



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/11/2018 à 30/11/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	210.434,32	2.209.842,55
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	199,34	2.209,38
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	199,34	2.209,38
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	199,34	2.209,38
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	199,34	2.209,38
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	199,34	2.209,38
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	199,34	2.209,38
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	199,34	2.209,38
1.3.2.1.0.0.1.1.02.99.00 - 3	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	199,34	2.209,38
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	203.712,85	2.138.825,99
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	203.712,85	2.138.825,99
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	203.712,85	2.138.825,99
1.6.1.0.01.0.0.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	203.712,85	2.138.825,99
1.6.1.0.01.1.0.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	202.273,62	1.919.853,80
1.6.1.0.01.1.1.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	125.005,45	1.187.005,40
1.6.1.0.01.1.1.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	70.911,50	677.745,85
1.6.1.0.01.1.1.48.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.950,56	27.073,87
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.406,11	28.028,68
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1.439,23	218.972,19
1.6.1.0.01.1.3.41.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	812,17	135.047,07
1.6.1.0.01.1.3.42.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	221,47	73.642,98
1.6.1.0.01.1.3.43.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	265,65	4.638,31
1.6.1.0.01.1.3.44.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	139,94	5.643,83
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.0.0.00.00.00	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
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.522,13	68.807,18
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	111,41	2.915,97
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	111,41	2.915,97
1.9.1.0.01.0.0.0.0.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	111,41	2.915,97
1.9.1.0.01.1.0.0.0.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	111,41	1.822,80
1.9.1.0.01.1.1.50.00.00 - 3	A MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	111,41	1.822,80
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
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	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
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.410,72	65.891,21
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.410,72	65.891,21
1.9.9.0.99.0.0.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	6.410,72	65.891,21
1.9.9.0.99.1.0.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	6.410,72	65.891,21
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	6.348,03	56.427,18
1.9.9.0.99.1.1.98.00.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	6.348,03	56.427,18
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	62,69	9.464,03
1.9.9.0.99.1.3.98.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	62,69	9.464,03
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-0,10



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/11/2018 à 30/11/2018

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>210.434,32</b>	<b>2.209.842,45</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>			
3 - 1	RECEBIMENTO SICOOB CREDIVASS	0,00	0,00
3 - 2	PLANO UNIMED DEV DIVERSOS	0,00	0,00
3 - 9	VALORES A REGULARIZAR	200,00	6.854,04
3 - 10	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	565,66
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>7.419,70</b>
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	11.284,20	67.532,47
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.190,49	12.773,70
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.003,40
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	863,21	10.147,82
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.296,60	14.984,72
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	45,00	3.864,00
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	165,00	3.773,00
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	83,91	701,33
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	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
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>15.983,41</b>	<b>116.249,95</b>
<b>Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos</b>			
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
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>16.183,41</b>	<b>123.669,65</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>226.617,73</b>	<b>2.333.512,10</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
<b>BANCOS</b>		<b>195.035,25</b>	<b>272.355,70</b>



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/11/2018 à 30/11/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
CAIXA		1.105,30	1.105,30
SALDO		196.140,55	273.461,00
TOTAL GERAL		422.758,28	2.606.973,10

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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	6.289,52	23.019,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	63.056,16	371.057,92
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.152,00	34.239,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	763,52	23.837,94
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.650,00	30.150,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.263,18	37.931,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.121,28	174.195,55
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	0,00	7.590,28
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.739,00	154.032,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.645,58	23.704,08
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	0,00	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	59.489,55	366.053,28
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	8.710,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.646,70	212.301,39
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	38.647,73	357.596,62
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	5.386,46
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.122,18	2.244,36
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.795,49	3.590,98
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		236.075,12	1.911.544,40
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas		236.075,12	1.911.544,40
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE		236.075,12	1.911.544,40
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		236.075,12	1.911.544,40
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		200,00	8.339,04
3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA		126,84	692,50
3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR		0,00	0,00
3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		326,84	9.031,54
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		6.168,12	64.976,26



**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/11/2018 à 30/11/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.225,23	13.519,09
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.284,50
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	515,08	9.877,86
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.296,60	15.087,88
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	254,84	4.283,84
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	165,00	4.543,00
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	55,94	708,86
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	357,50
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
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10.708,31</b>	<b>115.778,30</b>
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
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>394.970,85</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.035,15</b>	<b>519.780,69</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>247.110,27</b>	<b>2.431.325,09</b>
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	BANCOS	174.542,71	174.542,71
	CAIXA	1.105,30	1.105,30
	<b>SALDO</b>	<b>175.648,01</b>	<b>175.648,01</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>422.758,28</b>	<b>2.606.973,10</b>

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