

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2017 à 31/12/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	156.034,37	2.246.639,81
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	550,67	14.763,25
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550,67	14.763,25
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	550,67	14.763,25
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	550,67	14.763,25
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	550,67	14.763,25
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	150.156,69	2.016.844,31
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	150.156,69	2.016.844,31
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	150.156,69	2.016.844,31
1.6.0.0.13.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	70.810,00
1.6.0.0.13.01.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	70.810,00
1.6.0.0.41.00.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	92.794,79	1.227.809,09
1.6.0.0.42.00.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	52.680,92	660.759,13
1.6.0.0.48.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.579,60	24.353,47
1.6.0.0.48.01.00.00 - 3	A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.579,60	24.353,47
1.6.0.0.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS	2.101,38	33.112,62
1.6.0.0.99.01.00.00 - 3	A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.101,38	33.112,62
1.9.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.327,01	215.032,25
1.9.1.0.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	196,33	929,28
1.9.1.9.00.00.00	S MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	196,33	929,28
1.9.1.9.99.00.00	S OUTRAS MULTAS	196,33	929,28
1.9.1.9.99.01.00.00 - 3	A SAAE MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	196,33	929,28
1.9.3.0.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.232,93	133.212,70
1.9.3.2.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.232,93	133.212,70
1.9.3.2.99.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.232,93	133.212,70
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.232,93	133.212,70
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	3.897,75	80.890,27
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	3.897,75	80.890,27
1.9.9.0.99.00.00	S OUTRAS RECEITAS	3.897,75	80.890,27
1.9.9.0.99.98.00.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	3.897,75	80.890,27
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
2.4.7.1.03.09.00.00 - 3	A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO / SAAE	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		156.034,37	2.246.639,81
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	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			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	14.372,37	70.246,04
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.830,09	14.367,90
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	562,20	4.778,70
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	862,08	1.810,09
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.799,52	19.072,89
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	300,00	2.279,61

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2017 à 31/12/2017

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)	1.100,00	1.987,15
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	45,83	136,67
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	55,00	742,50
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		22.927,09	117.691,01
Restos a Pagar - Inscrição			
3 -	Processado 2017	112.211,27	112.211,27
3 -	Não Processado 2017	318.800,21	318.800,21
SUB-TOTAL		431.011,48	431.011,48
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
3 -	2017 Processado	0	0
3 -	2017 Não Processado	0	0
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		453.938,57	556.398,87
TOTAL DAS RECEITAS		609.972,94	2.803.038,68
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		448.951,06	117.518,56
CAIXA		1.105,30	1.385,10
SALDO		450.056,36	118.903,66
TOTAL GERAL		1.060.029,30	2.921.942,34

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: 01/12/2017 à 31/12/2017

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	5.225,88	95.909,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	85.214,27	280.766,01
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	35.917,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.048,98	24.870,31
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.125,34	26.478,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.474,02	28.052,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	57.707,47	193.337,76
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	594,00	39.660,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349,70	4.446,91
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.552,48	167.810,36
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.474,20	22.465,95
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	68.510,00	81.049,00
3.01.00.17.512.0006.1.0040	EXPANSÃO E APARELHAMENTO DO OPERACIONAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.700,00	94.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.858,50	140.088,50
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	72.886,41	203.688,34
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	3.839,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	158.069,84	364.784,83
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.000,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	123.696,43	379.892,60
3.01.00.17.512.0006.4.0122	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CISABSUL		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.584,00	9.504,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	660,00	3.960,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.056,00	6.336,00
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	776.787,52	2.481.827,35
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	776.787,52	2.481.827,35
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	776.787,52	2.481.827,35
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	776.787,52	2.481.827,35
	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: 01/12/2017 à 31/12/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	5.693,89	67.751,53
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	995,24	13.941,50
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	281,10	5.045,34
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	268,83	1.250,16
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.399,76	18.718,18
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	155,25	2.002,65
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	550,00	902,55
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	0,00	797,50
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	436,71	2.457,86
3 - 18	VALORES A REGULARIZAR PASSIVO	0,00	0,00
3 - 19	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		9.780,78	113.036,47
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
Restos a Pagar Processado - 2017		0	0
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0	0
SUB-TOTAL		0,00	45.921,14
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.780,78	166.653,99
TOTAL DAS DESPESAS		786.568,30	2.648.481,34
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		272.355,70	272.355,70
CAIXA		1.105,30	1.105,30
SALDO		273.461,00	273.461,00
TOTAL GERAL		1.060.029,30	2.921.942,34

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