

Ofício nº 011/ 2017/DIGER/SANECAB

Cabeceira Grande-MG, 20 de março de 2017.

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 002/2017**
OF/GAB/Nº 19/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE CAB. GRANDE-MG	
PROTOCOLADO NO LIVRO PRÓPRIO ÀS	
FOLHAS <u>63</u>	SOB O Nº <u>2008</u>
ÀS <u>18:00</u>	HORAS.
CAB. GRANDE-MG, <u>20</u> / <u>03</u> / <u>2017</u>	

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento nº 002/2017, apresentamos à
Vossa Excelência os dados a seguir:

No tocante à situação financeira orçamentária, operacional e
patrimonial do SANECAB, seguem em anexo os respectivos balanços e orçamentos.

Se tratando do melhoramento do Sanecab nos últimos 16 anos,
citamos as obras e investimentos:

2001 até 2007 - Não houve incidência de obras ou investimentos.

Em 2008, foram construídos 01 (uma) cozinha, 01(um) banheiro, 01(um)
almoxarifado, 01(um) reservatório de 12.000 Lts e foram adquiridas 02(duas) moto
bombas estacionária.

Em 2012, foi adquirido 01 moto bomba.

Em 2015, em decorrência do ajuizamento de pedido de indenização feito pelo Sr.
Jerônimo e de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público para regularização
da Captação de Água do Distrito de Palmital, fizemos acordo autorizado pela
Câmara e Prefeitura no valor de 40.000,00 (Quarenta mil reais), pago ao Sr.

Jerônimo, proprietário da Fazenda onde é localizada a captação de água do Distrito de Palmital de Minas. Também foram adquiridos 300 hidrômetros, distribuídos para Cabeceira Grande e Palmital de Minas.

Em 2016, foram adquiridos mais 300 hidrômetros, foi realizada a ampliação da adutora até a barragem com a compra de 300 metros de cabos flexíveis e 08 postes de eucalipto. Foram adquiridos 02(dois) novos padrões de energia. Também, foram adquiridas 02(duas) moto bombas estacionárias. Foi construído o muro da sede da Autarquia do Distrito de Palmital de Minas. Foram perfurados 03(três) poços artesianos tubular no Distrito de Palmital de Minas, dos quais no momento apenas 01 está em operação, outro está aguardando a ligação da energia elétrica para funcionamento, outro não foi possível sua operação devido não ter encontrado água.

Em 2017, foi adquirido um rádio transmissor para o reservatório do bairro Planalto, isso para evitar o grande desperdício de água que há muitos anos tem sido constante naquele reservatório. Foi feito a substituição da parte elétrica na sede da Autarquia de Cabeceira Grande.

Quanto as receitas e despesas da Autarquia e a dívida fundada e/ou flutuante, informamos conforme balanço orçamentário do exercício de 2016:

Total de Receitas = R\$ 631.102,04

Total de Despesas = R\$ 1.071,789

Dívida Flutuante Total Geral = R\$ 1.526.709,16

Vale ressaltar que o déficit encontrado nesse exercício, se deu em decorrência do estado de emergência que encontramos em 2016, com a grande escassez de água, sendo então necessária a perfuração dos 03 poços artesianos no Distrito de Palmital, a ampliação da adutora da captação de Cabeceira Grande e os investimentos na parte elétrica da ampliação da adutora de Cabeceira Grande, o que gerou uma despesa de aproximadamente R\$ 160.000,00.

Para melhor ilustrar o crescimento da receita do SANECAB, apresentamos o Mapa de Faturamento dos últimos 03 meses de arrecadação:

Dezembro 2016 = R\$ 54.692,67

Janeiro 2017 = R\$ 55.871,42

Fevereiro 2017 = R\$ 62.900,73

No tocante à responsabilidade do Sanecab quanto à manutenção da rede de água e do reparo do pavimento de vias públicas, temos a informar que dispomos de 08 servidores bombeiros, sendo 04 em Cabeceira Grande e 04 em Palmital, os quais são aptos aos serviços de manutenção da rede de distribuição de água, sabendo que qualquer ocorrência de danos causados na rede, ao serem acionados, imediatamente providências são tomadas, no sentido de corrigir quaisquer defeitos na rede de distribuição de água. Quanto aos reparos do pavimento das vias públicas, quando é ocasionado em decorrência de manutenção de rede, em Cabeceira Grande, este trabalho já está sendo realizado algum tempo, dando como exemplo os serviços executados na Rua Cardoso. Já no Distrito de Palmital de Minas, os reparos de manutenção das vias públicas até o momento não estavam sendo executados, sendo que as devidas providencias já serão tomadas.

No ensejo, renovamos votos de cordial apreço e consideração.

Atenciosamente,



Rosânia de Fátima Sousa
Diretora Geral

Excelentíssimo Sr.
Fábio Coelho
Presidente da Câmara Municipal de Cabeceira Grande-MG

Senhor Presidente, senhores Vereadores e demais presentes, boa tarde.

Em atendimento ao requerimento do Excelentíssimo senhor Presidente dessa Câmara Municipal, estamos aqui para apresentar resposta aos assuntos apresentados:

1º. Se tratando da **situação financeira** do SANECAB, passamos a posição bancária nesta data, cujos extratos são apresentados:

Caixa Econômica Federal , Ag. 0942, c/c 000272 = R\$ 25.770,09
Banco do Brasil, Ag. 0508-8, c/c 48222-4 = R\$ 2.240,09
Banco Bradesco , Ag. 1865, c/c/p. 600.516-0 = R\$ 473,79

Saldo total em 20/03/2017 = R\$ 28.483,97

Em continuação à **situação orçamentária, operacional e patrimonial**, entregamos ao senhor presidente o Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário e relação patrimonial do SANECAB.

2º. Se tratando de obras ou investimentos do Sanecab nos últimos 16 anos, informamos a seguir:

2001 até 2007 - Não houve incidência de obras ou investimentos.

Em 2008, na Administração do Sr. Pedro Santana Melo, foram construídos 01 (uma) cozinha, 01(um) banheiro, 01(um) almoxarifado, 01(um) reservatório de 12.000 Lts e foram adquiridas 02(duas) moto bombas estacionária.

Em 2012, na administração do Sr. Paulo José Cardoso, foi adquirido 01 moto bomba.

Em 2015, na administração do Sr. Waldney Francisco de Matos, em decorrência do ajuizamento de pedido de indenização feito pelo Sr. Jerônimo e de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público para regularização da

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13, Lei 4.320/64
Exercício de 2016

07 mar 2017 18:02

FOLHA:



RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	VALOR	TOTAL	TÍTULOS	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES			Despesa Orçamentária		
RECEITA PATRIMONIAL	2.072,88		Saneamento	1.071.789,44	1.071.789,44
RECEITA DE SERVIÇOS	596.955,90				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.073,26	631.102,04			
Interferências Ativas			Interferências Passivas		0,00
RECEITA FINANCEIRA TRANSF PRE	36.600,00				
TRANSF. FINANC. RECEBIDA - Pre	94.220,74	130.820,74			
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
EMPRESTIMO BBRASIL SANECAB	7.987,60		RESTOS A PAGAR DE 2015	19.603,51	
I.R.R.F. DIVERSOS SANECAB	3.950,37		SALARIO FAMILIA SANECAB	265,20	
INSS DIVERSOS SANECAB	11.931,65		EMPRESTIMO BBRASIL SANECAB	9.400,75	
PREVCAB SERVIDORES ATIVOS SA	22.316,75		INSS DIVERSOS SANECAB	9.619,42	
SALARIO FAMILIA SANECAB	291,40		PREVCAB SERVIDORES ATIVOS :	25.779,10	
SINDCAB - SANECAB	922,15		SINDCAB - SANECAB	1.017,05	
EMPRESTIMOS CEF SANECAB	15.780,70		ADIANTAMENTO 13 SALARIO SAI	2.197,52	
ISSQN - Prestador de Serviços	4.740,78		I.R.R.F. DIVERSOS SANECAB	2.516,97	
SALÁRIO MATERNIDADE SANECAB	3.183,14		EMPRESTIMOS CEF SANECAB	17.778,95	
PENSÃO ALIMENTICIA - SANECAB	2.904,00		ISSQN - Prestador de Serviços	2.542,70	
EMPENHOS A PAGAR DE 2016	328.918,80	402.929,34	SALÁRIO MATERNIDADE SANECAB	2.018,13	
			PENSÃO ALIMENTICIA - SANECAB	3.140,40	96.079,70
Saldo do Exerc. Anterior			Saldo p/ Exerc. Seguinte		
EM CAIXA	0,00		EM CAIXA	0,00	
CONTA MOVIMENTO	27.568,31		CONTA MOVIMENTO	24.551,29	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.568,31	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.551,29
TOTAL GERAL		1.192.420,43	TOTAL GERAL		1.192.420,43

ODILSON DE OLIVEIRA R SILVA
CPF: 034.923.036-68
ORDENADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12, Lei 4.320/64



07 mar 2017 18:03
FOLHA: 1
Exercício de 2016

E S P E C I F I C A Ç Ã O	R E C E I T A		D I F E R E N Ç A
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	
RECEITAS CORRENTES	1.200.000,00	631.102,04	-568.897,96
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	2.072,88	-47.927,12
RECEITA DE SERVIÇOS	900.000,00	596.955,90	-303.044,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	32.073,26	-217.926,74
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00		-500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00		-500.000,00
SOMA	1.700.000,00	631.102,04	-1.068.897,96
DEFICIT		440.687,40	440.687,40
TOTAL	1.700.000,00	1.071.789,44	-628.210,56

E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A		D I F E R E N Ç A
	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	
Créditos Orçamentários e Suplementares	1.700.000,00	1.071.789,44	-628.210,56
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
SOMA	1.700.000,00	1.071.789,44	-628.210,56
SUPERAVIT			
TOTAL	1.700.000,00	1.071.789,44	-628.210,56



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2016

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	571.046,80	60.055,24	631.102,04
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.993,43	79,45	2.072,88
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.993,43	79,45	2.072,88
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.993,43	79,45	2.072,88
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.993,43	79,45	2.072,88
1.3.2.5.02.99	20	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	1.993,43	79,45	2.072,88
1.00.00		Recursos Ordinários	1.993,43	79,45	2.072,88
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	540.886,55	56.069,25	596.955,90
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.709,88	4.332,16	32.042,04
1.6.0.0.13.99	25	Outros Serviços Administrativos	27.709,88	4.332,16	32.042,04
1.00.00		Recursos Ordinários	27.709,88	4.332,16	32.042,04
1.6.0.0.41.00	26	Serv. Capt., Adução, Trat., Res. Dist. Água	513.123,00	51.737,09	564.860,09
1.00.00		Recursos Ordinários	513.123,00	51.737,09	564.860,09
1.6.0.0.48.00	27	Serviços de Relacionamento de Água	53,77	0,00	53,77
1.00.00		Recursos Ordinários	53,77	0,00	53,77
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.166,72	3.906,54	32.073,26
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	25.016,50	2.807,34	27.823,84
1.9.1.8.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	21.019,70	2.807,34	23.827,04
1.9.1.8.99.00	71	Outras Multas e Juros de Mora	21.019,70	2.807,34	23.827,04
1.00.00		Recursos Ordinários	21.019,70	2.807,34	23.827,04
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.996,80	0,00	3.996,80
1.9.1.9.99.00	74	Outras Multas	3.996,80	0,00	3.996,80
1.00.00		Recursos Ordinários	3.996,80	0,00	3.996,80
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	3.150,22	1.099,20	4.249,42
1.9.9.0.99.00	80	Outras Receitas	3.150,22	1.099,20	4.249,42
1.00.00		Recursos Ordinários	3.150,22	1.099,20	4.249,42
2.0.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.03.00	88	Transf. Conv. União dest. Prog. Saneamento	0,00	0,00	0,00
1.24.00		Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	0,00	0,00	0,00
			571.046,80	60.055,24	631.102,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:					
3001	3001	SALARIO FAMILIA SANECAB	291,40	0,00	291,40
3002	3002	EMPRESTIMO BRASIL SANECAB	7.987,60	0,00	7.987,60
3004	3004	INSS DIVERSOS SANECAB	11.123,31	808,34	11.931,65
3007	3007	PREVCAB SERVIDORES ATIVOS SANECAB	19.946,06	2.372,69	22.318,75
3008	3008	SINDCAB - SANECAB	922,15	0,00	922,15
3014	3014	I.R.R.F. DIVERSOS SANECAB	3.731,29	219,08	3.950,37
3015	3015	RECEITA FINANCEIRA TRANSF PREF A SANECAB	36.600,00	0,00	36.600,00
3016	3016	EMPRESTIMOS CEF SANECAB	15.780,70	0,00	15.780,70
3019	3019	ISSQN - Prestador de Serviços SANECAB	4.606,19	134,59	4.740,78
3020	3020	SALÁRIO MATERNIDADE SANECAB	1.777,01	1.406,13	3.183,14
3021	3021	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SANECAB	2.904,00	0,00	2.904,00
3022	3022	TRANSF. FINANÇ. RECEBIDA - Prefeitura	83.220,74	11.000,00	94.220,74
	2016	RESTOS A PAGAR - 2016	0,00	328.918,80	328.918,80
			188.890,45	344.859,63	533.750,08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:					

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2016

Analtico



1.164.852,12

TOTAL GERAL DA RECEITA:

759.937,25

404.914,87

1.164.852,12

SALDO DO MÊS ANTERIOR

0,00

0,00

0,00

EM CAIXA

27.568,31

13.551,02

27.568,31

CONTA MOVIMENTO

0,00

0,00

0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

27.568,31

13.551,02

27.568,31

SOMA DOS SALDOS:

787.505,56

418.485,89

1.192.420,43

TOTAL GERAL:

571.046,80

60.055,24

631.102,04

RECEITAS CORRENTES

1.993,43

79,45

2.072,88

RECEITA PATRIMONIAL

540.886,65

56.089,25

596.955,90

RECEITA DE SERVIÇOS

28.168,72

3.906,54

32.073,26

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

188.890,45

344.859,63

533.750,08

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

759.937,25

404.914,87

1.164.852,12

TOTAL GERAL DA RECEITA:

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
EMPENHADO ACUMULADO

Anexo 1, Lei 4.320/64

07 mar 2017 18:04

FOLHA: 1

DEZEMBRO
2016



RECEITA	VALOR	VALOR DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			Despesas Correntes	
RECEITA PATRIMONIAL	2.072,88		Pessoal e Encargos Sociais	400.762,37
RECEITA DE SERVIÇOS	596.955,90		Outras Despesas Correntes	524.494,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.073,26	631.102,04		925.256,96
DEFICIT		-294.154,92		925.256,96
SOMA		925.256,96	SOMA	-294.154,92
			Deficit	
RECEITAS DE CAPITAL			Despesas de Capital	
			Investimentos	146.532,48
				146.532,48
DEFICIT		-440.687,40		440.687,40
SOMA		440.687,40	SOMA	
			R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES		631.102,04	Despesas Correntes	925.256,96
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	Despesas de Capital	146.532,48
DEFICIT		-440.687,40		
TOTAL		1.071.789,44	TOTAL	1.071.789,44

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
EMPENHADO - Acumulado / LIQUIDADO - Acumulado



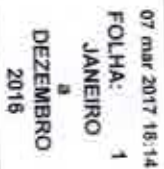
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	925.256,96	925.256,96	626.277,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	400.762,37	400.762,37	373.895,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	376.081,17	376.081,17	351.497,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	350.373,23	350.373,23	327.782,65
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto Fundeb	246.434,11	246.434,11	225.275,53
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	103.939,12	103.939,12	102.507,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.146,30	23.146,30	21.153,52
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	23.146,30	23.146,30	21.153,52
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.561,64	2.561,64	2.561,64
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou Empreg.	2.561,64	2.561,64	2.561,64
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	24.681,20	24.681,20	22.397,56
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	24.681,20	24.681,20	22.397,56
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto Fundeb)	24.681,20	24.681,20	22.397,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	524.494,59	524.494,59	252.382,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	522.581,33	522.581,33	250.468,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	119.645,37	119.645,37	95.223,27
3.3.90.30.11	Material Químico	38.700,40	38.700,40	20.307,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.029,00	2.029,00	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26.029,28	26.029,28	26.029,28
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	637,50	637,50	637,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9.349,19	9.349,19	9.349,19
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	42.700,00	42.700,00	42.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	67.081,80	67.081,80	62.581,80
3.3.90.36.04	Serviços Técnicos	6.823,30	6.823,30	5.823,30
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.060,79	2.060,79	2.060,79
3.3.90.36.17	Manutenção e Conservação de Veículos	940,00	940,00	940,00
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.835,71	1.835,71	1.835,71
3.3.90.36.30	Serviço Apoio Adm., Técnico e Operacional	5.922,00	5.922,00	5.922,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	49.500,00	49.500,00	46.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	326.907,66	326.907,66	79.717,18
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	906,00	906,00	906,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	10.916,04	10.916,04	10.916,04
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	770,00	770,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.634,00	1.634,00	1.634,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento	13.758,48	13.758,48	13.758,48
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	450,00	450,00	450,00
3.3.90.39.22	Multas Indeducíveis	16,76	16,76	16,76
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	246.100,48	246.100,48	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
EMPENHADO - Acumulado / LIQUIDADO - Acumulado



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas Científica	859,00	859,00	859,00
4.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	725,00	725,00	725,00
4.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7.714,76	7.714,76	7.714,76
4.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.320,00	1.320,00	1.320,00
4.3.90.39.64	Serviços Bancários	35.949,46	35.949,46	35.949,46
4.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.787,68	5.787,68	5.467,68
4.3.90.93.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.426,50	8.426,50	8.426,50
4.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	520,00	520,00	520,00
4.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	520,00	520,00	520,00
4.3.91.00.00	Aplicação Direta Ded. Operação RPPS	1.913,26	1.913,26	1.913,26
4.3.91.97.00	Apóorte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS	1.913,26	1.913,26	1.913,26
4.0.00.60.00	Despesas de Capital	146.532,48	116.593,26	116.593,26
4.4.00.00.00	Investimentos	146.532,48	116.593,26	116.593,26
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	146.532,48	116.593,26	116.593,26
4.4.90.30.00	Material de Consumo	14.885,90	14.885,90	14.885,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	107.304,00	77.364,78	77.364,78
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	107.304,00	77.364,78	77.364,78
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	24.342,58	24.342,58	24.342,58
4.4.90.52.32	Equip.Utensílios Hidráulicos e Elétricos	23.010,00	23.010,00	23.010,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.332,58	1.332,58	1.332,58
TOTAL		1.071.789,44	1.041.850,22	742.870,64

DEZEMBRO
2016

SALDO ATUAL

Memory Informatica Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

07 mar 2017 18:14
FOLHA: 2
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2016

TÍTULOS	Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
			Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
EMPRESTIMOS CEF SANECAB		1.660,63	15.780,70	1.523,72	17.778,95		1.186,10
ISSQN - Prestador de Serviços SANECAB		87,41	4.740,78	176,00	2.542,70	2.285,49	176,00
PENSAO ALIMENTICIA - SANECAB		439,80	2.904,00	264,00	3.140,40		467,40
SUBTOTAL:		9.252,26	70.536,00	6.809,07	71.795,34	7.948,57	6.853,42
TOTAL GERAL:		1.219.992,71	399.454,80	6.809,07	91.598,85	7.948,57	1.526.709,16



Serviço Autônomo de Saneamento
Órgão Administrado pela Aut. Municipal
Rua Pedro Costa, 476 - Centro
CNPJ: 03.041.940/0001-17
Cabeceira Grande - MG

Mapa de faturamento

Data Ref.: 12/2016
Zona: A, B

20/03/2017

Categoria	Núm. contas	Água	Esgoto	Multa	Conserv.	Outros serv.	Total	Total s/ multa	Cons. fat.	Cons. real
001A	2.291	49.171,88	-	3.260,69	-	1.458,60	53.891,17	50.630,48	20.969	17.443
001A E	1	10,39	-	-	-	-	10,39	10,39	5	5
001B	36	2.138,13	-	134,63	-	-15,32	2.257,44	2.122,81	523	300
002A	22	618,13	-	37,22	-	16,40	671,75	634,53	276	192
003A	1	31,17	-	-	-	-	31,17	31,17	15	6
	2.351	51.969,70	-	3.432,54	-	1.459,68	56.861,92	53.429,38	21.788	17.946
Valor estimado (valor total do mapa):		3.082,34	-	139,72	-	152,32	3.374,38	3.094,94	1.259	987
Valor incluído (valor total do mapa):		578,37	-	23,26	-	603,50	1.205,13	1.158,61	256	234
Valor total atualizado:		49.465,73	-	3.316,08	-	1.910,86	54.692,67	51.493,05	20.785	17.193

Categorias: A (residencial) B (comercial) C (industrial) D (pública) O (outros)



Serviço Autônomo de Saneamento

Órgão Administrado pela Aut. Municipal

Rua Pedro Costa, 476 - Centro

CNPJ: 03.041.940/0001-17

Cabeceira Grande - MG

Mapa de faturamento

Data Ref.: 01/2017

Zona: A, B

20/03/2017

Categoria	Núm. contas	Água	Esgoto	Multa	Conserv.	Outros serv.	Total	Total s/ multa	Cons. fat.	Cons. real
001A	2.319	49.845,71	-	3.731,66	-	1.679,96	55.257,33	51.525,67	20.423	16.962
001A E	1	15,93	-	-	-	-	15,93	15,93	7	7
001B	38	2.161,68	-	148,08	-	50,55	2.360,31	2.212,23	514	271
002A	22	666,23	-	43,40	-	78,05	787,68	744,28	279	208
003A	1	33,14	-	-	-	-	33,14	33,14	15	15
	2.381	52.722,69	-	3.923,14	-	1.808,56	58.454,39	54.531,25	21.238	17.463
Valor estornado (valor total do mapa):		3.249,56	-	65,86	-	-5,56	3.309,86	3.178,14	1.033	1.023
Valor incluído (valor total do mapa):		678,32	-	18,57	-	30,00	726,89	689,75	258	249
Valor total atualizado:		50.151,45	-	3.875,85	-	1.844,12	55.871,42	52.042,86	20.463	16.689

Categorias: A (residencial) B (comercial) C (industrial) D (pública) O (outros)



Serviço Autônomo de Saneamento

Órgão Administrado pela Aut. Municipal

Rua Pedro Costa, 476 - Centro

CNPJ: 03.041.940/0001-17

Cabeceira Grande - MG

Mapa de faturamento

Data Ref.: 02/2017

Zona: A, B

20/03/2017

Categoria	Núm. contas	Água	Esgoto	Multa	Conserv.	Outros serv.	Total	Total s/ multa	Cons. lat.	Cons. real
001A	2.329	57.390,26	-	3.428,41	-	1.401,19	62.219,86	58.791,45	22.852	19.516
001A E	1	11,05	-	-	-	-	11,05	11,05	5	5
001B	39	2.279,37	-	193,01	-	1,40	2.473,78	2.280,77	539	288
002A	22	728,45	-	46,82	-	30,00	805,27	758,45	299	237
003A	1	39,59	-	-	-	-	39,59	39,59	16	16
	2.392	60.448,72	-	3.668,24	-	1.432,59	65.549,55	61.881,31	23.711	20.062
Valor estornado (valor total do mapa):		3.933,27	-	376,45	-	781,89	5.091,61	4.338,71	1.698	1.417
Valor incluído (valor total do mapa):		1.493,61	-	136,18	-	813,00	2.442,79	2.170,43	690	611
Valor total atualizado:		58.009,06	-	3.427,97	-	1.463,70	62.900,73	59.713,03	22.703	19.256

Categorias: A (residencial) B (comercial) C (industrial) D (pública) O (outros)



PATRIMÔNIO SANECAB (CABECEIRA GRANDE)

SALA 01

- 01 MESAS DE ESCRITÓRIO
- 01 CADEIRA DE ESCRITÓRIO ACOACHADA
- 01 BANCO DE MADEIRA
- 01 QUADRO DE TAREFAS
- 01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRÁS

SALA 02

- 01 MESA DE ESCRITÓRIO
- 01 MESA DE ASSISTÊNCIA
- 01 COMPUTADOR LG
- 02 CADEIRAS
- 01 ARQUIVO DE GAVETAS
- 01 APARELHO DE TELEFONE COM FAX - PANASONIC
- 01 IMPRESSORA CB507A

SALA 03

- 02 COMPUTADORES SAMSUNG
- 02 ARQUIVOS DE GAVETAS
- 02 CADAERAS
- 03 MESAS DE ESCRITÓRIO
- 01 PRATELEIRA COM 6 BANDEJAS
- 01 GREATEK
- 01 COFRE



PATRIMÔNIO SANECAB (PALMITAL)

SALA 01

02 MESAS DE ESCRITÓRIO

03 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO

01 MESA ESCOLAR

01 IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL MFC

01 COMPUTADOR LG

01 APARELHO DE TELEFONE PANASONIC

01 APARELHO DE TELEFONE KEO K103

SALA 02

01 PURIFICADOR DE ÁGUA POLAR – MODELO WP1000A

02 ARQUIVO GAVETA

01 MINI FOGÃO

01 MESA DE MADEIRA

01 ARMÁRIO GRANDE

02 BOMBAS DE CV (ESTAÇÃO)

01 BOMBA DE 30.1CV

01 BOMBA DE 15CV

01 BOMBA SUBMERSA

03 CAIXAS DE ÁGUA (SENDO DE 500, 250 e 150 LTS)

LABORATÓRIO

01 TURBIDÍMETRO

01 PHMETRO

01 COLORÍMETRO

**Bradesco**

Net Empresa

Saldo de Conta-Corrente

SANECAB SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO CABECEIRA G | CNPJ: 003.041.940/0001-17

Nome do usuário: JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA

Data da operação: 20/03/2017 - 09h12

Agência: 1865 | Conta: 0600516-0

Total de Recursos**Total** R\$ 473,79**Disponível**

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	292,66
Investimento com Baixa Automática	181,13
Total Disponível	473,79

Saldo Disponível Para Investimento**Total** R\$ 292,66**Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
POUPANÇA **	181,13
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	181,13
Total	181,13

** Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
24/02	181,13	179,86	0,71	1,27
Total	181,13			1,27

Os dados acima têm como base 20/03/2017 às 09h12 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Saldo	25.770,09 C
Limite do Cheque Especial	0,00
Saldo bloqueado	0,00 C
Saldo disponível	25.770,09 C
Saldo total	25.770,09 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
<u>FIC PRÁTICO CP</u>	17/03/2017	22.327,05 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

Lançamentos Futuros

DATA MOV.	HISTÓRICO	VALOR
20/03/2017	DEB TARIFA	133,12 D
20/03/2017	DEB TARIFA	55,04 D
20/03/2017	ARR DH CB	2.593,39 C
20/03/2017	ARR DH CB	987,82 C
27/03/2017		30,00 D

A33R200905289270008
20/03/2017 09:09:25**Saldo conta corrente****Cliente**

Agência 508-8
Conta 4822-4 S S A S CABECEIRA GRANDE

2.240,09 C**Saldo**

Transação efetuada com sucesso por: JB574869 JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RAZÃO DE CREDORES



30 mar 2017 10:04
FOLHA:1
Período
01/01/2009
até
31/12/2009

Credor: 550 CEMIG Distribuição S/A		Data		CONTRA PARTIDA	Valor
Número	Histórico				
					0,00
Saldo Anterior:					
2009/10	Empenho da despesa	12/01/2009	299	Serviços de Energia Elétrica	140.000,00
		27/02/2009			17.826,21
1	Liquidação de Empenho	27/02/2009			32.000,00
2	Liquidação de Empenho	02/03/2009	88469	ARRECAÇÃO DIVERSAS BANCO DO BRASIL	-17.826,21
1	Pagamento de empenho - 851277	02/03/2009	88469	ARRECAÇÃO DIVERSAS BANCO DO BRASIL	-32.000,00
2	Pagamento de empenho - 851278	07/04/2009			17.871,26
3	Liquidação de Empenho	07/04/2009	88469	ARRECAÇÃO DIVERSAS BANCO DO BRASIL	-17.871,26
3	Pagamento de empenho - 851294	07/05/2009			42.704,29
4	Liquidação de Empenho	08/05/2009	88469	ARRECAÇÃO DIVERSAS BANCO DO BRASIL	-42.704,29
4	Pagamento de empenho - 851295	16/06/2009	299	Serviços de Energia Elétrica	-29.598,24
	Anulação de empenho				
Saldo do Empenho:					0,00
2009/128	Empenho da despesa	09/06/2009	299	Serviços de Energia Elétrica	40.760,76
		17/06/2009			40.760,76
1	Liquidação de Empenho	17/06/2009	88469	ARRECAÇÃO DIVERSAS BANCO DO BRASIL	-40.760,76
1	Pagamento de empenho - 851298				
Saldo do Empenho:					0,00
2009/121	Empenho da despesa	15/06/2009	299	Serviços de Energia Elétrica	47.457,34
		09/07/2009			47.457,34
1	Liquidação de Empenho	09/07/2009	88469	ARRECAÇÃO DIVERSAS BANCO DO BRASIL	-47.457,34
1	Pagamento de empenho - 851303				
Saldo do Empenho:					0,00
2009/162	Empenho da despesa	08/07/2009	299	Serviços de Energia Elétrica	32.185,95
		20/08/2009			32.185,95
1	Liquidação de Empenho	20/08/2009	88469	ARRECAÇÃO DIVERSAS BANCO DO BRASIL	-32.185,95
1	Pagamento de empenho - 851306				
Saldo do Empenho:					0,00
2009/176	Empenho da despesa	04/08/2009	299	Serviços de Energia Elétrica	44.260,81
		25/09/2009			44.260,81
1	Liquidação de Empenho	30/10/2009	88469	ARRECAÇÃO DIVERSAS BANCO DO BRASIL	-44.260,81
1	Pagamento de empenho - 851309				
Saldo do Empenho:					0,00
2009/199	Empenho da despesa	04/09/2009	299	Serviços de Energia Elétrica	46.636,77
		25/11/2009			46.636,77
1	Liquidação de Empenho	30/11/2009	88469	ARRECAÇÃO DIVERSAS BANCO DO BRASIL	-46.636,77
1	Pagamento de empenho - 851317				
Saldo do Empenho:					0,00
2009/222	Empenho da despesa	02/10/2009	299	Serviços de Energia Elétrica	14.636,08
Saldo do Empenho:					14.636,08
2009/243	Empenho da despesa	06/11/2009	299	Serviços de Energia Elétrica	41.582,01
Saldo do Empenho:					41.582,01
2009/261	Empenho da despesa	01/12/2009	299	Serviços de Energia Elétrica	34.753,81
Saldo do Empenho:					34.753,81
2009/290	Empenho da despesa	25/12/2009	299	Serviços de Energia Elétrica	33.918,91
Saldo do Empenho:					33.918,91

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RAZÃO DE CREDITORES



20 mar 2017 10:04

FOLHA: 2

Período
01/01/2009
até
31/12/2009

Credor: 550	CEMIG Distribuição S/A	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
Número	Histórico			

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	0,00
Restos a Pagar:	0,00
Pago de Restos a Pagar:	0,00
Empenhado Orçamentário:	476.192,50
Anulado:	-29.598,24
Cancelamento:	0,00
Pago Orçamentário:	-321.703,39
Desconto:	0,00
A Pagar:	124.890,87

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RAZÃO DE CREDORES



20 mar 2017 10:03
FOLHA:1
Período
01/01/2010
até
31/12/2010

Credor: 550 CEMIG Distribuição S/A		CONTRA PARTIDA			Valor
Número	Histórico	Data			
Saldo Anterior:					124.890,87
2010/20	Empenho da despesa	03/02/2010	551	Serviços de Energia Elétrica	36.265,24
				Saldo do Empenho:	36.265,24
2010/54	Empenho da despesa	02/03/2010	551	Serviços de Energia Elétrica	35.489,23
				Saldo do Empenho:	35.489,23
2010/72	Empenho da despesa	01/04/2010	551	Serviços de Energia Elétrica	15.754,13
				Saldo do Empenho:	15.754,13
2010/94	Empenho da despesa	28/04/2010	551	Serviços de Energia Elétrica	13.765,00
				Saldo do Empenho:	13.765,00
2010/117	Empenho da despesa	28/05/2010	551	Serviços de Energia Elétrica	13.965,55
				Saldo do Empenho:	13.965,55
2010/143	Empenho da despesa	30/06/2010	551	Serviços de Energia Elétrica	11.386,89
				Saldo do Empenho:	11.386,89
2010/165	Empenho da despesa	29/07/2010	551	Serviços de Energia Elétrica	12.893,25
				Saldo do Empenho:	12.893,25
2010/183	Empenho da despesa	30/08/2010	551	Serviços de Energia Elétrica	14.170,37
				Saldo do Empenho:	14.170,37
2010/197	Empenho da despesa	29/09/2010	551	Serviços de Energia Elétrica	13.018,02
				Saldo do Empenho:	13.018,02
2010/225	Empenho da despesa	28/10/2010	551	Serviços de Energia Elétrica	13.246,28
				Saldo do Empenho:	13.246,28
2010/254	Empenho da despesa	02/12/2010	551	Serviços de Energia Elétrica	11.139,00
				Saldo do Empenho:	11.139,00
2010/269	Empenho da despesa	28/12/2010	551	Serviços de Energia Elétrica	10.628,45
				Saldo do Empenho:	10.628,45

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	124.890,87
Restos a Pagar:	0,00
Pago de Restos a Pagar:	0,00
Empenhado Orçamentário:	201.721,41
Anulado:	0,00
Cancelamento:	0,00
Pago Orçamentário:	0,00
Desconto:	0,00
A Pagar:	326.612,28

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RAZÃO DE CREDORES



20 mar 2017 10:03
FOLHA:1
Período
01/01/2011
até
31/12/2011

Credor: 550	CEMIG Distribuição S/A	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
Número	Histórico			
Saldo Anterior:				326.612,28
2011/18	Empenho da despesa	24/01/2011	444 Serviços de Energia Elétrica	12.308,27
			Saldo do Empenho:	12.308,27
2011/39	Empenho da despesa	25/02/2011	444 Serviços de Energia Elétrica	11.821,68
			Saldo do Empenho:	11.821,68
2011/71	Empenho da despesa	31/03/2011	444 Serviços de Energia Elétrica	42.399,03
			Saldo do Empenho:	42.399,03
2011/93	Empenho da despesa	29/04/2011	444 Serviços de Energia Elétrica	15.205,53
			Saldo do Empenho:	15.205,53
2011/118	Empenho da despesa	27/05/2011	444 Serviços de Energia Elétrica	16.709,03
			Saldo do Empenho:	16.709,03
2011/141	Empenho da despesa	01/07/2011	444 Serviços de Energia Elétrica	10.822,44
			Saldo do Empenho:	10.822,44
2011/166	Empenho da despesa	28/07/2011	444 Serviços de Energia Elétrica	17.545,01
			Saldo do Empenho:	17.545,01
2011/188	Empenho da despesa	26/08/2011	444 Serviços de Energia Elétrica	17.551,40
			Saldo do Empenho:	17.551,40
2011/212	Empenho da despesa	28/09/2011	444 Serviços de Energia Elétrica	19.122,16
			Saldo do Empenho:	19.122,16
2011/236	Empenho da despesa	26/10/2011	444 Serviços de Energia Elétrica	18.030,09
			Saldo do Empenho:	18.030,09
2011/292	Empenho da despesa	30/12/2011	444 Serviços de Energia Elétrica	17.300,92
			Saldo do Empenho:	17.300,92
2011/293	Empenho da despesa	30/12/2011	444 Serviços de Energia Elétrica	14.829,72
			Saldo do Empenho:	14.829,72

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	326.612,28
Restos a Pagar:	0,00
Pago de Restos a Pagar:	0,00
Empenhado Orçamentário:	213.645,21
Anulado:	0,00
Cancelamento:	0,00
Pago Orçamentário:	0,00
Desconto:	0,00
A Pagar:	540.257,55

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RAZÃO DE CREDORES



20 mar 2017 09:56

FOLHA:1

Período
01/01/2017
até
31/12/2017

Credor: 550 CEMIG Distribuição S/A		Data		CONTRA PARTIDA	Valor
Número	Histórico				
					1.378.640,35
Saldo Anterior:					
2017/1	Empenho da despesa	02/01/2017	523	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		31/01/2017			22.595,73
	1 Liquidação de Empenho			Saldo do Empenho:	300.000,00

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	1.378.640,35
Restos a Pagar:	0,00
Pago de Restos a Pagar:	0,00
Empenhado Orçamentário:	300.000,00
Anulado:	0,00
Cancelamento:	0,00
Pago Orçamentário:	0,00
Desconto:	0,00
A Pagar:	1.678.640,35

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RAZÃO DE CREDORES



20 mar 2017 09:57
FOLHA:1
Período
01/01/2016
até
31/12/2016

Credor: 550: CEMIG Distribuição S/A		Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
Número	Histórico				1.132.539,87
Saldo Anterior:					
2016/1	Empenho da despesa	04/01/2016	538	Outros Serv. Terceiros - Pessoas Jurídicas	250.000,00
		29/01/2016			20.485,20
1	Liquidação de Empenho	08/03/2016			17.721,52
2	Liquidação de Empenho	07/04/2016			21.316,49
3	Liquidação de Empenho	05/05/2016			21.046,74
4	Liquidação de Empenho	20/06/2016			18.713,50
5	Liquidação de Empenho	19/08/2016			20.865,44
6	Liquidação de Empenho	05/09/2016			19.452,26
7	Liquidação de Empenho	05/09/2016			20.268,51
8	Liquidação de Empenho	05/10/2016			21.630,65
9	Liquidação de Empenho	31/10/2016			24.590,54
10	Liquidação de Empenho	30/11/2016			21.183,12
11	Liquidação de Empenho	30/12/2016			18.778,43
12	Liquidação de Empenho	31/12/2016	538	Outros Serv. Terceiros - Pessoas Jurídicas	-3.899,52
	Anulação de empenho				
Saldo do Empenho:					246.100,48

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	1.132.539,87
Restos a Pagar:	0,00
Pago de Restos a Pagar:	0,00
Empenhado Orçamentário:	250.000,00
Anulado:	-3.899,52
Cancelamento:	0,00
Pago Orçamentário:	0,00
Desconto:	0,00
A Pagar:	1.378.640,35

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RAZÃO DE CREDORES



20 mar 2017 09:59
FOLHA:1
Período
01/01/2015
até
31/12/2015

Credor: 550 CEMIG Distribuição S/A		CONTRA PARTIDA		Valor
Número	Histórico	Data		
				903.413,93
Saldo Anterior:				
2015/1	Empenho da despesa	05/01/2015	531 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
1	Liquidação de Empenho	07/01/2015		12.072,84
2	Liquidação de Empenho	10/01/2015		13.319,19
3	Liquidação de Empenho	05/03/2015		12.722,81
4	Liquidação de Empenho	15/04/2015		14.176,71
5	Liquidação de Empenho	15/05/2015		17.257,22
6	Liquidação de Empenho	08/06/2015		16.899,84
7	Liquidação de Empenho	13/07/2015		26.091,80
8	Liquidação de Empenho	17/08/2015		21.897,73
9	Liquidação de Empenho	01/09/2015	531 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
	Empenho complementar	01/09/2015		18.853,59
10	Liquidação de Empenho	06/10/2015		19.649,10
11	Liquidação de Empenho	05/11/2015		20.578,51
12	Liquidação de Empenho	07/12/2015		19.077,07
13	Liquidação de Empenho	30/12/2015		16.569,51
	Anulação de empenho	31/12/2015	531 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	-5.874,06
Saldo do Empenho:				229.125,94

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	903.413,93
Restos a Pagar:	0,00
Pago de Restos a Pagar:	0,00
Empenhado Orçamentário:	235.000,00
Anulado:	-5.874,06
Cancelamento:	0,00
Pago Orçamentário:	0,00
Desconto:	0,00
A Pagar:	1.132.539,87

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RAZÃO DE CREDORES



20 mar 2017 10:00
FOLHA:1
Período
01/01/2014
até
31/12/2014

Credor: 550 CEMIG Distribuição S/A		CONTRA PARTIDA		Valor
Número	Histórico	Data		
				772.376,42
Saldo Anterior:				
2014/1	Despesa da despesa	02/01/2014	490 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
1	Liquidação de Empenho	10/02/2014		10.702,36
2	Liquidação de Empenho	10/03/2014		11.758,65
3	Liquidação de Empenho	22/04/2014		11.215,73
4	Liquidação de Empenho	06/05/2014		11.467,42
5	Liquidação de Empenho	20/06/2014		13.465,88
6	Liquidação de Empenho	20/06/2014		6.343,91
7	Liquidação de Empenho	10/08/2014		11.315,05
8	Liquidação de Empenho	02/09/2014		13.483,64
9	Liquidação de Empenho	02/10/2014		13.903,61
10	Liquidação de Empenho	10/11/2014		13.627,55
11	Liquidação de Empenho	08/12/2014		11.753,81
	Anulação de empenho	09/12/2014	490 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.962,49
Saldo do Empenho:				131.037,51

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	772.376,42
Restos a Pagar:	0,00
Pago de Restos a Pagar:	0,00
Empenhado Orçamentário:	150.000,00
Anulado:	-18.962,49
Cancelamento:	0,00
Pago Orçamentário:	0,00
Desconto:	0,00
A Pagar:	903.413,93

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RAZÃO DE CREDORES



20 mar 2017 10:01
FOLHA:1
Período
01/01/2013
até
31/12/2013

Credor: 550 CEMIG Distribuição S/A		CONTRA PARTIDA		Valor
Número	Histórico	Data		
				615.261,38
Saldo Anterior:				
2013/3	Empenho da despesa	02/01/2013	403 Despesa de Exercícios Anteriores	17.621,82
3	Liquidação de Empenho	02/01/2013		17.621,82
			Saldo do Empenho:	17.621,82
2013/8	Empenho da despesa	30/01/2013	402 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
1	Liquidação de Empenho	01/05/2013		12.028,74
2	Liquidação de Empenho	01/05/2013		9.871,01
3	Liquidação de Empenho	01/05/2013		16.849,55
4	Liquidação de Empenho	01/05/2013		10.570,25
5	Liquidação de Empenho	01/05/2013		12.518,37
6	Liquidação de Empenho	05/06/2013		11.325,72
7	Liquidação de Empenho	05/07/2013		10.862,42
8	Liquidação de Empenho	06/08/2013		11.974,53
9	Liquidação de Empenho	05/09/2013		14.555,44
10	Liquidação de Empenho	04/10/2013		9.927,65
10	Liquidação de Empenho	06/11/2013		1.656,75
	Empenho complementar	16/12/2013	402 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.153,08
11	Liquidação de Empenho	16/12/2013		7.836,47
	Empenho complementar	31/12/2013	402 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.836,47
12	Liquidação de Empenho	31/12/2013		
			Saldo do Empenho:	139.493,22

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	615.261,38
Restos a Pagar:	0,00
Pago de Restos a Pagar:	0,00
Empenhado Orçamentário:	157.115,04
Anulado:	0,00
Cancelamento:	0,00
Pago Orçamentário:	0,00
Desconto:	0,00
A Pagar:	772.376,42

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RAZÃO DE CREDORES



20 mar 2017 10:01
FOLHA: 1
Período
01/01/2012
até
31/12/2012

Credor: 45 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A.		Data		CONTRA PARTIDA	Valor
Número	Histórico				
					0,00
Saldo Anterior:					
2012/7	Empenho da despesa	23/01/2012	400	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.648,96
	1 Liquidação de Empenho	14/12/2012			18.648,96
Saldo do Empenho:					18.648,96
2012/23	Empenho da despesa	23/03/2012	400	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.092,57
	1 Liquidação de Empenho	14/12/2012			14.092,57
Saldo do Empenho:					14.092,57
2012/234	Empenho da despesa	11/10/2012	400	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.355,25
	1 Liquidação de Empenho	14/12/2012			13.355,25
Saldo do Empenho:					13.355,25
2012/255	Empenho da despesa	30/11/2012	400	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.300,29
	1 Liquidação de Empenho	14/12/2012			12.300,29
Saldo do Empenho:					12.300,29

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	0,00
Restos a Pagar:	0,00
Pago de Restos a Pagar:	0,00
Empenhado Orçamentário:	58.397,07
Anulado:	0,00
Cancelamento:	0,00
Pago Orçamentário:	0,00
Desconto:	0,00
A Pagar:	58.397,07

58.397,07
+ 75.003,82

133.480,89

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RAZÃO DE CREDORES



20 mar 2017 10:02
FOLHA:1
Período
01/01/2012
até
31/12/2012

Credor: 550 CEMIG Distribuição S/A		CONTRA PARTIDA		Valor
Número	Histórico	Data		
				540.257,56
				14.636,00
Saldo Anterior:		14/12/2012		0,00
2009/222 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	41.582,00
2009/243 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	0,00
2009/261 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	34.753,86
2009/290 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	0,00
2010/28 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	33.918,30
2010/54 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	0,00
2010/72 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	36.265,24
2010/94 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	0,00
2010/117 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	35.489,23
2010/143 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	0,00
2010/165 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	15.754,13
2010/183 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	0,00
2010/197 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	13.765,00
2010/225 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	0,00
2010/254 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	13.965,55
2010/269 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	0,00
2011/14 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	11.386,89
2011/19 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	0,00
2011/71 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	12.893,35
2011/95 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	0,00
2011/114 1	Liq. de Restos a Pagar não Processado	14/12/2012	Saldo do Empenho:	14.170,37
			Saldo do Empenho:	0,00
			Saldo do Empenho:	13.018,02
			Saldo do Empenho:	0,00
			Saldo do Empenho:	13.246,20
			Saldo do Empenho:	0,00
			Saldo do Empenho:	11.139,00
			Saldo do Empenho:	0,00
			Saldo do Empenho:	10.628,40
			Saldo do Empenho:	0,00
			Saldo do Empenho:	12.308,20
			Saldo do Empenho:	0,00
			Saldo do Empenho:	11.821,40
			Saldo do Empenho:	0,00
			Saldo do Empenho:	42.399,00
			Saldo do Empenho:	0,00
			Saldo do Empenho:	13.205,00
			Saldo do Empenho:	0,00
			Saldo do Empenho:	16.709,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RAZÃO DE CREDORES



20 mar 2017 10:02
FOLHA 2
Período
01/01/2012
até
31/12/2012

Credor: 550		CEMIG Distribuição S/A		CONTRA PARTIDA		Valor
Número	Histórico	Data				
				Saldo do Empenho:		0,00
2011/141	1	Liq. de Restos a Pagar não Processado		14/12/2012	Saldo do Empenho:	10.822,44
2011/166	1	Liq. de Restos a Pagar não Processado		14/12/2012	Saldo do Empenho:	17.545,01
2011/188	1	Liq. de Restos a Pagar não Processado		14/12/2012	Saldo do Empenho:	17.551,40
2011/215	1	Liq. de Restos a Pagar não Processado		14/12/2012	Saldo do Empenho:	19.122,16
2011/236	1	Liq. de Restos a Pagar não Processado		14/12/2012	Saldo do Empenho:	18.030,09
2011/252	1	Liq. de Restos a Pagar não Processado		14/12/2012	Saldo do Empenho:	17.300,92
2011/293	1	Liq. de Restos a Pagar não Processado		14/12/2012	Saldo do Empenho:	14.829,72
2012/34	1	Empenho da despesa		19/03/2012	400	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
		Liquidação de Empenho		14/12/2012	Saldo do Empenho:	7.862,70
2012/67	1	Empenho da despesa		23/04/2012	400	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
		Liquidação de Empenho		14/12/2012	Saldo do Empenho:	12.937,21
2012/99	1	Empenho da despesa		29/05/2012	400	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
		Liquidação de Empenho		14/12/2012	Saldo do Empenho:	12.715,62
2012/125	1	Empenho da despesa		29/06/2012	400	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
		Liquidação de Empenho		14/12/2012	Saldo do Empenho:	13.146,55
2012/150	1	Empenho da despesa		27/07/2012	400	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
		Liquidação de Empenho		14/12/2012	Saldo do Empenho:	13.328,14
2012/168	1	Empenho da despesa		23/08/2012	400	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
		Liquidação de Empenho		14/12/2012	Saldo do Empenho:	7.731,9
2012/210	1	Empenho da despesa		27/09/2012	400	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
		Liquidação de Empenho		14/12/2012	Saldo do Empenho:	7.281,7

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RAZÃO DE CREDORES



20 mar 2017 10:02
FOLHA: 3
Período
01/01/2012
até
31/12/2012

Credor: 550	CEMIG Distribuição S/A	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
Número	Histórico			

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	540.257,56
Restos a Pagar:	0,00
Pago de Restos a Pagar:	0,00
Empenhado Orçamentário:	75.003,82
Anulado:	0,00
Cancelamento:	0,00
Pago Orçamentário:	0,00
Desconto:	0,00
A Pagar:	615.261,38