

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2016 à 31/10/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	136.341,73	1.431.531,09
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.017,88	7.179,65
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.017,88	7.179,65
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.017,88	7.179,65
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.017,88	7.179,65
1.3.2.5.02.99.00.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.017,88	7.179,65
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	128.405,98	1.194.272,60
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	128.405,98	1.194.272,60
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	128.405,98	1.194.272,60
1.6.0.0.41.00.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	94.747,75	892.195,30
1.6.0.0.42.00.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	27.392,11	261.792,10
1.6.0.0.48.00.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.229,12	23.704,35
1.6.0.0.48.01.00.00 - 3	A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.229,12	23.704,35
1.6.0.0.99.00.00.00	S OUTROS SERVIÇOS	2.037,00	16.580,85
1.6.0.0.99.01.00.00 - 3	A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.037,00	16.580,85
1.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.917,87	230.078,84
1.9.1.0.00.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	182,84	1.557,15
1.9.1.9.00.00.00.00	S MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	182,84	1.557,15
1.9.1.9.99.00.00.00	S OUTRAS MULTAS	182,84	1.557,15
1.9.1.9.99.01.00.00 - 3	A SAAE MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	182,84	1.557,15
1.9.2.0.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	699,36
1.9.2.2.00.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	699,36
1.9.2.2.99.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	699,36
1.9.2.2.99.52.00.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES SAAE	0,00	699,36
1.9.3.0.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.576,37	170.577,09
1.9.3.2.00.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.576,37	170.577,09
1.9.3.2.99.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.576,37	170.577,09
1.9.3.2.99.52.00.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.576,37	170.577,09
1.9.9.0.00.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	5.158,66	57.245,24
1.9.9.0.00.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	5.158,66	57.245,24
1.9.9.0.99.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	5.158,66	57.245,24
1.9.9.0.99.98.00.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	5.158,66	57.245,24
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		136.341,73	1.431.531,09
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	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	449,08
SUB-TOTAL		0,00	9.202,95
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	5.538,15	51.899,99
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	763,08	7.940,74
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	264,00	3.022,82
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	33,32	2.147,54
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	402,68	6.649,10
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	21,60	382,05
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	48,38	443,98
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2016 à 31/10/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
3 - 16 OURO CLUB SEGUROS		125,00	616,16
3 - 17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.960,48
3 - 18 VALORES A REGULARIZAR PASSIVO		0,00	0,00
3 - 19 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.196,21	75.062,86
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 Processado		0	0
3 - 2015 Não Processado		0	0
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.196,21	84.265,81
TOTAL DAS RECEITAS		143.537,94	1.515.796,90
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		162.987,03	88.416,86
CAIXA		90,10	0,00
SALDO		163.077,13	88.416,86
TOTAL GERAL		306.615,07	1.604.213,76

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: 01/10/2016 à 31/10/2016

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	9.862,44	77.638,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.011,52	144.357,62
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.818,00	13.980,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	817,16	15.890,45
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.995,47	17.191,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.838,84	17.972,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.354,05	83.586,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.114,00	50.370,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	344,86
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,03	1.721,82
3.01.00.17.122.002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.455,75	105.468,41
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.565,77	12.785,27
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	350,00	64.604,80
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	528,75	62.387,75
3.01.00.17.512.006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.211,95	227.929,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.634,57	71.664,33
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.323,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.266,51	118.072,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	720,00	12.315,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.816,73	94.368,87
3.01.00.17.512.006.4.0121	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	122.506,54	1.193.972,94
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	122.506,54	1.193.972,94
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	122.506,54	1.193.972,94
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	122.506,54	1.193.972,94
	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	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	449,08
	SUB-TOTAL	0,00	9.202,95
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2016 à 31/10/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	5.419,21	51.409,58
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	757,91	7.966,96
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	264,00	3.022,82
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	33,32	2.147,54
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	664,91	6.649,10
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	19,20	454,08
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	70,40	92,30
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	48,38	426,34
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	102,96
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	150,00	616,16
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.747,40
3 - 18	VALORES A REGULARIZAR PASSIVO	0,00	0,00
3 - 19	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.427,33	74.635,24
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Não Processado - 2011		0	0
Restos a Pagar 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	23.302,14
Restos a Pagar Processado - 2015		0	126.419,29
SUB-TOTAL		0,00	149.721,43
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.427,33	233.559,62
TOTAL DAS DESPESAS		129.933,87	1.427.532,56
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		175.781,20	175.781,20
CAIXA		900,00	900,00
SALDO		176.681,20	176.681,20
TOTAL GERAL		306.615,07	1.604.213,76

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