

Ituiutaba, 10 de dezembro de 2018.


Ofício 119/2018/Diretoria

Ao Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba
Exmo Sr. Odeemes Braz dos Santos

Assunto: Requerimento CM/120/2018 – Ofício 900/2018

Em atenção ao requerimento em epígrafe, de autoria do Vereador Joseph Tannous, encaminhamos anexos documentos solicitados.

Atenciosamente,



Marcos André Alamy
Diretor da SAE



SAE ITUITABA-MG
SERVIÇO À VIDA

SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTO ITUITABA

Atend. Cliente SAE Fone: (34)3268-0400 0800-348195

Balancete Contábil Outubro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		69.314.517,49 D	72.093.308,98 D	11.789.648,02	8.966.326,30	74.896.630,70 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		9.141.488,25 D	10.639.567,13 D	11.765.001,87	8.948.248,92	13.456.320,08 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.882.194,57 D	8.392.828,79 D	4.933.384,95	4.687.496,87	8.638.716,87 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.882.194,57 D	8.392.828,79 D	4.933.384,95	4.687.496,87	8.638.716,87 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOS		4.882.194,57 D	8.392.828,79 D	4.933.384,95	4.687.496,87	8.638.716,87 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.858.550,47 D	8.368.119,75 D	4.933.263,86	4.687.496,87	8.613.886,74 D
1.1.1.1.1.19.00.001	BANCO DO BRASIL S/A		276.003,88 D	126.058,82 D	383.137,58	317.635,86	191.560,54 D
1.1.1.1.1.19.00.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.352.438,99 D	8.000.588,96 D	2.824.601,71	2.497.978,54	8.327.212,13 D
1.1.1.1.1.19.00.003	BANCO ITAU UNIBANCO S/A		120.929,48 D	126.759,32 D	760.718,94	877.036,50	10.441,76 D
1.1.1.1.1.19.00.005	BANCO SANTANDER BRASIL S/A AG 3166 C/C 13000474-5		17.085,69 D	12.434,26 D	76.968,45	75.415,76	13.986,95 D
1.1.1.1.1.19.00.009	CAIXA ECON.FEDERAL C.250-9		21.145,72 D	21.444,77 D	701.766,28	701.643,59	21.567,46 D
1.1.1.1.1.19.00.010	BANCO BRADESCO S.A.		70.110,94 D	80.696,53 D	186.070,77	217.786,62	48.980,68 D
1.1.1.1.1.19.00.011	CAIXA ECON.FEDERAL C.10-7		135,77 D	137,09 D	0,13	0,00	137,22 D
1.1.1.1.1.19.00.013	BANCO ITAU S/A C/C 51.106-6		700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		23.644,10 D	24.709,04 D	121,09	0,00	24.830,13 D
1.1.1.1.1.50.99.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	23.644,10 D	24.709,04 D	121,09	0,00	24.830,13 D
1.1.1.1.1.50.99.015	CAIXA EC.FEDERAL C/C 003.183-8		21.800,01 D	22.800,86 D	114,00	0,00	22.914,86 D
1.1.1.1.1.50.99.024	CAIXA EC.FEDERAL C/C 150.335-0		1.121,15 D	1.160,17 D	4,31	0,00	1.164,48 D
1.1.1.1.1.50.99.025	CAIXA EC.FEDERAL C/C 150.441-1		722,94 D	748,01 D	2,78	0,00	750,79 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.171.262,50 D	1.178.680,09 D	5.504.573,05	2.893.837,09	3.789.416,05 D
1.1.2.1.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00	9.089,04	9.089,04	0,00
1.1.2.1.1.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.089,04	9.089,04	0,00
1.1.2.1.1.02.00.000	TAXAS		0,00	0,00	9.089,04	9.089,04	0,00
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	0,00	9.089,04	9.089,04	0,00
1.1.2.2.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		3.171.262,50 D	1.174.415,94 D	5.364.686,30	2.830.382,04	3.708.720,20 D
1.1.2.2.1.00.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	3.171.262,50 D	1.174.415,94 D	5.364.686,30	2.830.382,04	3.708.720,20 D
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	4.264,15 D	122.477,88	46.046,18	80.695,85 D
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	4.264,15 D	122.477,88	46.046,18	80.695,85 D
1.1.2.5.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	764,72	764,72	0,00
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	764,72	764,72	0,00
1.1.2.5.1.03.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	764,72	764,72	0,00
1.1.2.5.1.03.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P	0,00	0,00	764,72	764,72	0,00
1.1.2.6.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	7.555,11	7.555,11	0,00
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.555,11	7.555,11	0,00
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	0,00	7.555,11	7.555,11	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		33.035,27 D	33.065,27 D	30,00	60,00	33.035,27 D



SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTO - ITUIUTABA

Atend. Cliente SAE Fone: (34) 3268-0400 0800-348195

Balancete Contábil

Outubro/2018

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	30,00 D	30,00	60,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30,00 D	30,00	60,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	30,00 D	30,00	60,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	0,00	30,00 D	30,00	60,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		33.035,27 D	33.035,27 D	0,00	0,00	33.035,27 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		33.035,27 D	33.035,27 D	0,00	0,00	33.035,27 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	33.035,27 D	33.035,27 D	0,00	0,00	33.035,27 D
1.1.3.8.1.06.00.002	REPASSE A PREFEITURA-PRO-SANEA		33.022,47 D	33.022,47 D	0,00	0,00	33.022,47 D
1.1.3.8.1.06.00.003	I S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		12,80 D	12,80 D	0,00	0,00	12,80 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		1.054.995,91 D	1.034.992,98 D	1.327.013,87	1.366.854,96	995.151,89 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		1.054.995,91 D	1.034.992,98 D	612.070,28	651.911,37	995.151,89 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.054.995,91 D	1.034.992,98 D	612.070,28	651.911,37	995.151,89 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO Para Conversão	P	1.054.995,91 D	1.034.992,98 D	607.400,28	647.241,37	995.151,89 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAL DE CONSUMO		1.054.995,91 D	1.034.992,98 D	607.400,28	647.241,37	995.151,89 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.000	OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	714.943,59	714.943,59	0,00
1.1.5.8.1.00.00.000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	0,00	714.943,59	714.943,59	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.173.029,24 D	61.453.741,85 D	4.646,15	18.077,38	61.440.310,62 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		987.923,87 D	845.577,85 D	0,00	8.319,83	837.258,02 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		987.923,87 D	845.577,85 D	0,00	8.319,83	837.258,02 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		987.923,87 D	845.577,85 D	0,00	8.319,83	837.258,02 D
1.2.1.1.1.03.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		987.923,87 D	845.577,85 D	0,00	8.319,83	837.258,02 D
1.2.1.1.1.03.01.000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	987.923,87 D	845.577,85 D	0,00	8.319,83	837.258,02 D
1.2.1.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA INSCRITA		987.923,87 D	845.577,85 D	0,00	8.319,83	837.258,02 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		59.185.105,37 D	60.608.164,00 D	4.646,15	9.757,55	60.603.052,60 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		5.602.228,14 D	6.263.242,88 D	4.646,15	9.757,55	6.258.131,48 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.602.228,14 D	6.263.242,88 D	4.646,15	9.757,55	6.258.131,48 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		5.602.228,14 D	6.263.242,88 D	4.646,15	9.757,55	6.258.131,48 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.602.228,14 D	6.263.242,88 D	4.646,15	9.757,55	6.258.131,48 D
1.2.3.1.1.99.99.001	VEICULOS E EMBARCAÇOES		1.788.605,00 D	2.030.605,00 D	0,00	0,00	2.030.605,00 D
1.2.3.1.1.99.99.002	MAQUINAS MOTORES APAR. TECNICOS		2.001.281,29 D	2.331.579,09 D	0,00	0,00	2.331.579,09 D
1.2.3.1.1.99.99.003	FERRAMENTAS		94.969,79 D	98.657,79 D	2.000,00	0,00	100.657,79 D
1.2.3.1.1.99.99.004	MOVEIS E UTENSILIOS		261.978,90 D	277.731,90 D	2.646,15	0,00	280.378,05 D
1.2.3.1.1.99.99.005	MAQUINAS E APAR.DE ESCRITORIOS		241.139,70 D	239.642,70 D	0,00	0,00	239.642,70 D
1.2.3.1.1.99.99.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		1.232.260,36 D	1.283.033,30 D	0,00	9.757,55	1.273.275,75 D
1.2.3.1.1.99.99.007	LIVROS		1.993,10 D	1.993,10 D	0,00	0,00	1.993,10 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		53.582.877,23 D	54.344.921,12 D	0,00	0,00	54.344.921,12 D



SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTO - ITUIUTABA

Atend. Cliente SAE Fone: (34)3268-0400 0800-348195

Balancete Contábil

Outubro/2018

Conta

Denominação

Índice

Saldo Exerc. Anterior

Movimento Anterior

Movimento Débito

Movimento Crédito

Saldo Atual

1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		53.582.877,23 D	54.344.921,12 D	0,00	0,00	0,00	54.344.921,12 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAS BENS IMOVEIS		53.582.877,23 D	54.344.921,12 D	0,00	0,00	0,00	54.344.921,12 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMOVEIS	P	53.582.877,23 D	54.344.921,12 D	0,00	0,00	0,00	54.344.921,12 D
1.2.3.2.1.99.99.001	OBRS EM ANDAMENTO		1.506.562,63 D	1.506.562,63 D	0,00	0,00	0,00	1.506.562,63 D
1.2.3.2.1.99.99.002	EDIFIC. DIVISAO ADMINISTRATIVA		429.101,59 D	442.426,48 D	0,00	0,00	0,00	442.426,48 D
1.2.3.2.1.99.99.003	EDIFICACOES DA CAPTACAO		299.788,75 D	299.788,75 D	0,00	0,00	0,00	299.788,75 D
1.2.3.2.1.99.99.004	EDIFICACAO DA DIVISAO TECNICA		847.389,03 D	847.389,03 D	0,00	0,00	0,00	847.389,03 D
1.2.3.2.1.99.99.005	EDIFICACOES ETA		3.834.504,43 D	3.834.504,43 D	0,00	0,00	0,00	3.834.504,43 D
1.2.3.2.1.99.99.006	TERRENS		92.732,00 D	92.732,00 D	0,00	0,00	0,00	92.732,00 D
1.2.3.2.1.99.99.007	PARA-RAIO		63.590,20 D	63.590,20 D	0,00	0,00	0,00	63.590,20 D
1.2.3.2.1.99.99.008	SERVIDÕES		78.671,98 D	78.671,98 D	0,00	0,00	0,00	78.671,98 D
1.2.3.2.1.99.99.009	ADUTORAS		2.899.774,88 D	2.899.774,88 D	0,00	0,00	0,00	2.899.774,88 D
1.2.3.2.1.99.99.010	RESERVATORIOS		8.444.559,95 D	9.090.568,95 D	0,00	0,00	0,00	9.090.568,95 D
1.2.3.2.1.99.99.011	REDES E RAMAIS		28.558.024,97 D	28.660.734,97 D	0,00	0,00	0,00	28.660.734,97 D
1.2.3.2.1.99.99.012	ELEVATORIAS DE ESGOTO		284.483,15 D	284.483,15 D	0,00	0,00	0,00	284.483,15 D
1.2.3.2.1.99.99.013	UNIDADE TRATAMENTO DE ESGOTO		6.231.168,67 D	6.231.168,67 D	0,00	0,00	0,00	6.231.168,67 D
1.2.3.2.1.99.99.014	REDE DE INFORMATTCA		12.525,00 D	12.525,00 D	0,00	0,00	0,00	12.525,00 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		69.314.517,49 C	68.641.135,75 C	3.767.652,72	3.094.389,13	3.094.389,13	67.967.872,16 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		1.346.822,70 C	673.440,96 C	3.767.652,72	3.094.389,13	3.094.389,13	177,37 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	39.975,49 C	770.238,36	770.137,23	770.137,23	39.874,36 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	558.634,98	558.634,98	558.634,98	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	558.634,98	558.634,98	558.634,98	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	558.634,98	558.634,98	558.634,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	558.634,98	558.634,98	558.634,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	558.634,98	558.634,98	558.634,98	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	81.624,61	81.624,61	81.624,61	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	81.624,61	81.624,61	81.624,61	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	81.624,61	81.624,61	81.624,61	0,00
2.1.1.2.1.01.01.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	81.624,61	81.624,61	81.624,61	0,00
2.1.1.2.1.01.01.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	81.624,61	81.624,61	81.624,61	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	39.975,49 C	129.978,77	129.978,77	129.978,77	39.874,36 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.975,49 C	55.905,01	55.803,88	55.803,88	39.874,36 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.975,49 C	55.905,01	55.803,88	55.803,88	39.874,36 C
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	39.975,49 C	55.905,01	55.803,88	55.803,88	39.874,36 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	74.073,76	74.073,76	74.073,76	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	0,00	74.073,76	74.073,76	74.073,76	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	74.073,76	74.073,76	74.073,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.151.966,77 C	264.011,68 C	2.476.943,84	1.886.462,81	1.886.462,81	326.469,35 D



SAE
ITUIUTABA-MS
SERVIÇO DE ÁGUA

SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTO - ITUIUTABA
 Atend: Cliente SAE Fone: (34)3268-0400 0800-348195

Balancete Contábil Outubro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.151.966,77 C	264.011,68 C	2.476.943,84	1.886.462,81	326.469,35 D
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.151.966,77 C	264.011,68 C	2.476.943,84	1.886.462,81	326.469,35 D
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.039.302,66 C	872.612,24 C	2.475.915,06	1.886.462,81	283.159,99 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,00	834.228,42 C	2.455.864,38	1.886.462,81	264.826,85 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	834.228,42 C	2.455.864,38	1.886.462,81	264.826,85 C
2.1.3.1.1.01.99.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		1.039.302,66 C	38.383,82 C	20.050,68	0,00	18.333,14 C
2.1.3.1.1.01.99.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	F	1.445,14 C	1.445,14 C	0,00	0,00	1.445,14 C
2.1.3.1.1.01.99.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	F	320,00 C	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
2.1.3.1.1.01.99.215	RESTOS A PAGAR DE 2015	F	16.568,00 C	16.568,00 C	0,00	0,00	16.568,00 C
2.1.3.1.1.01.99.216	RESTOS A PAGAR DE 2016	F	20.050,68 C	20.050,68 C	20.050,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.217	RESTOS A PAGAR DE 2017	F	1.000.918,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP		0,00	721.264,67 D	1.028,78	0,00	722.293,45 D
2.1.3.1.1.05.02.001	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	P	0,00	721.264,67 D	1.028,78	0,00	722.293,45 D
2.1.3.1.1.06.00.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		112.664,11 C	112.664,11 C	0,00	0,00	112.664,11 C
2.1.3.1.1.06.01.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	P	96.480,01 C	96.480,01 C	0,00	0,00	96.480,01 C
2.1.3.1.1.06.03.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	P	96.480,01 C	96.480,01 C	0,00	0,00	96.480,01 C
2.1.3.1.1.06.03.001	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	P	16.184,10 C	16.184,10 C	0,00	0,00	16.184,10 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		194.855,93 C	16.184,10 C	520.470,52	437.789,09	286.772,36 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS		194.855,93 C	175.816,53 C	342.130,01	332.531,06	166.217,58 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		194.855,93 C	175.816,53 C	342.130,01	332.531,06	166.217,58 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		147.842,79 C	125.297,71 C	332.184,35	324.166,57	117.279,93 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	147.842,79 C	125.297,71 C	332.184,35	324.166,57	117.279,93 C
2.1.8.8.1.01.99.001	INSS		14.908,79 C	13.464,48 C	59.529,58	61.066,71	15.001,61 C
2.1.8.8.1.01.99.003	CASMI		0,00	0,00	37.011,38	37.011,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.004	SINTRASP		0,00	0,00	13.809,96	13.809,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.006	I.R.R.F PESSOA JURIDICA		0,00	242,16 D	2.121,71	2.169,45	194,42 D
2.1.8.8.1.01.99.010	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	3.485,06	3.485,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.007	ISSQN		10.479,42 C	13.951,21 C	32.180,90	26.277,08	8.047,39 C
2.1.8.8.1.01.99.008	CONSELHO COMUN SEG PREVENTIVA		2.221,41 C	1.494,08 C	2.100,08	2.166,03	1.560,03 C
2.1.8.8.1.01.99.010	ABONO FAMILIA - CASMI		0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.012	CASMI - ASSISTENCIA MEDICA		0,00	0,00	8.738,36	8.738,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.015	SALARIO MATERNIDADE - CASMI		0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.016	CONSELHO COMUN SEG SETOR SUL		564,50 C	1.148,70 C	536,70	606,50	1.218,50 C
2.1.8.8.1.01.99.017	CASMI-ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	0,00	1.556,51	1.556,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.018	CSLL COFINS - PIS		0,00	1.126,00 D	6.168,20	7.012,70	281,50 D
2.1.8.8.1.01.99.020	TAXA EXPEDIENTE EMISSAO GUSA		0,00	0,00	3,38	3,38	0,00



SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTO - ITUIUTABA

Atend. Cliente SAE Fone: (34)3268-0400 0800-348195

Balancete Contábil

Outubro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.021	APAE/AV/CCI		2.175,43 C	2.083,50 C	2.073,50	2.060,75	2.070,75 C
2.1.8.8.1.01.99.023	ITAU EMPRESTIMOS-CONV.002/2007		700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.024	CEF-EMPRESTIMOS-CONV.003/2007		50.204,05 C	53.383,56 C	53.383,15	46.638,57	46.638,98 C
2.1.8.8.1.01.99.025	TAXA SINDICAL - SINTRASPI		0,00	0,00	892,30	892,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.026	I R F PESSOA FISICA		0,00	150,92 C	55.315,70	55.164,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.027	CONSELHO COM. DE SEG.PREVENTIVA-SET. OESTE		232,00 C	276,00 C	276,00	235,00	235,00 C
2.1.8.8.1.01.99.028	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS		8.897,46 C	9.006,59 C	8.962,65	9.170,71	9.214,65 C
2.1.8.8.1.01.99.029	CONSELHO COMUN. SEG. SETOR LESTE		52,00 C	17,00 C	17,00	62,00	62,00 C
2.1.8.8.1.01.99.030	OBRAS SOCIAIS DO CENT ESP ADOLFO B. DE MENEZES		90,00 C	88,00 C	88,00	65,00	65,00 C
2.1.8.8.1.01.99.031	INSTITUTO VIDA MISSAO		2.537,00 C	2.409,85 C	2.409,85	2.346,00	2.346,00 C
2.1.8.8.1.01.99.033	SERVIÇOS SOCIAIS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	1.373,40	1.373,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.034	CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL SÃO JOSÉ		27.091,48 C	26.423,46 C	26.367,46	28.020,60	28.076,60 C
2.1.8.8.1.01.99.035	DOAÇÃO ESPAO ALTERNATIVO CULTURAL CONTRA DROGAS		253,00 C	157,00 C	157,00	297,00	297,00 C
2.1.8.8.1.01.99.036	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.037	COMUNIDADE TERAPÊUTICA "UM NOVO CAMINHO"		415,00 C	385,00 C	380,00	435,00	440,00 C
2.1.8.8.1.01.99.040	CONSERB.-CONSELHO REGIONAL DE BRIGADISTAS		590,00 C	409,00 C	409,00	377,34	377,34 C
2.1.8.8.1.01.99.041	ASSOC.BENEFICENTE SAUDE AMIGA		25.194,25 C	205,52 C	205,52	77,00	77,00 C
2.1.8.8.1.01.99.042	DOAÇÃO AO SANATÓRIO ESPIRITA JOSÉ DIAS MACHADO		1.237,00 C	1.162,00 C	1.112,00	1.372,00	1.422,00 C
2.1.8.8.1.01.99.043	FUNDAÇÃO ESPIRITA JERÔNIMO MENDONÇA		0,00	450,00 C	400,00	556,00	606,00 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		47.013,14 C	50.518,82 C	9.945,66	8.364,49	48.937,65 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	23.644,10 C	24.709,04 C	0,00	121,09	24.830,13 C
2.1.8.8.1.04.01.001	CAUCOES S/CONTRATOS AQUIS BENS		23.644,10 C	24.709,04 C	0,00	121,09	24.830,13 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	23.369,04 C	25.809,78 C	9.945,66	8.243,40	24.107,52 C
2.1.8.8.1.04.99.001	DIVERSOS USUARIOS		1,28 C	1,28 C	0,00	0,00	1,28 C
2.1.8.8.1.04.99.002	USUARIOS DIV.TARIFAS DUPLICATA		23.367,76 C	25.808,50 C	9.945,66	8.243,40	24.106,24 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	193.637,26 C	178.340,51	105.258,03	120.554,78 C
2.1.8.9.1.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	193.637,26 C	109.499,91	36.417,43	120.554,78 C
2.1.8.9.1.01.01.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		0,00	193.637,26 C	101.784,91	28.702,43	120.554,78 C
2.1.8.9.1.99.00.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	193.637,26 C	101.784,91	28.702,43	120.554,78 C
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	0,00	68.840,60	68.840,60	0,00
2.1.8.9.2.00.00.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	F	0,00	0,00	68.840,60	68.840,60	0,00



SAE
 ITUJUBA - MG
 SERVIÇO DE ÁGUA

SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTO - ITUJUBA
 Atend. Cliente SAE Fone: (34)3268-0400 0800-348195
Balancete Contábil Outubro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.967.694,79 C	67.967.694,79 C	0,00	0,00	67.967.694,79 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		67.967.694,79 C	67.967.694,79 C	0,00	0,00	67.967.694,79 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		67.967.694,79 C	67.967.694,79 C	0,00	0,00	67.967.694,79 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		67.672.504,80 C	67.672.504,80 C	0,00	0,00	67.672.504,80 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.091.733,29 C	0,00	0,00	0,00	4.091.733,29 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.535.462,42 C	66.627.195,71 C	0,00	0,00	66.627.195,71 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESPINCORPORAÇÃO		1.045.309,09 C	1.045.309,09 C	0,00	0,00	1.045.309,09 C
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.045.309,09 C	1.045.309,09 C	0,00	0,00	1.045.309,09 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.685.530,50 D	1.685.530,50 D	0,00	0,00	1.685.530,50 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		235.803,10 D	0,00	0,00	0,00	235.803,10 D
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.449.727,40 D	1.685.530,50 D	0,00	0,00	1.685.530,50 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		1.980.720,49 C	1.980.720,49 C	0,00	0,00	1.980.720,49 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.980.720,49 C	1.980.720,49 C	0,00	0,00	1.980.720,49 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	24.698.701,58 D	3.321.132,00	2.220,73	28.017.612,85 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	6.650.938,64 D	688.512,62	225,13	7.339.226,13 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	5.605.571,37 D	558.634,98	0,00	6.164.206,35 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	5.605.571,37 D	558.634,98	0,00	6.164.206,35 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	5.605.571,37 D	558.634,98	0,00	6.164.206,35 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	5.338.427,69 D	524.815,58	0,00	5.863.243,27 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	704.866,39 D	72.040,07	0,00	776.906,46 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.633.561,30 D	452.775,51	0,00	5.086.336,81 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	267.143,68 D	33.819,40	0,00	300.963,08 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	267.143,68 D	33.819,40	0,00	300.963,08 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.045.367,27 D	129.877,64	225,13	1.175.019,78 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	681.880,74 D	74.073,76	0,00	755.954,50 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	681.880,74 D	74.073,76	0,00	755.954,50 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	681.880,74 D	74.073,76	0,00	755.954,50 D
3.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	363.486,53 D	55.803,88	225,13	419.065,28 D
3.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	363.486,53 D	55.803,88	225,13	419.065,28 D
3.1.2.9.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D		0,00	363.486,53 D	55.803,88	225,13	419.065,28 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	786.806,20 D	81.624,61	0,00	868.430,81 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	786.806,20 D	81.624,61	0,00	868.430,81 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	786.806,20 D	81.624,61	0,00	868.430,81 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	786.806,20 D	81.624,61	0,00	868.430,81 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	786.806,20 D	81.624,61	0,00	868.430,81 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	786.806,20 D	81.624,61	0,00	868.430,81 D



SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTO - ITUIUTABA

Atend: Cliente SAE Fone: (34)3268-0400 0800-348195

SAE Balancete Contábil Outubro/2018

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	8.489.667,35 D	1.076.639,21	1.995,60	9.564.310,96 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	937,34 D	4.425,21	0,00	5.362,55 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	937,34 D	4.425,21	0,00	5.362,55 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	937,34 D	4.425,21	0,00	5.362,55 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	937,34 D	4.425,21	0,00	5.362,55 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	8.488.730,01 D	1.072.214,00	1.995,60	9.558.948,41 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS		0,00	73.037,00 D	6.600,00	0,00	79.637,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.037,00 D	6.600,00	0,00	79.637,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	73.037,00 D	6.600,00	0,00	79.637,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	379.616,49 D	34.215,04	0,00	413.831,53 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	379.616,49 D	34.215,04	0,00	413.831,53 D
3.3.2.2.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	199.121,89 D	18.951,04	0,00	218.072,93 D
3.3.2.2.1.09.00.000	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00	28.760,00 D	0,00	0,00	28.760,00 D
3.3.2.2.1.15.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	148.304,60 D	15.264,00	0,00	163.568,60 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	8.036.076,52 D	1.031.398,96	1.995,60	9.065.479,88 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.036.076,52 D	1.031.398,96	1.995,60	9.065.479,88 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	240.037,61 D	19.410,12	0,00	259.447,73 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E LOCAÇÕES		0,00	69.091,39 D	4.531,69	0,00	73.623,08 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	279.659,03 D	25.213,99	0,00	304.872,42 D
3.3.2.3.1.12.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.12.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	38.095,30 D	2.603,72	0,00	40.699,02 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	17.717,14 D	2.176,61	0,00	19.893,75 D
3.3.2.3.1.35.00.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	231.069,73 D	56.411,01	0,00	287.480,74 D
3.3.2.3.1.38.00.000	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		0,00	1.873.695,88 D	219.029,32	0,00	2.092.925,20 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	6.607,41 D	23,00	0,00	6.630,41 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	6.607,41 D	23,00	0,00	6.630,41 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.279.003,03 D	702.000,10	1.995,60	5.979.007,53 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	6.332,56 D	9.757,55	0,00	16.090,11 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	6.332,56 D	9.757,55	0,00	16.090,11 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	6.332,56 D	9.757,55	0,00	16.090,11 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	6.332,56 D	9.757,55	0,00	16.090,11 D
3.6.3.1.1.01.01.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI		0,00	5.933,56 D	9.757,55	0,00	15.691,11 D
3.6.3.1.1.01.03.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS		0,00	249.531,04 D	27.673,65	0,00	277.204,69 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	249.531,04 D	27.673,65	0,00	277.204,69 D



SAE
ITUITABA-MG
SERVIÇO DE ÁGUA

SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTO : ITUITABA

Atend. Cliente SAE Fone: (34)3268-0400 0800-348195

Balancete Contábil Outubro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	249.531,04 D	27.673,65	0,00	0,00	277.204,69 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.531,04 D	27.673,65	0,00	0,00	277.204,69 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	249.531,04 D	27.673,65	0,00	0,00	277.204,69 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.515.425,79 D	1.436.924,36	0,00	0,00	9.952.350,15 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	180,80	0,00	0,00	180,80 D
3.9.1.9.0.00.00.000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	180,80	0,00	0,00	180,80 D
3.9.1.9.1.00.00.000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180,80	0,00	0,00	180,80 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.515.425,79 D	1.436.743,56	0,00	0,00	9.952.169,35 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.568,40 D	1.048,00	0,00	0,00	82.616,40 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.568,40 D	1.048,00	0,00	0,00	82.616,40 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	8.433.857,39 D	1.435.695,56	0,00	0,00	9.869.552,95 D
3.9.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	8.433.857,39 D	1.435.695,56	0,00	0,00	9.869.552,95 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.150.874,81 C	0,00	6.795.496,58	19.493,27	34.946.371,39 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	136.730,57 C	0,00	0,00	9.089,04	156.223,84 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00	80.765,04 C	0,00	0,00	9.089,04	89.854,08 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.765,04 C	0,00	0,00	9.089,04	89.854,08 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.765,04 C	0,00	0,00	9.089,04	89.854,08 C
4.1.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	55.965,53 C	0,00	0,00	10.404,23	66.369,76 C
4.1.3.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	55.965,53 C	0,00	0,00	10.404,23	66.369,76 C
4.1.3.1.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	55.965,53 C	0,00	0,00	10.404,23	66.369,76 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	20.765.109,24 C	0,00	5.487.164,18	26.252.273,42 C	26.252.273,42 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.765.109,24 C	0,00	5.487.164,18	26.252.273,42 C	26.252.273,42 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	20.765.109,24 C	0,00	5.487.164,18	26.252.273,42 C	26.252.273,42 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESE	0,00	20.765.109,24 C	0,00	5.487.164,18	26.252.273,42 C	26.252.273,42 C
4.3.3.1.1.41.00.000	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	313.476,37 C	0,00	78.648,85	392.125,22 C	392.125,22 C
4.3.3.1.1.45.00.000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	20.451.632,87 C	0,00	5.408.515,33	25.860.148,20 C	25.860.148,20 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	215.295,44 C	0,00	35.437,77	250.733,21 C	250.733,21 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	215.295,44 C	0,00	35.437,77	250.733,21 C	250.733,21 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	215.295,44 C	0,00	35.437,77	250.733,21 C	250.733,21 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.519.510,88 C	0,00	701.643,59	2.221.154,47 C	2.221.154,47 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.519.510,88 C	0,00	701.643,59	2.221.154,47 C	2.221.154,47 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTA	0,00	1.519.510,88 C	0,00	701.643,59	2.221.154,47 C	2.221.154,47 C



SAE
ITUIUTABA-MG
SERVIÇO DE ÁGUA

SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTO - ITUIUTABA

Atendi: Cliente SAE Fone: (34)3268-0400 0800-348195

Balancete Contábil Outubro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.519.510,88 C	0,00	701.643,59	2.221.154,47 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	1.519.510,88 C	0,00	701.643,59	2.221.154,47 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	5.514.228,68 C	0,00	551.757,77	6.065.986,45 C
4.9.0.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	5.514.228,68 C	0,00	551.757,77	6.065.986,45 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	299.546,86 C	0,00	35.984,56	335.531,42 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	299.546,86 C	0,00	35.984,56	335.531,42 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	5.214.681,82 C	0,00	515.773,21	5.730.455,03 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	5.214.681,82 C	0,00	515.773,21	5.730.455,03 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.886.358,41 D	146.742.360,57 D	3.530.451,24	514.460,39	149.758.351,42 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	144.856.002,16 D	3.530.451,24	514.460,39	147.871.993,01 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	33.040.368,00 D	0,00	0,00	33.040.368,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	33.040.368,00 D	0,00	0,00	33.040.368,00 D
5.2.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	33.040.368,00 D	0,00	0,00	33.040.368,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	56.933.965,00 D	456.010,00	514.460,39	114.831.625,01 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	56.933.965,00 D	0,00	0,00	56.933.965,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	56.933.965,00 D	0,00	0,00	56.933.965,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	3.270.800,00 D	228.005,00	0,00	3.498.805,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	3.270.800,00 D	228.005,00	0,00	3.498.805,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	228.005,00	0,00	228.005,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	3.270.800,00 D	228.005,00	0,00	3.498.805,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.270.800,00 C	0,00	228.005,00	3.498.805,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	3.270.800,00 C	0,00	228.005,00	3.498.805,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	3.270.800,00 C	0,00	228.005,00	3.498.805,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	54.881.669,16 D	3.074.441,24	58.450,39	57.897.660,01 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	22.657.852,90 D	1.353.805,28	42.643,41	23.969.014,77 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	27.009.346,89 D	1.353.805,28	0,00	28.363.152,17 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	16.815,32 D	0,00	0,00	16.815,32 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	4.368.309,31 C	0,00	42.643,41	4.410.952,72 C
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	32.223.816,26 D	1.720.635,96	15.806,98	33.928.645,24 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	32.223.816,26 D	1.720.635,96	15.806,98	33.928.645,24 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	34.658.755,59 D	1.720.635,96	0,00	36.379.391,55 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	2.434.939,33 C	0,00	15.806,98	2.450.746,31 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.886.358,41 D	1.886.358,41 D	0,00	0,00	1.886.358,41 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		847.055,75 D	847.055,75 D	0,00	0,00	847.055,75 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	826.455,78 D	0,00	0,00	826.455,78 D



SAE
ITUIUTABA-MG
RESERVA DA VOTO

SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTC - ITUIUTABA

Atend. Cliente SAE Fone: (34)3268-0400 0800-348195

Balancete Contábil Outubro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.599,97 D	20.599,97 D	0,00	0,00	20.599,97 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		826.455,78 D	0,00	0,00	0,00	826.455,78 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.039.302,66 D	1.039.302,66 D	0,00	0,00	1.039.302,66 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	1.000.918,84 D	0,00	0,00	1.000.918,84 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.383,82 D	38.383,82 D	0,00	0,00	38.383,82 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.000.918,84 D	0,00	0,00	0,00	1.000.918,84 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.886.358,41 C	146.742.360,57 C	20.070.918,21	23.086.909,06	149.758.351,42 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	144.856.002,16 C	20.050.867,53	23.066.858,38	147.871.993,01 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	33.040.368,00 C	2.976.042,64	2.976.042,64	33.040.368,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	9.461.249,76 C	2.976.042,64	0,00	6.485.207,12 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	23.579.118,24 C	0,00	2.976.042,64	26.555.160,88 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	111.815.634,16 C	17.074.824,89	20.090.815,74	114.831.625,01 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	56.933.965,00 C	9.527.197,95	9.527.197,95	56.933.965,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	23.587.599,06 C	1.995.320,99	270.705,41	21.862.983,48 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	1.122.549,68 C	1.349.768,66	1.369.555,26	1.142.336,28 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	1.122.549,68 C	1.349.768,66	1.369.555,26	1.142.336,28 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	32.223.816,26 C	6.182.108,30	7.886.937,28	33.928.645,24 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	11.242.347,95 C	2.777.628,05	1.722.893,69	10.187.613,59 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.028,78	1.028,78 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.067.841,17 C	3.404.443,25	2.760.829,29	424.227,21 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	19.913.627,14 C	37,00	3.402.185,52	23.315.775,66 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	54.881.669,16 C	7.547.626,94	10.563.617,79	57.897.660,01 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	22.657.852,90 C	1.365.518,64	2.676.680,51	23.969.014,77 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	1.122.549,68 C	1.349.768,66	1.369.555,26	1.142.336,28 C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	21.535.303,22 C	15.749,98	1.307.125,25	22.826.678,49 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	32.223.816,26 C	6.182.108,30	7.886.937,28	33.928.645,24 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	32.223.816,26 C	6.182.108,30	7.886.937,28	33.928.645,24 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	11.242.347,95 C	2.777.628,05	1.722.893,69	10.187.613,59 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.028,78	1.028,78 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.067.841,17 C	3.404.443,25	2.760.829,29	424.227,21 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	19.913.627,14 C	37,00	3.402.185,52	23.315.775,66 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.886.358,41 C	1.886.358,41 C	20.050,68	20.050,68	1.886.358,41 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		847.055,75 C	847.055,75 C	0,00	0,00	847.055,75 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		20.599,97 C	128.615,22 C	0,00	0,00	128.615,22 C
6.3.1.1.0.00.00.208	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE 2008		5.923,41 C	5.923,41 C	0,00	0,00	5.923,41 C
6.3.1.1.0.00.00.209	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE 2009		3.610,00 C	3.610,00 C	0,00	0,00	3.610,00 C
6.3.1.1.0.00.00.216	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE 2016		11.066,56 C	11.066,56 C	0,00	0,00	11.066,56 C
6.3.1.1.0.00.00.217	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE 2017		0,00	108.015,25 C	0,00	0,00	108.015,25 C



SAE
AGUA E ESGOTO

SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTO - ITUIUTABA

Atend: Cliente SAE Fone: (34)3268-0400 0800-348195

Balancete Contábil

Outubro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	654.409,52 C	0,00	0,00	654.409,52 C
6.3.1.4.0.00.00.217	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS DE 2017		0,00	654.409,52 C	0,00	0,00	654.409,52 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		826.455,78 C	0,00	0,00	0,00	826.455,78 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		826.455,78 C	0,00	0,00	0,00	826.455,78 C
6.3.1.7.1.00.00.217	RESTOS A PAGAR DE 2017		826.455,78 C	0,00	0,00	0,00	826.455,78 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	64.031,01 C	0,00	0,00	64.031,01 C
6.3.1.9.0.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	64.031,01 C	0,00	0,00	64.031,01 C
6.3.1.9.9.00.00.217	RESTOS A PAGAR DE 2017		0,00	64.031,01 C	0,00	0,00	64.031,01 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.039.302,66 C	1.039.302,66 C	20.050,68	20.050,68	1.039.302,66 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		38.383,82 C	38.383,82 C	20.050,68	0,00	18.333,14 C
6.3.2.1.0.00.00.208	RP PROCESSADOS A PAGAR DE 2008		1.445,14 C	1.445,14 C	0,00	0,00	1.445,14 C
6.3.2.1.0.00.00.212	RP PROCESSADOS A PAGAR DE 2012		320,00 C	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
6.3.2.1.0.00.00.215	RP PROCESSADOS A PAGAR DE 2015		16.568,00 C	16.568,00 C	0,00	0,00	16.568,00 C
6.3.2.1.0.00.00.216	RP PROCESSADOS A PAGAR DE 2016		20.050,68 C	20.050,68 C	20.050,68	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.000.918,84 C	0,00	20.050,68	1.020.969,52 C
6.3.2.2.0.00.00.216	RP PROCESSADOS PAGOS DE 2016		0,00	0,00	0,00	20.050,68	20.050,68 C
6.3.2.2.0.00.00.217	RP PROCESSADOS PAGOS DE 2017		0,00	1.000.918,84 C	0,00	0,00	1.000.918,84 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.000.918,84 C	0,00	0,00	0,00	1.000.918,84 C
6.3.2.7.0.00.00.217	RESTOS A PAGAR DE 2017		1.000.918,84 C	0,00	0,00	0,00	1.000.918,84 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		166.964.942,41 D	253.188.530,34 D	4.939.895,88	237.950,66	257.890.475,56 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		2.455.642,38 D	2.455.642,38 D	0,00	0,00	2.455.642,38 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		150.969,56 D	150.969,56 D	0,00	0,00	150.969,56 D
7.1.1.1.0.00.00.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		134.139,56 D	134.139,56 D	0,00	0,00	134.139,56 D
7.1.1.1.1.00.00.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAC		134.139,56 D	134.139,56 D	0,00	0,00	134.139,56 D
7.1.1.1.1.01.00.000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		134.139,56 D	134.139,56 D	0,00	0,00	134.139,56 D
7.1.1.1.1.01.02.000	FIANCAS		21.063,63 D	21.063,63 D	0,00	0,00	21.063,63 D
7.1.1.1.1.01.02.001	EMAL REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.063,63 D	21.063,63 D	0,00	0,00	21.063,63 D
7.1.1.1.1.01.04.000	SEGUROS-GARANTIA		113.075,93 D	113.075,93 D	0,00	0,00	113.075,93 D
7.1.1.1.1.01.04.001	MEGA JJ - ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA		104.080,57 D	104.080,57 D	0,00	0,00	104.080,57 D
7.1.1.1.1.01.04.002	SOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA		8.995,36 D	8.995,36 D	0,00	0,00	8.995,36 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		16.830,00 D	16.830,00 D	0,00	0,00	16.830,00 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		16.830,00 D	16.830,00 D	0,00	0,00	16.830,00 D
7.1.1.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		16.830,00 D	16.830,00 D	0,00	0,00	16.830,00 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.304.672,82 D	2.304.672,82 D	0,00	0,00	2.304.672,82 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.304.672,82 D	2.304.672,82 D	0,00	0,00	2.304.672,82 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.304.672,82 D	2.304.672,82 D	0,00	0,00	2.304.672,82 D



SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTO - ITUIUTABA

Atendi: Cliente SAE Fone: (34)3268-0400 0800-348195

SAE Balancete Contábil

Outubro/2018

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		2.304.672,82 D	2.304.672,82 D	0,00	0,00	2.304.672,82 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		164.329.546,60 D	250.545.859,23 D	4.939.865,88	237.950,66	255.247.774,45 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.915.229,83 D	32.678.066,58 D	4.010.217,29	9.945,66	36.678.338,21 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.915.229,83 D	32.678.066,58 D	4.010.217,29	9.945,66	36.678.338,21 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.286.820,29 D	32.998.290,46 D	4.001.852,80	0,00	37.000.143,26 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		371.590,46 C	320.223,88 C	8.364,49	9.945,66	321.805,05 C
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		159.414.316,77 D	217.867.792,65 D	929.648,59	228.005,00	218.569.436,24 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		159.414.316,77 D	217.867.792,65 D	929.648,59	228.005,00	218.569.436,24 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		159.414.316,77 D	217.867.792,65 D	929.648,59	228.005,00	218.569.436,24 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA		159.414.316,77 D	217.867.792,65 D	929.648,59	228.005,00	218.569.436,24 D
7.3.0.0.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA		179.753,43 D	179.753,43 D	0,00	0,00	179.753,43 D
7.3.2.0.0.00.00.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		179.753,43 D	179.753,43 D	0,00	0,00	179.753,43 D
7.3.2.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		179.753,43 D	179.753,43 D	0,00	0,00	179.753,43 D
7.3.2.1.1.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		179.753,43 D	179.753,43 D	0,00	0,00	179.753,43 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	7.275,30 D	30,00	0,00	7.305,30 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	7.275,30 D	30,00	0,00	7.305,30 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	7.275,30 D	30,00	0,00	7.305,30 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	7.275,30 D	30,00	0,00	7.305,30 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		166.964.942,41 C	253.188.530,34 C	9.700.961,17	14.402.906,39	257.890.475,56 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.455.642,38 C	2.455.642,38 C	0,00	0,00	2.455.642,38 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		150.969,56 C	150.969,56 C	0,00	0,00	150.969,56 C
8.1.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		134.139,56 C	134.139,56 C	0,00	0,00	134.139,56 C
8.1.1.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		134.139,56 C	134.139,56 C	0,00	0,00	134.139,56 C
8.1.1.1.1.01.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		134.139,56 C	134.139,56 C	0,00	0,00	134.139,56 C
8.1.1.1.1.01.03.001	FIANÇAS A EXECUTAR		134.139,56 C	134.139,56 C	0,00	0,00	134.139,56 C
8.1.1.1.1.01.03.003	EMAI REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.063,63 C	21.063,63 C	0,00	0,00	21.063,63 C
8.1.1.1.1.01.03.006	MEGA JJ - ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA		104.080,57 C	104.080,57 C	0,00	0,00	104.080,57 C
8.1.1.3.0.00.00.000	SOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA		8.995,36 C	8.995,36 C	0,00	0,00	8.995,36 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		16.830,00 C	16.830,00 C	0,00	0,00	16.830,00 C
8.1.1.3.1.01.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		16.830,00 C	16.830,00 C	0,00	0,00	16.830,00 C
8.1.1.3.1.01.01.000	CONTRATOS DE SEGUROS		16.830,00 C	16.830,00 C	0,00	0,00	16.830,00 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EM EXECUÇÃO		16.830,00 C	16.830,00 C	0,00	0,00	16.830,00 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.304.672,82 C	2.304.672,82 C	0,00	0,00	2.304.672,82 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.304.672,82 C	2.304.672,82 C	0,00	0,00	2.304.672,82 C
8.1.2.3.1.01.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.304.672,82 C	2.304.672,82 C	0,00	0,00	2.304.672,82 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		2.304.672,82 C	2.304.672,82 C	0,00	0,00	2.304.672,82 C



SAE
FUTURABEM
SERVIÇO DA VIDA

SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTO - ITUIUTABA

Atend: Cliente SAE Fone: (34)3268-0400 0800-348195

Balancete Contábil Outubro/2018

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		2.304.672,82 C	2.304.672,82 C	0,00	0,00	2.304.672,82 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		164.329.546,60 C	250.545.859,23 C	9.700.901,17	14.402.816,39	255.247.774,45 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.915.229,83 C	32.678.066,58 C	9.472.896,17	13.473.167,80	36.678.338,21 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.915.229,83 C	32.678.066,58 C	9.472.896,17	13.473.167,80	36.678.338,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.834.015,50 C	4.227.140,63 D	2.929.635,96	4.902.493,21	2.254.283,38 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.985.073,76 C	3.140.113,88 D	2.929.635,96	4.902.493,21	1.167.256,13 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.151.058,26 D	1.087.027,25 D	0,00	0,00	1.087.027,25 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		847.055,74 C	11.370.963,16 C	2.776.599,27	1.722.893,69	10.317.257,58 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		847.055,74 C	11.370.963,16 C	2.776.599,27	1.722.893,69	10.317.257,58 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.234.158,59 C	4.282.041,52 C	3.766.623,94	3.093.360,35	608.777,93 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.039.302,66 C	1.106.224,99 C	3.424.493,93	2.760.829,29	442.560,35 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		147.842,79 C	125.297,71 C	332.184,35	324.166,57	117.279,93 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		47.013,14 C	50.518,82 C	9.945,66	8.364,49	48.937,65 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	24.252.202,53 C	37,00	3.754.420,55	28.006.586,08 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	24.252.202,53 C	37,00	3.754.420,55	28.006.586,08 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		159.414.316,77 C	217.867.792,65 C	228.005,00	929.648,59	218.569.436,24 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		159.414.316,77 C	217.867.792,65 C	228.005,00	929.648,59	218.569.436,24 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		159.414.316,77 C	217.867.792,65 C	228.005,00	929.648,59	218.569.436,24 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		159.414.316,77 C	217.867.792,65 C	228.005,00	929.648,59	218.569.436,24 C
8.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA		179.753,43 C	179.753,43 C	0,00	0,00	179.753,43 C
8.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA		179.753,43 C	179.753,43 C	0,00	0,00	179.753,43 C
8.3.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		179.753,43 C	179.753,43 C	0,00	0,00	179.753,43 C
8.3.2.3.1.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE		179.753,43 C	179.753,43 C	0,00	0,00	179.753,43 C
8.3.2.3.1.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE		179.753,43 C	179.753,43 C	0,00	0,00	179.753,43 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	7.275,30 C	60,00	90,00	7.305,30 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	7.275,30 C	60,00	90,00	7.305,30 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	7.275,30 C	60,00	90,00	7.305,30 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	7.275,30 C	60,00	90,00	7.305,30 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	30,00 C	60,00	30,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	3.730,21 C	0,00	23,00	3.753,21 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	3.515,09 C	0,00	37,00	3.552,09 C
	TOTAL		0,00	0,00	57.100.659,24	57.100.659,24	0,00



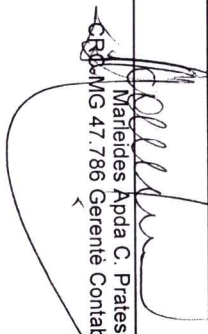
SAE
SANEAMENTO
S.A. SANEAMENTO


SUPERINTENDÊNCIA AGUA ESGOTO E ITUIUTABA

Atend. Cliente SAE Fone: (34)3268-0400 0800-348195

Balancete Contábil

Outubro/2018


Marleides Apda C. Prates
CRP-MG 47.786 Gerente Contabilidade


Rubens Eriatam Vaz
Diretor da SAE