

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/10/2017 à 31/10/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	201.055,89	1.899.219,05
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.009,99	13.503,56
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.009,99	13.503,56
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.009,99	13.503,56
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.009,99	13.503,56
1.3.2.5.02.99.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.009,99	13.503,56
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	191.229,03	1.683.388,47
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	191.229,03	1.683.388,47
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	191.229,03	1.683.388,47
1.6.0.0.13.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	70.810,00
1.6.0.0.13.01.00 - 3	A SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	70.810,00
1.6.0.0.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	118.282,70	1.021.218,39
1.6.0.0.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	67.490,60	543.650,20
1.6.0.0.48.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.403,98	19.427,02
1.6.0.0.48.01.00 - 3	A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.403,98	19.427,02
1.6.0.0.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS	3.051,75	28.282,86
1.6.0.0.99.01.00 - 3	A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.051,75	28.282,86
1.9.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.816,87	202.327,02
1.9.1.0.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	2,44	635,15
1.9.1.9.00.00.00	S MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2,44	635,15
1.9.1.9.99.00.00	S OUTRAS MULTAS	2,44	635,15
1.9.1.9.99.01.00 - 3	A SAAE MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	2,44	635,15
1.9.3.0.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.116,44	131.016,46
1.9.3.2.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.116,44	131.016,46
1.9.3.2.99.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.116,44	131.016,46
1.9.3.2.99.52.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	3.116,44	131.016,46
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	5.697,99	70.675,41
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	5.697,99	70.675,41
1.9.9.0.99.00.00	S OUTRAS RECEITAS	5.697,99	70.675,41
1.9.9.0.99.98.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	5.697,99	70.675,41
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 - 3	A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO / SAAE	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		201.055,89	1.899.219,05
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	25,61	7.217,84
3 - 10	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	478,54
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL		25,61	7.696,38
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	4.680,92	50.335,86
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.014,98	10.499,58
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	281,10	3.935,40
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	160,00	611,82
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.399,76	14.873,61
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	1.507,86	1.824,36

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/10/2017 à 31/10/2017

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)	165,00	317,90
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	27,50	660,00
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.269,46
3 - 18	VALORES A REGULARIZAR PASSIVO	0,00	0,00
3 - 19	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		9.237,12	85.418,83
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	Processado	0	0
3 - 2016	Não Processado	0	0
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.262,73	93.115,21
TOTAL DAS RECEITAS		210.318,62	1.992.334,26
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		478.036,45	117.518,56
CAIXA		1.105,30	1.385,10
SALDO		479.141,75	118.903,66
TOTAL GERAL		689.460,37	2.111.237,92

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: 01/10/2017 à 31/10/2017

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	0,00	88.978,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.114,91	170.942,62
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.484,00	31.078,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.426,49	10.972,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.062,67	20.290,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.710,84	15.857,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.857,99	121.421,41
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.254,00	37.812,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,41	3.435,25
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.174,62	120.422,92
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.732,24	16.981,19
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	12.539,00
3.01.00.17.512.0006.1.0040	EXPANSÃO E APARELHAMENTO DO OPERACIONAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.800,00	37.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.136,00	52.030,00
3.01.00.17.512.0006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	262.470,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.616,64	98.378,61
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	3.672,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.703,15	174.533,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	47.774,44	228.962,77
3.01.00.17.512.0006.4.0122	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CISABSUL		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	792,00	7.128,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	330,00	2.970,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	528,00	4.752,00
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	242.120,40	1.524.929,20
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	242.120,40	1.524.929,20
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	242.120,40	1.524.929,20
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	242.120,40	1.524.929,20
	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	7.217,84
	3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	478,54
	3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
	3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	7.696,38
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/10/2017 à 31/10/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		4.659,64	56.498,55
3 - 4 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.014,98	11.908,03
3 - 5 PENSÃO ALIMENTÍCIA		281,10	4.483,14
3 - 6 PLANO DE SAÚDE UNIMED		160,00	645,14
3 - 7 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.399,76	15.918,66
3 - 8 ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		0,00	339,54
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		82,50	797,50
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		7.597,98	92.949,21
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		7.597,98	146.566,73
TOTAL DAS DESPESAS		249.718,38	1.671.495,93
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		438.636,69	438.636,69
CAIXA		1.105,30	1.105,30
SALDO		439.741,99	439.741,99
TOTAL GERAL		689.460,37	2.111.237,92

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