

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	2.246.639,81	2.246.639,81
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	14.763,25	14.763,25
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.763,25	14.763,25
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.763,25	14.763,25
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.763,25	14.763,25
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.763,25	14.763,25
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	2.016.844,31	2.016.844,31
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	2.016.844,31	2.016.844,31
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	2.016.844,31	2.016.844,31
1.6.0.0.13.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70.810,00	70.810,00
1.6.0.0.13.01.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	70.810,00	70.810,00
1.6.0.0.41.00.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.227.809,09	1.227.809,09
1.6.0.0.42.00.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	660.759,13	660.759,13
1.6.0.0.48.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	24.353,47	24.353,47
1.6.0.0.48.01.00.00 - 3	A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	24.353,47	24.353,47
1.6.0.0.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS	33.112,62	33.112,62
1.6.0.0.99.01.00.00 - 3	A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	33.112,62	33.112,62
1.9.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.032,25	215.032,25
1.9.1.0.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	929,28	929,28
1.9.1.9.00.00.00	S MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	929,28	929,28
1.9.1.9.99.00.00	S OUTRAS MULTAS	929,28	929,28
1.9.1.9.99.01.00.00 - 3	A SAAE MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	929,28	929,28
1.9.3.0.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	133.212,70	133.212,70
1.9.3.2.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	133.212,70	133.212,70
1.9.3.2.99.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	133.212,70	133.212,70
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	133.212,70	133.212,70
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	80.890,27	80.890,27
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	80.890,27	80.890,27
1.9.9.0.99.00.00	S OUTRAS RECEITAS	80.890,27	80.890,27
1.9.9.0.99.98.00.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	80.890,27	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		2.246.639,81	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	7.217,84	7.217,84
3 - 10	SALÁRIO FAMÍLIA	478,54	478,54
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.696,38	7.696,38
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	70.246,04	70.246,04
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.367,90	14.367,90
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.778,70	4.778,70
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	1.810,09	1.810,09
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.072,89	19.072,89
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	2.279,61	2.279,61

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 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)	1.987,15	1.987,15
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	136,67	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	742,50	742,50
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.269,46	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		117.691,01	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		556.398,87	556.398,87
TOTAL DAS RECEITAS		2.803.038,68	2.803.038,68
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		117.518,56	117.518,56
CAIXA		1.385,10	1.385,10
SALDO		118.903,66	118.903,66
TOTAL GERAL		2.921.942,34	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: 01/01/2017 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	95.909,30	95.909,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	280.766,01	280.766,01
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	35.917,00	35.917,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.870,31	24.870,31
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.478,71	26.478,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.052,42	28.052,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	193.337,76	193.337,76
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.660,00	39.660,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.446,91	4.446,91
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.810,36	167.810,36
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.465,95	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	81.049,00	81.049,00
3.01.00.17.512.0006.1.0040	EXPANSÃO E APARELHAMENTO DO OPERACIONAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.500,00	94.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.088,50	140.088,50
3.01.00.17.512.0006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.470,35	262.470,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	203.688,34	203.688,34
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.839,00	3.839,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	364.784,83	364.784,83
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	379.892,60	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	9.504,00	9.504,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.960,00	3.960,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.336,00	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	2.481.827,35	2.481.827,35
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	2.481.827,35	2.481.827,35
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	2.481.827,35	2.481.827,35
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.481.827,35	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	7.217,84	7.217,84
	3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA	478,54	478,54
	3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
	3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	7.696,38	7.696,38
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	67.751,53	67.751,53
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13.941,50	13.941,50
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.045,34	5.045,34
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	1.250,16	1.250,16
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.718,18	18.718,18
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	2.002,65	2.002,65
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	902,55	902,55
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	169,20	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	797,50	797,50
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.457,86	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		113.036,47	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		33.249,97	33.249,97
Restos a Pagar Não Processado - 2016		12.671,17	12.671,17
Restos a Pagar Processado - 2017		0	0
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0	0
SUB-TOTAL		45.921,14	45.921,14
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		166.653,99	166.653,99
TOTAL DAS DESPESAS		2.648.481,34	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		2.921.942,34	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