



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2021 à 30/04/2021

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | S RECEITAS CORRENTES | 212.330,75 | 902.166,50 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | S RECEITA PATRIMONIAL | 131,49 | 240,41 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | S VALORES MOBILIÁRIOS | 131,49 | 240,41 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 131,49 | 240,41 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 131,49 | 240,41 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 131,49 | 240,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 131,49 | 240,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | S RECURSOS NÃO VINCULADOS | 131,49 | 240,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 3 | A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS | 131,49 | 240,41 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | S RECEITA DE SERVIÇOS | 206.836,15 | 873.500,41 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 206.836,15 | 873.500,41 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 206.836,15 | 873.500,41 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 206.836,15 | 873.500,41 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 183.531,48 | 612.104,49 |
| 1.6.1.0.01.1.1.41.00.00 - 3 | A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 115.609,59 | 384.998,50 |
| 1.6.1.0.01.1.1.42.00.00 - 3 | A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS | 65.534,56 | 218.870,74 |
| 1.6.1.0.01.1.1.48.00.00 - 3 | A SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 132,03 | 366,95 |
| 1.6.1.0.01.1.1.99.00.00 - 3 | A SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 2.255,30 | 7.868,30 |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 23.304,67 | 261.395,92 |
| 1.6.1.0.01.1.3.41.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA | 14.404,18 | 163.612,17 |
| 1.6.1.0.01.1.3.42.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - SERV.COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS | 8.015,67 | 91.424,78 |
| 1.6.1.0.01.1.3.43.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 863,94 | 5.397,35 |
| 1.6.1.0.01.1.3.44.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 20,88 | 961,62 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | S OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.363,11 | 28.425,68 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 97,80 | 336,28 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 97,80 | 336,28 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 97,80 | 336,28 |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 97,80 | 336,28 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 0,00 | 119,24 |
| 1.9.1.0.01.1.1.50.00.00 - 3 | A MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO | 0,00 | 119,24 |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 97,80 | 217,04 |
| 1.9.1.0.01.1.3.50.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO | 97,80 | 217,04 |
| 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 | 5.265,31 | 28.089,40 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | S DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 5.265,31 | 28.089,40 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | S OUTRAS RECEITAS | 5.265,31 | 28.089,40 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 5.265,31 | 28.089,40 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 4.148,15 | 18.213,69 |
| 1.9.9.0.99.1.1.98.00.00 - 3 | A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE | 4.148,15 | 18.213,69 |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 1.117,16 | 9.875,71 |
| 1.9.9.0.99.1.3.98.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE | 1.117,16 | 9.875,71 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 212.330,75 | 902.166,50 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | | | |
| ATIVO REALIZAVEL | | | |
| 3 - 1 RECEBIMENTO SICOOB CREDIVASS | | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 2 PLANO UNIMED DEV DIVERSOS | | 0,00 | 862,51 |



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2021 à 30/04/2021

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|--|---|-----------------------|-------------------------|
| 3 - 9 | VALORES A REGULARIZAR | 404,00 | 622,00 |
| 3 - 10 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 48,62 |
| 3 - 20 | MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 21 | DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 22 | ISSQN A COMPENSAR - DEV DIVERSOS | 0,00 | 360,48 |
| SUB-TOTAL | | 404,00 | 1.893,61 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 3 - 3 | INSS SEGURADO EMPREGADO | 7.262,12 | 29.541,38 |
| 3 - 4 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.800,32 | 7.061,25 |
| 3 - 5 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 440,00 | 1.760,00 |
| 3 - 6 | PLANO DE SAÚDE UNIMED | 1.498,60 | 4.733,79 |
| 3 - 7 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 672,53 | 2.689,85 |
| 3 - 8 | ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 11 | SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 12 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA) | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 13 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO | 49,86 | 199,44 |
| 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 | | 11.723,43 | 45.985,71 |
| 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 | Não Processado | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 2020 | Processado | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 2020 | Não Processado | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12.127,43 | 47.879,32 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 224.458,18 | 950.045,82 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | | |
| BANCOS | | 139.714,32 | 56.712,82 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | | 139.714,32 | 56.712,82 |
| TOTAL GERAL | | 364.172,50 | 1.006.758,64 |



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/04/2021 à 30/04/2021

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|-------|---------------|-----------------------|-------------------------|
|-------|---------------|-----------------------|-------------------------|

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

ROGÉRIO JUNQUEIRA DE CARVALHO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 447.920.506-34



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2021 à 30/04/2021

| 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 | 2.658,02 | 8.156,57 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 32.144,47 | 128.697,02 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 404,00 | 1.637,90 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.808,62 | 11.425,86 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 4.443,17 | 13.496,27 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 11.476,99 | 45.805,65 |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 5.674,45 | 10.227,25 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.751,46 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.00.17.122.0002.2.0082 | OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.923,06 | 51.623,18 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.345,97 | 6.912,02 |
| 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 | 0,00 | 8.843,61 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 46.949,36 | 179.895,41 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 11.282,75 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 69.320,73 | 222.897,66 |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 5.072,09 | 15.026,08 |
| 3.01.00.17.512.0006.4.0122 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CISABSUL | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.619,62 | 2.619,62 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.930,24 | 1.930,24 |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 45,96 | 45,96 |
| 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 | | 207.816,75 | 723.274,51 |
| TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas | | 207.816,75 | 723.274,51 |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE | | 207.816,75 | 723.274,51 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 207.816,75 | 723.274,51 |
| 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 | 622,00 |
| 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 |
| 3 - 22 ISSQN A COMPENSAR - DEV DIVERSOS | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 622,00 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO | | 8.013,72 | 28.834,26 |



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/04/2021 à 30/04/2021

| CONTA/ELEMENTO | NOME DA CONTA | DESPESAS PAGA NO PERÍODO | DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO |
|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 3 - 4 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 2.283,52 | 8.177,80 |
| 3 - 5 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 440,00 | 2.477,45 |
| 3 - 6 | PLANO DE SAÚDE UNIMED | 978,33 | 5.446,53 |
| 3 - 7 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 672,25 | 2.090,40 |
| 3 - 8 | ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 360,48 |
| 3 - 11 | SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 12 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA) | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 13 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO | 49,86 | 199,44 |
| 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 | 12.437,68 | 47.586,36 |
| 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 Não Processado - 2019 | 0,00 | 0,00 |
| | Restos a Pagar Processado - 2020 | 0,00 | 82.848,62 |
| | Restos a Pagar Não Processado - 2020 | 0,00 | 8.509,08 |
| | SUB-TOTAL | 0,00 | 91.357,70 |
| | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.437,68 | 139.566,06 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 220.254,43 | 862.840,57 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| | BANCOS | 143.918,07 | 143.918,07 |
| | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO | 143.918,07 | 143.918,07 |
| | TOTAL GERAL | 364.172,50 | 1.006.758,64 |

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

ROGÉRIO JUNQUEIRA DE CARVALHO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 447.920.506-34