



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	S RECEITAS CORRENTES	209.558,14	1.999.408,23
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	S RECEITA PATRIMONIAL	216,13	2.010,04
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	216,13	2.010,04
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	216,13	2.010,04
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	216,13	2.010,04
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	216,13	2.010,04
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	216,13	2.010,04
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	216,13	2.010,04
1.3.2.1.0.0.1.1.02.99.00 - 3	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	216,13	2.010,04
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	203.111,50	1.935.113,14
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	203.111,50	1.935.113,14
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	203.111,50	1.935.113,14
1.6.1.0.01.0.0.0.0.0.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	203.111,50	1.935.113,14
1.6.1.0.01.1.0.0.0.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	203.111,50	1.935.113,14
1.6.1.0.01.1.1.0.0.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	201.489,39	1.717.580,18
1.6.1.0.01.1.1.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	123.889,99	1.061.999,95
1.6.1.0.01.1.1.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	69.875,65	606.834,35
1.6.1.0.01.1.1.48.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.483,28	24.123,31
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.240,47	24.622,57
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1.622,11	217.532,96
1.6.1.0.01.1.3.41.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	1.029,91	134.234,90
1.6.1.0.01.1.3.42.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	592,20	73.421,51
1.6.1.0.01.1.3.43.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.372,66
1.6.1.0.01.1.3.44.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	5.503,89
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.0.0.0.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.0.0.0.00	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
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.230,51	62.285,05
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	320,62	2.804,56
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	320,62	2.804,56
1.9.1.0.01.0.0.0.0.0.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	320,62	2.804,56
1.9.1.0.01.1.0.0.0.0.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	320,62	2.804,56
1.9.1.0.01.1.1.0.0.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	320,62	1.711,39
1.9.1.0.01.1.1.150.00.00 - 3	A MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	320,62	1.711,39
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.093,17
1.9.1.0.01.1.3.50.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	0,00	1.093,17
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.0.0.00	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
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.909,89	59.480,49
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.909,89	59.480,49
1.9.9.0.99.0.0.0.0.0.00	S OUTRAS RECEITAS	5.909,89	59.480,49
1.9.9.0.99.1.0.0.0.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.909,89	59.480,49
1.9.9.0.99.1.1.0.0.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.702,40	50.079,15
1.9.9.0.99.1.1.98.00.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	5.702,40	50.079,15
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	207,49	9.401,34
1.9.9.0.99.1.3.98.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	207,49	9.401,34
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-0,10



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
9.8.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES	0,00	-0,10
9.8.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	-0,10
9.8.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-0,10
9.8.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-0,10
9.8.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-0,10
9.8.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,10
9.8.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	S RETIFICAÇÕES OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	-0,10
9.8.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	S RETIFICAÇÕES OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	-0,10
9.8.1.9.9.0.99.1.1.98.00.00 - 3	A RETIFICAÇÕES OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	0,00	-0,10
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		209.558,14	1.999.408,13
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 1 REcebimento SICOOB CREDIVASS		0,00	0,00
3 - 2 PLANO UNIMED DEV DIVERSOS		0,00	0,00
3 - 9 VALORES A REGULARIZAR		0,00	6.654,04
3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA		63,42	565,66
3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR		0,00	0,00
3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		63,42	7.219,70
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		11.057,52	56.248,27
3 - 4 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.373,97	10.583,21
3 - 5 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.003,40
3 - 6 PLANO DE SAÚDE UNIMED		2.046,54	9.284,61
3 - 7 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.593,21	13.688,12
3 - 8 ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		90,00	3.819,00
3 - 11 SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
3 - 12 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)		330,00	3.608,00
3 - 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO		83,91	617,42
3 - 14 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
3 - 15 EMPRÉSTIMOS BANIF		0,00	0,00
3 - 16 OURO CLUB SEGUROS		55,00	275,00
3 - 17 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	139,51
3 - 18 VALORES A REGULARIZAR PASSIVO		0,00	0,00
3 - 19 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		17.630,15	100.266,54
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 Processado		0,00	0,00
3 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.693,57	107.486,24
TOTAL DAS RECEITAS		227.251,71	2.106.894,37
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		236.331,01	272.355,70



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
CAIXA		1.105,30	1.105,30
SALDO		237.436,31	273.461,00
TOTAL GERAL		464.688,02	2.380.355,37

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	4.322,82	16.730,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	54.009,21	308.001,76
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	31.087,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	771,68	23.074,42
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.650,00	26.500,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.763,18	34.668,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.033,05	160.074,27
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.158,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.304,71	7.590,28
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.102,88	137.293,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.341,92	21.058,50
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	28.703,15
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	11.500,00	24.078,01
3.01.00.17.512.0006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	64.387,41	306.563,73
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	8.710,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.002,21	193.654,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	17.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	51.182,99	318.948,89
3.01.00.17.512.0006.4.0122	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CISABSUL		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.693,23	2.693,23
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.122,18	1.122,18
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.795,49	1.795,49
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	1.162,57
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - SAAE / Carmo de Minas		258.982,96	1.675.469,28
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas		258.982,96	1.675.469,28
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE		258.982,96	1.675.469,28
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		258.982,96	1.675.469,28
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 1 RECEBIMENTO SICOOB CREDIVASS		0,00	0,00
3 - 2 PLANO UNIMED DEV DIVERSOS		0,00	0,00
3 - 9 VALORES A REGULARIZAR		0,00	8.139,04
3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA		63,42	565,66
3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR		0,00	0,00
3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		63,42	8.704,70
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		5.726,64	58.808,14



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	936,35	11.293,86
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.284,50
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	1.293,06	9.362,78
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.296,60	13.791,28
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.029,00
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	165,00	4.378,00
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	55,94	652,92
3 - 14	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3 - 15	EMPRÉSTIMOS BANIF	0,00	0,00
3 - 16	OURO CLUB SEGUROS	27,50	330,00
3 - 17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	139,51
3 - 18	VALORES A REGULARIZAR PASSIVO	0,00	0,00
3 - 19	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	9.501,09	105.069,99
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 Processado - 2017	0,00	112.211,27
	Restos a Pagar Não Processado - 2017	0,00	282.759,58
	SUB-TOTAL	0,00	394.970,85
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.564,51	508.745,54
	TOTAL DAS DESPESAS	268.547,47	2.184.214,82
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	BANCOS	195.035,25	195.035,25
	CAIXA	1.105,30	1.105,30
	SALDO	196.140,55	196.140,55
	TOTAL GERAL	464.688,02	2.380.355,37

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