



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2018 à 31/07/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	226.665,23	1.357.774,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	147,13	1.412,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	147,13	1.412,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	147,13	1.412,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	147,13	1.412,32
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	147,13	1.412,32
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	147,13	1.412,32
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	147,13	1.412,32
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 3	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	147,13	1.412,32
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	218.082,87	1.314.864,89
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	218.082,87	1.314.864,89
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	218.082,87	1.314.864,89
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	218.082,87	1.314.864,89
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	218.082,87	1.314.864,89
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	210.507,38	1.105.713,40
1.6.1.0.01.1.1.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	130.546,48	685.286,11
1.6.1.0.01.1.1.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	73.985,69	394.293,18
1.6.1.0.01.1.1.48.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.069,21	11.833,12
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.906,00	14.300,99
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	7.575,49	209.151,49
1.6.1.0.01.1.3.41.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	4.562,93	129.310,79
1.6.1.0.01.1.3.42.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	2.282,68	70.805,95
1.6.1.0.01.1.3.43.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	378,22	3.927,65
1.6.1.0.01.1.3.44.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	351,66	5.107,10
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	8.435,23	41.497,02
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	242,74	1.967,72
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	242,74	1.967,72
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	242,74	1.967,72
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	242,74	1.967,72
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	181,73	1.167,95
1.9.1.0.01.1.1.50.00.00 - 3	A MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	181,73	1.167,95
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	61,01	799,77
1.9.1.0.01.1.3.50.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	61,01	799,77
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	8.192,49	39.529,30
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.192,49	39.529,30
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	8.192,49	39.529,30
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	8.192,49	39.529,30
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	7.721,10	30.749,36
1.9.9.0.99.1.1.98.00.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	7.721,10	30.749,36
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	471,39	8.779,94
1.9.9.0.99.1.3.98.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	471,39	8.779,94
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-0,10



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2018 à 31/07/2018

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		226.665,23	1.357.774,13
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	343,69
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL		63,42	6.997,73
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	5.537,42	38.802,28
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.124,65	7.378,49
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	286,20	2.003,40
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	860,37	5.958,79
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.399,76	9.798,32
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	87,00	3.684,00
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	319,00	3.113,00
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	55,94	477,57
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	192,50
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
SUB-TOTAL		9.697,84	71.547,86
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		9.761,26	78.545,59
TOTAL DAS RECEITAS		236.426,49	1.436.319,72
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		148.734,10	272.355,70



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2018 à 31/07/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
CAIXA		1.105,30	1.105,30
SALDO		149.839,40	273.461,00
TOTAL GERAL		386.265,89	1.709.780,72

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: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	2.029,47	10.348,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.125,77	215.228,99
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	882,00	17.905,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.713,66	18.253,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.650,00	15.550,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.263,18	24.879,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.353,06	111.358,47
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	594,00	4.158,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	905,46	4.916,22
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.687,88	90.654,04
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.606,67	13.291,09
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	20.846,15	22.064,15
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	1.607,15	5.897,15
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	26.730,99	211.207,62
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	5.558,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.947,53	134.005,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.400,00	17.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	28.644,63	171.555,85
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	162,57
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - SAAE / Carmo de Minas		215.987,60	1.094.794,04
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas		215.987,60	1.094.794,04
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE		215.987,60	1.094.794,04
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		215.987,60	1.094.794,04
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	6.654,04
3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA		95,13	438,82
3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR		0,00	0,00
3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		95,13	7.092,86
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		5.278,81	41.943,34



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2018 à 31/07/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.102,23	8.119,63
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	286,20	1.998,30
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	1.417,48	6.032,03
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.399,76	9.798,32
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	87,00	3.897,00
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	319,00	3.729,00
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	56,94	485,10
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	247,50
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
	SUB-TOTAL	9.974,92	76.389,73
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	23.675,00	282.759,58
	SUB-TOTAL	23.675,00	394.970,85
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.745,05	478.453,44
	TOTAL DAS DESPESAS	249.732,65	1.573.247,48
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	BANCOS	135.427,94	135.427,94
	CAIXA	1.105,30	1.105,30
	SALDO	136.533,24	136.533,24
	TOTAL GERAL	386.265,89	1.709.780,72

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