

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2017 à 31/03/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	239.554,48	517.310,26
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.292,23	3.143,76
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.292,23	3.143,76
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.292,23	3.143,76
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.292,23	3.143,76
1.3.2.5.02.99.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.292,23	3.143,76
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	181.872,70	374.501,56
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	181.872,70	374.501,56
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	181.872,70	374.501,56
1.6.0.0.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	116.165,09	252.664,17
1.6.0.0.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	61.512,56	109.038,04
1.6.0.0.48.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	911,09	5.044,15
1.6.0.0.48.01.00 - 3	A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	911,09	5.044,15
1.6.0.0.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS	3.283,96	7.755,20
1.6.0.0.99.01.00 - 3	A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.283,96	7.755,20
1.9.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.389,55	139.664,94
1.9.1.0.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	1,77	277,14
1.9.1.9.00.00.00	S MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1,77	277,14
1.9.1.9.99.00.00	S OUTRAS MULTAS	1,77	277,14
1.9.1.9.99.01.00 - 3	A SAAE MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	1,77	277,14
1.9.3.0.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	31.127,44	106.094,84
1.9.3.2.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.127,44	106.094,84
1.9.3.2.99.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	31.127,44	106.094,84
1.9.3.2.99.52.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	31.127,44	106.094,84
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	25.260,34	33.292,96
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	25.260,34	33.292,96
1.9.9.0.99.00.00	S OUTRAS RECEITAS	25.260,34	33.292,96
1.9.9.0.99.98.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	25.260,34	33.292,96
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 - 3	A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO / SAAE	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		239.554,48	517.310,26
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	122,28
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL		62,14	122,28
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	5.622,65	11.022,44
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.072,60	2.090,99
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	281,10	281,10
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	33,32	66,64
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.661,99	3.220,81
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	88,20	110,70
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

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2017 à 31/03/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	29,58	31,68
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	110,00	247,50
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8,67	8,67
3 - 18	VALORES A REGULARIZAR PASSIVO	0,00	0,00
3 - 19	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.908,11	17.233,43
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		8.970,25	17.355,71
TOTAL DAS RECEITAS		248.524,73	534.665,97
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		198.386,34	117.518,56
CAIXA		727,70	1.385,10
SALDO		199.114,04	118.903,66
TOTAL GERAL		447.638,77	653.569,63

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: 01/03/2017 à 31/03/2017

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	10.054,47	18.427,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.634,67	36.861,91
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	6.304,00	11.005,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	522,53	1.553,84
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.995,47	5.986,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.710,84	3.881,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.224,21	26.424,82
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.114,00	18.342,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379,80	379,80
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.481,60	26.924,11
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.316,96	2.777,13
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.01.00.17.512.0006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.430,72	54.898,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.244,46	17.561,29
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.910,00	2.095,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,32	20.816,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.108,83	29.834,58
3.01.00.17.512.0006.4.0122	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
3.01.00.18.541.0006.2.0084	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	135.432,88	277.771,03
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	135.432,88	277.771,03
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	135.432,88	277.771,03
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.432,88	277.771,03
	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	0,00
	3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA	62,14	122,28
	3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
	3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	62,14	122,28
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2017 à 31/03/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		5.625,06	17.086,29
3 - 4 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.072,60	3.814,25
3 - 5 PENSÃO ALIMENTÍCIA		281,10	828,84
3 - 6 PLANO DE SAÚDE UNIMED		33,32	99,96
3 - 7 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.661,99	4.265,86
3 - 8 ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		88,20	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	110,04
3 - 14 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
3 - 15 EMPRÉSTIMOS BANIF		0,00	0,00
3 - 16 OURO CLUB SEGUROS		110,00	385,00
3 - 17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 18 VALORES A REGULARIZAR PASSIVO		0,00	0,00
3 - 19 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		8.901,85	26.892,28
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		379,00	12.671,17
SUB-TOTAL		379,00	45.921,14
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.342,99	72.935,70
TOTAL DAS DESPESAS		144.775,87	350.706,73
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		302.513,17	302.513,17
CAIXA		349,73	349,73
SALDO		302.862,90	302.862,90
TOTAL GERAL		447.638,77	653.569,63

Jhony Batista Corrêa
Técnico de Contabilidade
CPF 116.062.836-00 - CRC MG 112331/O-0

Sebastiao Oliveira Junqueira Neto
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 677.013.706-25