

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	1.745.500,49	1.745.500,49
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	9.370,82	9.370,82
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.370,82	9.370,82
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.370,82	9.370,82
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.370,82	9.370,82
1.3.2.5.02.99.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.370,82	9.370,82
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.489.712,92	1.489.712,92
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.489.712,92	1.489.712,92
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	1.489.712,92	1.489.712,92
1.6.0.0.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.109.506,75	1.109.506,75
1.6.0.0.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	324.376,84	324.376,84
1.6.0.0.48.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	32.928,56	32.928,56
1.6.0.0.48.01.00 - 3	A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	32.928,56	32.928,56
1.6.0.0.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS	22.900,77	22.900,77
1.6.0.0.99.01.00 - 3	A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	22.900,77	22.900,77
1.9.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.416,75	246.416,75
1.9.1.0.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	2.288,51	2.288,51
1.9.1.9.00.00.00	S MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.288,51	2.288,51
1.9.1.9.99.00.00	S OUTRAS MULTAS	2.288,51	2.288,51
1.9.1.9.99.01.00 - 3	A SAAE MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	2.288,51	2.288,51
1.9.2.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	699,36	699,36
1.9.2.2.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	699,36	699,36
1.9.2.2.99.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	699,36	699,36
1.9.2.2.99.52.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES SAAE	699,36	699,36
1.9.3.0.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.530,30	175.530,30
1.9.3.2.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	175.530,30	175.530,30
1.9.3.2.99.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	175.530,30	175.530,30
1.9.3.2.99.52.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	175.530,30	175.530,30
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	67.898,58	67.898,58
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	67.898,58	67.898,58
1.9.9.0.99.00.00	S OUTRAS RECEITAS	67.898,58	67.898,58
1.9.9.0.99.98.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	67.898,58	67.898,58
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.745.500,49	1.745.500,49
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	8.740,70	8.740,70
3 - 10	SALÁRIO FAMÍLIA	13,17	13,17
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	449,08	449,08
SUB-TOTAL		9.202,95	9.202,95
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	73.267,35	73.267,35
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11.281,17	11.281,17
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.098,56	4.098,56
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	2.421,92	2.421,92
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.023,97	9.023,97
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	429,15	429,15
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	172,70	172,70
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	619,10	619,10
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
3 - 16 OURO CLUB SEGUROS		1.053,66	1.053,66
3 - 17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.960,48	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		104.328,06	104.328,06
Restos a Pagar - Inscrição			
3 - Processado 2016		33.330,49	33.330,49
3 - Não Processado 2016		12.671,17	12.671,17
SUB-TOTAL		46.001,66	46.001,66
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2011 Não Processado		0	0
3 - 2011 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 - 2015 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		159.532,67	159.532,67
TOTAL DAS RECEITAS		1.905.033,16	1.905.033,16
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		88.416,86	88.416,86
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		88.416,86	88.416,86
TOTAL GERAL		1.993.450,02	1.993.450,02

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

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

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	123.222,66	123.222,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	204.042,84	204.042,84
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	18.239,28	18.239,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.921,48	18.921,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.182,45	21.182,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.852,88	23.852,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.279,15	100.279,15
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.598,00	62.598,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	344,86	344,86
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.002,96	4.002,96
3.01.00.17.122.002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.022,71	158.022,71
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.454,99	17.454,99
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	64.604,80	64.604,80
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	62.387,75	62.387,75
3.01.00.17.512.006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.668,90	333.668,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	106.960,93	106.960,93
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.657,00	1.657,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	162.037,02	162.037,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.155,00	14.155,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	123.323,20	123.323,20
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	1.620.958,86	1.620.958,86
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	1.620.958,86	1.620.958,86
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	1.620.958,86	1.620.958,86
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.620.958,86	1.620.958,86
	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	8.740,70	8.740,70
	3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA	13,17	13,17
	3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
	3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	449,08	449,08
	SUB-TOTAL	9.202,95	9.202,95
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	67.183,46	67.183,46
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.593,12	9.593,12
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.550,82	3.550,82
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	2.388,60	2.388,60
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.978,92	7.978,92
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	499,38	499,38
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	179,20	179,20
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	523,10	523,10
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	102,96	102,96
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	916,16	916,16
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.747,40	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		94.663,12	94.663,12
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		23.302,14	23.302,14
Restos a Pagar Processado - 2015		126.419,29	126.419,29
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0	0
Restos a Pagar Processado - 2016		0	0
SUB-TOTAL		149.721,43	149.721,43
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		253.587,50	253.587,50
TOTAL DAS DESPESAS		1.874.546,36	1.874.546,36
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		117.518,56	117.518,56
CAIXA		1.385,10	1.385,10
SALDO		118.903,66	118.903,66
TOTAL GERAL		1.993.450,02	1.993.450,02

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