



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	234.000,77	455.238,91
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	18,51	31,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	18,51	31,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	18,51	31,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	18,51	31,49
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18,51	31,49
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18,51	31,49
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	18,51	31,49
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 3	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	18,51	31,49
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	223.940,98	438.800,35
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	223.940,98	438.800,35
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	223.940,98	438.800,35
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	223.940,98	438.800,35
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	54.894,38	267.678,85
1.6.1.0.01.1.1.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	34.183,83	167.961,54
1.6.1.0.01.1.1.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	19.941,89	95.782,03
1.6.1.0.01.1.1.48.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1,56	188,41
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	767,10	3.746,87
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	169.046,60	171.121,50
1.6.1.0.01.1.3.41.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	106.414,85	107.505,82
1.6.1.0.01.1.3.42.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	59.156,53	59.753,78
1.6.1.0.01.1.3.43.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.767,21	3.057,85
1.6.1.0.01.1.3.44.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	708,01	804,05
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.041,28	16.407,07
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.50.00.00 - 3	A MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	0,00	0,00
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	10.041,28	16.407,07
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.041,28	16.407,07
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	10.041,28	16.407,07
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.041,28	16.407,07
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	4.340,11	10.444,84
1.9.9.0.99.1.1.98.00.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	4.340,11	10.444,84
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	5.701,17	5.962,23
1.9.9.0.99.1.3.98.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	5.701,17	5.962,23
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		234.000,77	455.238,91
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
3 - 1 RECEBIMENTO SICOOB CREDIVASS		0,00	0,00
3 - 2 PLANO UNIMED DEV DIVERSOS		0,00	862,51
3 - 9 VALORES A REGULARIZAR		0,00	218,00
3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	48,62



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
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		0,00	1.489,61
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	6.932,56	7.536,53
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.367,47	1.510,32
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	440,00	440,00
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	1.134,05	1.134,05
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.045,61	1.045,61
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	49,86
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		10.969,55	11.716,37
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		10.969,55	13.205,98
TOTAL DAS RECEITAS		244.970,32	468.444,89
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		156.881,65	56.712,82
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		156.881,65	56.712,82
TOTAL GERAL		401.851,97	525.157,71



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

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: 01/02/2021 à 28/02/2021

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	1.636,52	1.636,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.698,04	32.698,04
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	614,78	866,75
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.808,62	3.808,62
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.676,55	4.676,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.123,47	22.064,26
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.278,35	2.278,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.607,01	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	16.219,19	16.219,19
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.226,04	2.226,04
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	2.464,72	2.464,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.190,18	41.190,18
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.456,40	1.456,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	57.590,87	63.829,90
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.089,90	1.089,90
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	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - SAAE / Carmo de Minas		180.680,64	199.256,88
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas		180.680,64	199.256,88
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE		180.680,64	199.256,88
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		180.680,64	199.256,88
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	218,00
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	218,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO		6.779,46	13.991,21



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.380,71	4.297,58
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	739,45	1.157,45
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	1.154,04	2.978,07
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	373,08	745,89
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	0,00	49,86
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	10.426,74	23.580,54
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	10.426,74	115.156,24
	TOTAL DAS DESPESAS	191.107,38	314.413,12
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	BANCOS	210.744,59	210.744,59
	CAIXA	0,00	0,00
	SALDO	210.744,59	210.744,59
	TOTAL GERAL	401.851,97	525.157,71

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