

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2016 à 31/12/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	160.926,44	1.745.500,49
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	1.138,06	9.370,82
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.138,06	9.370,82
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.138,06	9.370,82
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.138,06	9.370,82
1.3.2.5.02.99.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.138,06	9.370,82
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	152.194,19	1.489.712,92
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	152.194,19	1.489.712,92
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	152.194,19	1.489.712,92
1.6.0.0.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	112.148,76	1.109.506,75
1.6.0.0.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	32.294,92	324.376,84
1.6.0.0.48.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.067,22	32.928,56
1.6.0.0.48.01.00 - 3	A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.067,22	32.928,56
1.6.0.0.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS	3.683,29	22.900,77
1.6.0.0.99.01.00 - 3	A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.683,29	22.900,77
1.9.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.594,19	246.416,75
1.9.1.0.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	365,68	2.288,51
1.9.1.9.00.00.00	S MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	365,68	2.288,51
1.9.1.9.99.00.00	S OUTRAS MULTAS	365,68	2.288,51
1.9.1.9.99.01.00 - 3	A SAAE MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	365,68	2.288,51
1.9.2.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	699,36
1.9.2.2.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	699,36
1.9.2.2.99.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	699,36
1.9.2.2.99.52.00 - 3	A OUTRAS RESTITUIÇÕES SAAE	0,00	699,36
1.9.3.0.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.858,86	175.530,30
1.9.3.2.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.858,86	175.530,30
1.9.3.2.99.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.858,86	175.530,30
1.9.3.2.99.52.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.858,86	175.530,30
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	5.369,65	67.898,58
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	5.369,65	67.898,58
1.9.9.0.99.00.00	S OUTRAS RECEITAS	5.369,65	67.898,58
1.9.9.0.99.98.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	5.369,65	67.898,58
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		160.926,44	1.745.500,49
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	15.545,47	73.267,35
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.472,61	11.281,17
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	811,74	4.098,56
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	66,64	2.421,92
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.709,96	9.023,97
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	23,40	429,15
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	85,80	172,70
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	126,74	619,10
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2016 à 31/12/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
3 - 16 OURO CLUB SEGUROS		287,50	1.053,66
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		21.129,86	104.328,06
Restos a Pagar - Inscrição			
3 - Processado 2016		33.330,49	33.330,49
3 - Não Processado 2016		12.671,17	12.671,17
SUB-TOTAL		46.001,66	46.001,66
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2011 Não Processado		0	0
3 - 2011 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 - 2015 Processado		0	0
3 - 2016 Processado		0	0
3 - 2016 Não Processado		0	0
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		67.131,52	159.532,67
TOTAL DAS RECEITAS		228.057,96	1.905.033,16
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		207.409,66	88.416,86
CAIXA		1.385,10	0,00
SALDO		208.794,76	88.416,86
TOTAL GERAL		436.852,72	1.993.450,02

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

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2016 à 31/12/2016

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	35.705,55	123.222,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.372,22	204.042,84
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.000,00	18.239,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.688,93	18.921,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.995,47	21.182,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.875,68	23.852,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.604,31	100.279,15
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.114,00	62.598,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	344,86
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.986,81	4.002,96
3.01.00.17.122.002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.412,33	158.022,71
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.139,69	17.454,99
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	0,00	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	0,00	62.387,75
3.01.00.17.512.006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.557,63	333.668,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.846,86	106.960,93
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	334,00	1.657,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.313,96	162.037,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00	14.155,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.865,31	123.323,20
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	306.012,75	1.620.958,86
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	306.012,75	1.620.958,86
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	306.012,75	1.620.958,86
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	306.012,75	1.620.958,86
	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: 01/12/2016 à 31/12/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	9.910,84	67.183,46
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	754,26	9.593,12
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	264,00	3.550,82
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	33,32	2.388,60
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	664,91	7.978,92
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	23,70	499,38
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	86,90	179,20
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	48,38	523,10
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	916,16
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		11.936,31	94.663,12
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	23.302,14
Restos a Pagar Processado - 2015		0	126.419,29
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0	0
Restos a Pagar Processado - 2016		0	0
SUB-TOTAL		0,00	149.721,43
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.936,31	253.587,50
TOTAL DAS DESPESAS		317.949,06	1.874.546,36
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		117.518,56	117.518,56
CAIXA		1.385,10	1.385,10
SALDO		118.903,66	118.903,66
TOTAL GERAL		436.852,72	1.993.450,02

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