

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	234.677,42	919.596,71
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.606,66	5.958,64
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.606,66	5.958,64
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.606,66	5.958,64
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.606,66	5.958,64
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.606,66	5.958,64
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	222.190,99	748.422,01
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	222.190,99	748.422,01
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	222.190,99	748.422,01
1.6.0.0.13.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.270,00	29.270,00
1.6.0.0.13.01.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	29.270,00	29.270,00
1.6.0.0.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	119.508,47	467.535,37
1.6.0.0.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	67.392,61	228.818,68
1.6.0.0.48.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.209,77	8.581,79
1.6.0.0.48.01.00.00 - 3	A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.209,77	8.581,79
1.6.0.0.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS	3.810,14	14.216,17
1.6.0.0.99.01.00.00 - 3	A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.810,14	14.216,17
1.9.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.879,77	165.216,06
1.9.1.0.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	26,61	311,26
1.9.1.9.00.00.00	S MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	26,61	311,26
1.9.1.9.99.00.00	S OUTRAS MULTAS	26,61	311,26
1.9.1.9.99.01.00.00 - 3	A SAAE MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	26,61	311,26
1.9.3.0.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.263,03	119.912,98
1.9.3.2.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.263,03	119.912,98
1.9.3.2.99.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.263,03	119.912,98
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	4.263,03	119.912,98
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	6.590,13	44.991,82
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	6.590,13	44.991,82
1.9.9.0.99.00.00	S OUTRAS RECEITAS	6.590,13	44.991,82
1.9.9.0.99.98.00.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	6.590,13	44.991,82
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 CONVÊNIOS	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.7.1.03.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00
2.4.7.1.03.09.00.00 - 3	A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO / SAAE	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		234.677,42	919.596,71
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	62,14	246,56
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL		62,14	246,56
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	5.124,26	22.811,13
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.053,21	5.046,47
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	562,20	1.405,50
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	186,33	286,29
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.661,99	6.825,89
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	110,70

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

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)	0,00	152,90
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	29,58	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	55,00	412,50
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	44,82	2.121,16
3 - 18	VALORES A REGULARIZAR PASSIVO	0,00	0,00
3 - 19	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.717,39	39.263,38
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	Não Processado	0	0
3 - 2016	Processado	0	0
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.779,53	39.509,94
TOTAL DAS RECEITAS		243.456,95	959.106,65
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		334.080,21	117.518,56
CAIXA		270,73	1.385,10
SALDO		334.350,94	118.903,66
TOTAL GERAL		577.807,89	1.078.010,31

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: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	10.385,29	38.022,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.674,64	76.474,17
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	6.304,00	19.868,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704,35	3.648,77
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.990,94	9.977,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.710,84	7.303,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.966,84	39.148,37
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.214,00	28.770,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,91	1.944,35
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.220,44	54.347,70
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.676,09	6.848,76
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	1.900,00	1.900,00
3.01.00.17.512.0006.1.0040	EXPANSÃO E APARELHAMENTO DO OPERACIONAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	1.900,00
3.01.00.17.512.0006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.310,83	114.830,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.430,05	34.996,88
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	2.280,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.887,57	62.952,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.805,89	48.241,45
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	3.168,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	660,00	1.320,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.056,00	2.112,00
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	144.904,68	560.054,00
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	144.904,68	560.054,00
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	144.904,68	560.054,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	144.904,68	560.054,00
	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	2.839,00	2.839,00
	3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA	62,14	246,56
	3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
	3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	2.901,14	3.085,56
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/05/2017 à 31/05/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		5.509,15	28.628,57
3 - 4 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.418,49	6.600,35
3 - 5 PENSÃO ALIMENTÍCIA		562,20	1.953,24
3 - 6 PLANO DE SAÚDE UNIMED		186,33	319,61
3 - 7 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.661,99	7.870,94
3 - 8 ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		0,00	133,74
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		29,58	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		55,00	550,00
3 - 17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		44,82	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		9.467,56	48.415,10
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		12.368,70	97.421,80
TOTAL DAS DESPESAS		157.273,38	657.475,80
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		420.347,53	420.347,53
CAIXA		186,98	186,98
SALDO		420.534,51	420.534,51
TOTAL GERAL		577.807,89	1.078.010,31

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