



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/02/2020 à 29/02/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	S RECEITAS CORRENTES	200.704,13	442.899,23
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	S RECEITA PATRIMONIAL	20,18	74,33
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	20,18	74,33
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20,18	74,33
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20,18	74,33
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20,18	74,33
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20,18	74,33
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	20,18	74,33
1.3.2.1.0.0.1.1.02.99.00 - 3	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	20,18	74,33
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	192.710,95	428.890,48
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	192.710,95	428.890,48
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	192.710,95	428.890,48
1.6.1.0.01.0.0.0.0.0.0.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	192.710,95	428.890,48
1.6.1.0.01.1.0.0.0.0.0.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	77.835,61	311.893,89
1.6.1.0.01.1.1.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	43.851,99	189.329,01
1.6.1.0.01.1.1.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	32.811,28	115.214,58
1.6.1.0.01.1.1.48.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	706,12	4.577,13
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	466,22	2.773,17
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	114.875,34	116.996,59
1.6.1.0.01.1.3.41.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	76.495,16	77.790,00
1.6.1.0.01.1.3.42.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	35.563,80	36.155,69
1.6.1.0.01.1.3.43.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	959,88	1.061,28
1.6.1.0.01.1.3.44.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.856,50	1.989,62
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
1.7.1.8.10.0.0.0.0.0.0.00	S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.0.0.0.0.00	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	7.973,00	13.934,42
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	205,09
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	205,09
1.9.1.0.01.0.0.0.0.0.0.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	205,09
1.9.1.0.01.1.0.0.0.0.0.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	205,09
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	205,09
1.9.1.0.01.1.1.150.00.00 - 3	A MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	0,00	205,09
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
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.00	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
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.973,00	13.729,33
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.973,00	13.729,33
1.9.9.0.99.0.0.0.0.0.0.00	S OUTRAS RECEITAS	7.973,00	13.729,33
1.9.9.0.99.1.0.0.0.0.0.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.973,00	13.729,33
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	4.349,93	9.912,56
1.9.9.0.99.1.1.98.00.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	4.349,93	9.912,56
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	3.623,07	3.816,77
1.9.9.0.99.1.3.98.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	3.623,07	3.816,77
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	S DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-251,47
9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	S RESTITUIÇÕES	0,00	-251,47
9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	S RESTITUIÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00	-251,47



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2020 à 29/02/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
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		200.704,13	442.647,76
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		1.350,00	1.350,00
3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	48,62
3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR		0,00	0,00
3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		1.398,62	2.385,25
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		7.735,05	14.721,10
3 - 4 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.044,10	3.276,04
3 - 5 PENSÃO ALIMENTÍCIA		418,00	833,60
3 - 6 PLANO DE SAÚDE UNIMED		1.281,09	2.606,95
3 - 7 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		672,60	1.345,20
3 - 8 ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		70,50	893,93
3 - 11 SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
3 - 12 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)		258,50	353,28
3 - 13 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO		49,86	99,72
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		12.529,70	24.129,82
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		13.928,32	26.515,07
TOTAL DAS RECEITAS		214.632,45	469.162,83

SALDOS DO MÊS ANTERIOR



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/02/2020 à 29/02/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
BANCOS		127.228,16	131.233,96
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		127.228,16	131.233,96
TOTAL GERAL		341.860,61	600.396,79

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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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	4.590,21	8.541,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	31.536,61	58.872,37
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.484,00	3.353,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	873,76	873,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.808,62	3.808,62
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.669,30	7.530,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.328,77	24.580,22
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.809,47	3.809,47
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.638,00	4.750,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,33	721,33
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.459,66	16.459,66
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.591,77	2.591,77
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	0,00
3.01.00.17.512.0006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.338,62	13.353,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.590,32	82.263,33
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.482,00	1.574,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.009,07	4.083,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	54.997,11	63.316,41
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.952,28	4.952,28
3.01.00.17.512.0006.4.0122	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CISABSUL		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	844,13	844,13
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	351,72	351,72
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	562,75	562,75
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		201.639,50	307.194,80
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas		201.639,50	307.194,80
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE		201.639,50	307.194,80
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		201.639,50	307.194,80
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		2.963,00	3.863,00
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
SUB-TOTAL		2.963,00	3.911,62
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			



**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/02/2020 à 29/02/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	7.035,91	14.063,20
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.231,94	2.581,57
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	415,60	814,80
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	1.085,42	3.181,70
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672,60	1.345,20
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	752,93	823,43
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	94,78	353,28
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	49,86	99,72
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		11.339,04	23.262,90
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	118.693,85
Restos a Pagar Não Processado - 2019		19.664,32	41.078,87
SUB-TOTAL		19.664,32	159.772,72
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		33.966,36	186.947,24
TOTAL DAS DESPESAS		235.605,86	494.142,04
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		106.254,75	106.254,75
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		106.254,75	106.254,75
TOTAL GERAL		341.860,61	600.396,79

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