



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2020 à 31/07/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	240.757,43	1.600.770,30
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	17,54	165,53
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	17,54	165,53
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17,54	165,53
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17,54	165,53
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17,54	165,53
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17,54	165,53
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	17,54	165,53
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 3	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	17,54	165,53
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	233.370,48	1.554.380,40
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	233.370,48	1.554.380,40
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	233.370,48	1.554.380,40
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	233.370,48	1.554.380,40
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	228.867,51	1.337.927,60
1.6.1.0.01.1.1.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	143.422,23	833.975,73
1.6.1.0.01.1.1.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	81.176,74	480.679,82
1.6.1.0.01.1.1.48.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	617,42	9.014,42
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	3.651,12	14.257,63
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	4.502,97	216.452,80
1.6.1.0.01.1.3.41.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	2.389,47	139.426,83
1.6.1.0.01.1.3.42.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	1.317,92	68.411,04
1.6.1.0.01.1.3.43.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	137,65	2.183,88
1.6.1.0.01.1.3.44.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	657,93	6.431,05
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	7.369,41	46.224,37
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	1.588,85
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	1.588,85
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.588,85
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.588,85
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	1.039,77
1.9.1.0.01.1.1.150.00.00 - 3	A MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	0,00	1.039,77
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	549,08
1.9.1.0.01.1.3.50.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	0,00	549,08
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	7.369,41	44.635,52
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.369,41	44.635,52
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	7.369,41	44.635,52
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.369,41	44.635,52
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	7.072,72	35.515,52
1.9.9.0.99.1.1.98.00.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	7.072,72	35.515,52
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	296,69	9.120,00
1.9.9.0.99.1.3.98.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	296,69	9.120,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-251,47



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2020 à 31/07/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
9.2.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	-251,47
9.2.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	-251,47
9.2.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-251,47
9.2.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-251,47
9.2.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-251,47
9.2.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES OUTRAS RECEITAS	0,00	-251,47
9.2.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	-251,47
9.2.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	S RESTITUIÇÕES OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	-251,47
9.2.1.9.9.0.99.1.1.98.00.00 - 3	A RESTITUIÇÕES OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	0,00	-251,47
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		240.757,43	1.600.518,83
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 1 RECEBIMENTO SICOOB CREDIVASS		0,00	0,00
3 - 2 PLANO UNIMED DEV DIVERSOS		0,00	986,63
3 - 9 VALORES A REGULARIZAR		0,00	1.350,00
3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	145,86
3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR		0,00	0,00
3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		48,62	2.482,49
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		7.701,79	48.803,92
3 - 4 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.676,50	11.022,54
3 - 5 PENSÃO ALIMENTÍCIA		418,00	2.923,60
3 - 6 PLANO DE SAÚDE UNIMED		1.058,76	7.443,61
3 - 7 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		373,08	3.210,60
3 - 8 ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		70,50	1.246,43
3 - 11 SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
3 - 12 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)		258,50	1.645,78
3 - 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO		49,86	349,02
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		11.606,99	76.645,50
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		11.655,61	79.127,99
TOTAL DAS RECEITAS		252.413,04	1.679.646,82



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2020 à 31/07/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		149.691,86	131.233,96
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		149.691,86	131.233,96
TOTAL GERAL		402.104,90	1.810.880,78

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: 01/07/2020 à 31/07/2020

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	4.787,95	30.853,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.206,94	237.113,87
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	3.537,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.768,18	15.505,27
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.617,24	22.851,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.969,30	41.177,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.928,50	80.704,30
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.245,94	21.756,76
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.388,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	721,33
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.268,89	99.889,13
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.775,52	16.119,95
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	21.134,00
3.01.00.17.512.0006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.199,62	51.218,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.056,68	291.797,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.574,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.190,88	128.387,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33.611,40	258.958,19
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.947,28	29.688,68
3.01.00.17.512.0006.4.0122	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CISABSUL		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	844,13	5.064,78
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	315,72	2.074,32
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	562,75	3.376,50
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		213.296,92	1.369.892,24
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas		213.296,92	1.369.892,24
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE		213.296,92	1.369.892,24
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		213.296,92	1.369.892,24
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	3.863,00
3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA		83,12	228,98
3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR		0,00	0,00
3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		83,12	4.091,98
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2020 à 31/07/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	6.595,89	48.065,09
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.615,43	10.695,67
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	418,00	2.904,80
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	866,28	8.020,66
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	373,08	3.510,12
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.717,36
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	258,50	1.645,78
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	49,86	349,02
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		10.177,04	76.908,50
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		0,00	127.786,37
Restos a Pagar Não Processado - 2019		0,00	53.653,87
SUB-TOTAL		0,00	181.440,24
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.260,16	262.440,72
TOTAL DAS DESPESAS		223.557,08	1.632.332,96
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		178.547,82	178.547,82
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		178.547,82	178.547,82
TOTAL GERAL		402.104,90	1.810.880,78

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