



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	242.195,10	242.195,10
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	54,15	54,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	54,15	54,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	54,15	54,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	54,15	54,15
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54,15	54,15
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	54,15	54,15
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	54,15	54,15
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 3	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	54,15	54,15
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	236.179,53	236.179,53
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	236.179,53	236.179,53
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	236.179,53	236.179,53
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	236.179,53	236.179,53
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	234.058,28	234.058,28
1.6.1.0.01.1.1.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	145.477,02	145.477,02
1.6.1.0.01.1.1.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	82.403,30	82.403,30
1.6.1.0.01.1.1.48.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.871,01	3.871,01
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.306,95	2.306,95
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	2.121,25	2.121,25
1.6.1.0.01.1.3.41.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	1.294,84	1.294,84
1.6.1.0.01.1.3.42.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	591,89	591,89
1.6.1.0.01.1.3.43.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	101,40	101,40
1.6.1.0.01.1.3.44.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	133,12	133,12
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.1.01.00.00 - 3	A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL - SAAE	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.961,42	5.961,42
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	205,09	205,09
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	205,09	205,09
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	205,09	205,09
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	205,09	205,09
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	205,09	205,09
1.9.1.0.01.1.1.50.00.00 - 3	A MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	205,09	205,09
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 3	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.756,33	5.756,33
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.756,33	5.756,33
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	5.756,33	5.756,33
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.756,33	5.756,33
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.562,63	5.562,63
1.9.9.0.99.1.1.98.00.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	5.562,63	5.562,63
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	193,70	193,70
1.9.9.0.99.1.3.98.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	193,70	193,70
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	-251,47	-251,47
9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	-251,47	-251,47
9.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES RECEITAS CORRENTES	-251,47	-251,47



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
9.2.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-251,47	-251,47
9.2.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-251,47	-251,47
9.2.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-251,47	-251,47
9.2.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES OUTRAS RECEITAS	-251,47	-251,47
9.2.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	-251,47	-251,47
9.2.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	S RESTITUIÇÕES OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-251,47	-251,47
9.2.1.9.9.0.99.1.1.98.00.00 - 3	A RESTITUIÇÕES OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	-251,47	-251,47
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		241.943,63	241.943,63
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 1 RECEBIMENTO SICOOB CREDIVASS		0,00	0,00
3 - 2 PLANO UNIMED DEV DIVERSOS		986,63	986,63
3 - 9 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR		0,00	0,00
3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		986,63	986,63
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		6.986,05	6.986,05
3 - 4 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.231,94	1.231,94
3 - 5 PENSÃO ALIMENTÍCIA		415,60	415,60
3 - 6 PLANO DE SAÚDE UNIMED		1.325,86	1.325,86
3 - 7 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		672,60	672,60
3 - 8 ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		823,43	823,43
3 - 11 SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
3 - 12 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)		94,78	94,78
3 - 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO		49,86	49,86
3 - 14 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
3 - 15 EMPRÉSTIMOS BANIF		0,00	0,00
3 - 16 OURO CLUB SEGUROS		0,00	0,00
3 - 17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
3 - 18 VALORES A REGULARIZAR PASSIVO		0,00	0,00
3 - 19 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		11.600,12	11.600,12
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
3 - 2011 Processado		0,00	0,00
3 - 2011 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2012 Processado		0,00	0,00
3 - 2013 Processado		0,00	0,00
3 - 2014 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2015 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2016 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2018 Processado		0,00	0,00
3 - 2018 Não Processado		0,00	0,00
3 - 2019 Processado		0,00	0,00
3 - 2019 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.586,75	12.586,75
TOTAL DAS RECEITAS		254.530,38	254.530,38
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
BANCOS		131.233,96	131.233,96
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		131.233,96	131.233,96
TOTAL GERAL		385.764,34	385.764,34

Jhony Batista Correa
Tecnico de Contabilidade
CPF 116.062.836-00 - CRC MG 112331/O-0

Sebastiao Oliveira Junqueira Neto
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 677.013.706-25



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3.1	SAAE / Carmo de Minas		
3.1.0	SAAE / Carmo de Minas		
3.01.00.17.122.0002.2.0081	DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.951,13	3.951,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.335,76	27.335,76
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	869,00	869,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	861,66	861,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.251,45	13.251,45
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.112,28	3.112,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.01.00.17.122.0006.1.0038	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
3.01.00.17.122.0006.1.0039	APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.17.512.0006.1.0040	EXPANSÃO E APARELHAMENTO DO OPERACIONAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
3.01.00.17.512.0006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.015,21	6.015,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.673,01	41.673,01
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	92,00	92,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74,50	74,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.319,30	8.319,30
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	0,00
3.01.00.17.512.0006.4.0122	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CISABSUL		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00
3.01.00.18.541.0006.2.0084	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - SAAE / Carmo de Minas		105.555,30	105.555,30
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas		105.555,30	105.555,30
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE		105.555,30	105.555,30
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		105.555,30	105.555,30
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 1 RECEBIMENTO SICOOB CREDIVASS		0,00	0,00
3 - 2 PLANO UNIMED DEV DIVERSOS		0,00	0,00
3 - 9 VALORES A REGULARIZAR		900,00	900,00
3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	48,62
3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR		0,00	0,00
3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		948,62	948,62
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	7.027,29	7.027,29
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.349,63	1.349,63
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	399,20	399,20
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	2.096,28	2.096,28
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672,60	672,60
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	70,50	70,50
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	258,50	258,50
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	49,86	49,86
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	0,00	0,00
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
3 - 18	VALORES A REGULARIZAR PASSIVO	0,00	0,00
3 - 19	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00
SUB-TOTAL		11.923,86	11.923,86
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2011		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2011		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2012		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2013		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2014		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2018		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2018		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2019		118.693,85	118.693,85
Restos a Pagar Não Processado - 2019		21.414,55	21.414,55
SUB-TOTAL		140.108,40	140.108,40
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		152.980,88	152.980,88
TOTAL DAS DESPESAS		258.536,18	258.536,18
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		127.228,16	127.228,16
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		127.228,16	127.228,16
TOTAL GERAL		385.764,34	385.764,34

Jhony Batista Correa
Tecnico de Contabilidade
CPF 116.062.836-00 - CRC MG 112331/O-0

Sebastiao Oliveira Junqueira Neto
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 677.013.706-25