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.960,48
3 - 18	VALORES A REGULARIZAR PASSIVO	0,00	0,00
3 - 19	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.041,46	67.866,65
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	Processado	0	0
3 - 2015	Não Processado	0	0
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.490,54	77.069,60
TOTAL DAS RECEITAS		165.067,60	1.372.258,96
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		127.473,59	88.416,86
CAIXA		989,17	0,00
SALDO		128.462,76	88.416,86
TOTAL GERAL		293.530,36	1.460.675,82

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: 01/09/2016 à 30/09/2016

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	9.858,44	67.776,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.668,35	126.346,10
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	908,81	15.073,29
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.995,47	15.196,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.985,84	16.133,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.680,65	77.231,95
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.114,00	44.256,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	344,86
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.576,79
3.01.00.17.122.002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.535,38	92.012,66
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.590,31	11.219,50
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	64.254,80
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	0,00	61.859,00
3.01.00.17.512.006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.249,07	201.717,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.986,25	64.029,76
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.323,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.654,82	101.806,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	640,00	11.595,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.493,22	87.552,14
3.01.00.17.512.006.4.0121	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	122.360,61	1.071.466,40
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	122.360,61	1.071.466,40
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	122.360,61	1.071.466,40
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	122.360,61	1.071.466,40
	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	449,08	449,08
	SUB-TOTAL	449,08	9.202,95
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2016 à 30/09/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	5.585,92	45.990,37
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	753,02	7.209,05
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	264,00	2.758,82
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	136,06	2.114,22
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	664,91	5.984,19
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	41,25	434,88
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	48,38	377,96
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	102,96
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	150,00	466,16
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.747,40
3 - 18	VALORES A REGULARIZAR PASSIVO	0,00	0,00
3 - 19	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.643,54	67.207,91
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2011		0	0
Restos a Pagar 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	23.302,14
Restos a Pagar Processado - 2015		0	126.419,29
SUB-TOTAL		0,00	149.721,43
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.092,62	226.132,29
TOTAL DAS DESPESAS		130.453,23	1.297.598,69
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		162.987,03	162.987,03
CAIXA		90,10	90,10
SALDO		163.077,13	163.077,13
TOTAL GERAL		293.530,36	1.460.675,82

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