

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	146.016,98	146.016,98
1.3.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	978,55	978,55
1.3.2.0.00.00.00	S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	978,55	978,55
1.3.2.5.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	978,55	978,55
1.3.2.5.02.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	978,55	978,55
1.3.2.5.02.99.00 - 3	A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	978,55	978,55
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	137.743,29	137.743,29
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	137.743,29	137.743,29
1.6.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	137.743,29	137.743,29
1.6.0.0.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	101.197,09	101.197,09
1.6.0.0.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	29.052,29	29.052,29
1.6.0.0.48.00.00	S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.577,28	3.577,28
1.6.0.0.48.01.00 - 3	A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.577,28	3.577,28
1.6.0.0.99.00.00	S OUTROS SERVIÇOS	3.916,63	3.916,63
1.6.0.0.99.01.00 - 3	A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.916,63	3.916,63
1.9.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.295,14	7.295,14
1.9.1.0.00.00.00	S MULTAS E JUROS DE MORA	274,26	274,26
1.9.1.9.00.00.00	S MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	274,26	274,26
1.9.1.9.99.00.00	S OUTRAS MULTAS	274,26	274,26
1.9.1.9.99.01.00 - 3	A SAAE MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	274,26	274,26
1.9.3.0.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	576,08	576,08
1.9.3.2.00.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	576,08	576,08
1.9.3.2.99.00.00	S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	576,08	576,08
1.9.3.2.99.52.00 - 3	A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	576,08	576,08
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	6.444,80	6.444,80
1.9.9.0.00.00.00	S RECEITAS DIVERSAS	6.444,80	6.444,80
1.9.9.0.99.00.00	S OUTRAS RECEITAS	6.444,80	6.444,80
1.9.9.0.99.98.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS / SAAE	6.444,80	6.444,80
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		146.016,98	146.016,98
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	0,00	0,00
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	220,12	220,12
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	43,14	43,14
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	0,00	0,00
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	22,50	22,50
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	82,50	82,50

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	0,00	0,00
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	0,00	0,00
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		368,26	368,26
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		368,26	368,26
TOTAL DAS RECEITAS		146.385,24	146.385,24
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		117.518,56	117.518,56
CAIXA		1.385,10	1.385,10
SALDO		118.903,66	118.903,66
TOTAL GERAL		265.288,90	265.288,90

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: 01/01/2017 à 31/01/2017

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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.592,57	3.592,57
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	900,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	151,20	151,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.995,47	1.995,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	310,00	310,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.975,81	5.975,81
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.114,00	6.114,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.428,66	3.428,66
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	282,00	282,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.136,74	9.136,74
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	31.886,45	31.886,45
	TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas	31.886,45	31.886,45
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	31.886,45	31.886,45
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.886,45	31.886,45
	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	0,00	0,00
	3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
	3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
	3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2017 à 31/01/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		5.732,57	5.732,57
3 - 4 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.716,82	1.716,82
3 - 5 PENSÃO ALIMENTÍCIA		264,00	264,00
3 - 6 PLANO DE SAÚDE UNIMED		33,32	33,32
3 - 7 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		941,88	941,88
3 - 8 ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		23,04	23,04
3 - 11 SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
3 - 12 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)		85,80	85,80
3 - 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO		50,88	50,88
3 - 14 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
3 - 15 EMPRÉSTIMOS BANIF		0,00	0,00
3 - 16 OURO CLUB SEGUROS		137,50	137,50
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		8.985,81	8.985,81
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		33.226,99	33.226,99
Restos a Pagar Não Processado - 2016		12.292,17	12.292,17
SUB-TOTAL		45.519,16	45.519,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		54.504,97	54.504,97
TOTAL DAS DESPESAS		86.391,42	86.391,42
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		177.867,14	177.867,14
CAIXA		1.030,34	1.030,34
SALDO		178.897,48	178.897,48
TOTAL GERAL		265.288,90	265.288,90

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