

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2016 à 30/04/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	144.501,43	533.607,21
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	753,21	2.395,55
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	753,21	2.395,55
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	753,21	2.395,55
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	753,21	2.395,55
1.3.2.5.02.99.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	753,21	2.395,55
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	115.652,85	363.846,36
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	115.652,85	363.846,36
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	115.652,85	363.846,36
1.6.0.0.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	87.027,05	274.576,50
1.6.0.0.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	25.319,53	83.078,90
1.6.0.0.48.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	743,47	1.104,15
1.6.0.0.48.01.00 - 3	A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	743,47	1.104,15
1.6.0.0.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS	2.562,80	5.086,81
1.6.0.0.99.01.00 - 3	A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.562,80	5.086,81
1.9.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.095,37	167.365,30
1.9.1.0.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	94,43	94,43
1.9.1.9.00.00.00	S MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94,43	94,43
1.9.1.9.99.00.00	S OUTRAS MULTAS	94,43	94,43
1.9.1.9.99.01.00 - 3	A SAAE MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	94,43	94,43
1.9.2.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,28	250,28
1.9.2.2.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	250,28	250,28
1.9.2.2.99.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	250,28	250,28
1.9.2.2.99.52.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES SAAE	250,28	250,28
1.9.3.0.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.542,58	142.682,54
1.9.3.2.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.542,58	142.682,54
1.9.3.2.99.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	21.542,58	142.682,54
1.9.3.2.99.52.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	21.542,58	142.682,54
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	6.208,08	24.338,05
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	6.208,08	24.338,05
1.9.9.0.99.00.00	S OUTRAS RECEITAS	6.208,08	24.338,05
1.9.9.0.99.98.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	6.208,08	24.338,05
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		144.501,43	533.607,21
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	7.877,62	8.740,70
3 - 10	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	13,17
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	Devedores por responsabilização	0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.877,62	8.753,87
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	5.069,30	18.742,95
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	738,46	2.943,42
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	264,00	1.438,82
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	301,35	1.227,86
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	664,91	2.659,64
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	77,85	139,65
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	60,22	176,90
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/04/2016 à 30/04/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
3 - 16 OURO CLUB SEGUROS		25,00	91,16
3 - 17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.744,43	1.744,43
3 - 18 VALORES A REGULARIZAR PASSIVO		0,00	0,00
3 - 19 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.945,52	29.164,83
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		16.823,14	37.918,70
TOTAL DAS RECEITAS		161.324,57	571.525,91
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		112.958,76	88.416,86
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		112.958,76	88.416,86
TOTAL GERAL		274.283,33	659.942,77

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: 01/04/2016 à 30/04/2016

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	9.263,31	22.032,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.055,22	45.844,24
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.484,00	6.302,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,95	5.680,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.607,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.704,00	5.032,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.070,44	30.635,38
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.960,00	15.840,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	344,86
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,80	77,80
3.01.00.17.122.002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.517,04	33.187,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.439,03	3.887,45
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	11.891,00	12.798,00
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	378,00	7.479,00
3.01.00.17.512.006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.736,71	67.438,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.755,63	23.349,88
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	83,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.784,32	11.627,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.595,00	4.235,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.358,27	34.683,38
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	127.170,72	334.167,17
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	127.170,72	334.167,17
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	127.170,72	334.167,17
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	127.170,72	334.167,17
	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	300,50	8.740,70
	3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	13,17
	3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
	3 - 21 Devedores por responsabilização	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	300,50	8.753,87
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/04/2016 à 30/04/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	4.710,15	18.514,71
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	810,20	3.060,66
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	264,00	1.438,82
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	301,35	1.227,86
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	664,91	2.659,64
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	36,60	175,38
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	67,56	159,26
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	102,96
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	25,00	91,16
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.531,35	1.531,35
3 - 18	VALORES A REGULARIZAR PASSIVO	0,00	0,00
3 - 19	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.411,12	28.961,80
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		0,00	23.239,65
Restos a Pagar Processado - 2015		0,00	126.419,29
SUB-TOTAL		0,00	149.658,94
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.711,62	187.374,61
TOTAL DAS DESPESAS		135.882,34	521.541,78
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		137.430,26	137.430,26
CAIXA		970,73	970,73
SALDO		138.400,99	138.400,99
TOTAL GERAL		274.283,33	659.942,77

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