

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	116.588,02	116.588,02
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	493,41	493,41
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	493,41	493,41
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	493,41	493,41
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	493,41	493,41
1.3.2.5.02.99.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	493,41	493,41
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	103.812,45	103.812,45
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	103.812,45	103.812,45
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	103.812,45	103.812,45
1.6.0.0.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	80.718,43	80.718,43
1.6.0.0.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	23.094,02	23.094,02
1.9.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.282,16	12.282,16
1.9.3.0.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	489,67	489,67
1.9.3.2.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	489,67	489,67
1.9.3.2.99.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	489,67	489,67
1.9.3.2.99.52.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	489,67	489,67
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	11.792,49	11.792,49
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	11.792,49	11.792,49
1.9.9.0.99.00.00	S OUTRAS RECEITAS	11.792,49	11.792,49
1.9.9.0.99.98.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	11.792,49	11.792,49
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		116.588,02	116.588,02
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	0,00
3 - 10	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	Devedores por responsabilização	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	4.499,67	4.499,67
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	622,27	622,27
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	646,82	646,82
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	508,34	508,34
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	664,91	664,91
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	12,60	12,60
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	31,52	31,52
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	0,00	0,00
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		6.986,13	6.986,13
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		6.986,13	6.986,13

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS		123.574,15	123.574,15
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		211.991,01	211.991,01

Contador

Sebastiao Oliveira Junqueira Neto
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 677.013.706-25

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

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	1.801,83	1.801,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	599,00	599,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.058,58	3.058,58
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.960,00	3.960,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	83,00	83,00
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	2.280,66	2.280,66
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	11.783,07	11.783,07
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	11.783,07	11.783,07
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	11.783,07	11.783,07
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.783,07	11.783,07
	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	0,00
	3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
	3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
	3 - 21 Devedores por responsabilização	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2016 à 31/01/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	4.663,77	4.663,77
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	694,82	694,82
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	646,82	646,82
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	508,34	508,34
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	664,91	664,91
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	101,58	101,58
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	31,52	31,52
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	0,00	0,00
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		7.311,76	7.311,76
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		64,90	64,90
Restos a Pagar Processado - 2015		104.425,97	104.425,97
SUB-TOTAL		104.490,87	104.490,87
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		111.802,63	111.802,63
TOTAL DAS DESPESAS		123.585,70	123.585,70
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		88.405,31	88.405,31
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		88.405,31	88.405,31
TOTAL GERAL		211.991,01	211.991,01

 Contador

 Sebastiao Oliveira Junqueira Neto
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF 677.013.706-25