

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2016 à 31/03/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	144.263,39	389.105,78
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	648,27	1.642,34
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	648,27	1.642,34
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	648,27	1.642,34
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	648,27	1.642,34
1.3.2.5.02.99.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	648,27	1.642,34
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	101.855,04	248.193,51
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	101.855,04	248.193,51
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	101.855,04	248.193,51
1.6.0.0.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	76.741,42	187.549,45
1.6.0.0.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	22.228,93	57.759,37
1.6.0.0.48.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	360,68	360,68
1.6.0.0.48.01.00 - 3	A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	360,68	360,68
1.6.0.0.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS	2.524,01	2.524,01
1.6.0.0.99.01.00 - 3	A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.524,01	2.524,01
1.9.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.760,08	139.269,93
1.9.3.0.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.900,45	121.139,96
1.9.3.2.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	35.900,45	121.139,96
1.9.3.2.99.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	35.900,45	121.139,96
1.9.3.2.99.52.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	35.900,45	121.139,96
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	5.859,63	18.129,97
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	5.859,63	18.129,97
1.9.9.0.99.00.00	S OUTRAS RECEITAS	5.859,63	18.129,97
1.9.9.0.99.98.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	5.859,63	18.129,97
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		144.263,39	389.105,78
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	609,80	863,08
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		609,80	876,25
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	4.617,20	13.673,65
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	804,87	2.204,96
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	264,00	1.174,82
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	228,52	926,51
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	664,91	1.994,73
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	24,60	61,80
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	42,58	116,68
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	25,00	66,16
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		6.671,68	20.219,31
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	Processado	0,00	0,00
3 - 2015	Processado	0,00	0,00

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2016 à 31/03/2016

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
3 - 2015 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.281,48	21.095,56
TOTAL DAS RECEITAS		151.544,87	410.201,34
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		98.391,24	88.416,86
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		98.391,24	88.416,86
TOTAL GERAL		249.936,11	498.618,20

Contador

Sebastiao Oliveira Junqueira Neto
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 677.013.706-25

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2016 à 31/03/2016

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	6.288,18	12.768,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.394,51	30.789,02
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	75,00	2.818,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	580,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.607,08	3.607,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.704,00	3.328,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.802,19	20.564,94
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.960,00	11.880,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	344,86
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
3.01.00.17.122.002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.371,27	21.670,91
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.282,54	2.448,42
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	907,00	907,00
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	7.101,00	7.101,00
3.01.00.17.512.006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.936,35	44.702,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.978,29	14.594,25
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	83,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.670,56	3.843,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	820,00	1.640,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.796,62	23.325,11
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	106.894,59	206.996,45
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	106.894,59	206.996,45
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	106.894,59	206.996,45
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	106.894,59	206.996,45
	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	8.437,20	8.440,20
	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	8.437,20	8.453,37
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2016 à 31/03/2016

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		4.628,01	13.804,56
3 - 4 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		777,82	2.250,46
3 - 5 PENSÃO ALIMENTÍCIA		264,00	1.174,82
3 - 6 PLANO DE SAÚDE UNIMED		228,52	926,51
3 - 7 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		664,91	1.994,73
3 - 8 ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		24,60	138,78
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		17,60	91,70
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	66,16
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		6.630,46	20.550,68
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		15.015,10	23.239,65
Restos a Pagar Processado - 2015		0,00	126.419,29
SUB-TOTAL		15.015,10	149.658,94
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.082,76	178.662,99
TOTAL DAS DESPESAS		136.977,35	385.659,44
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		112.958,76	112.958,76
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		112.958,76	112.958,76
TOTAL GERAL		249.936,11	498.618,20

Contador

 Sebastiao Oliveira Junqueira Neto
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF 677.013.706-25