



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2020 à 31/10/2020

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | S RECEITAS CORRENTES | 241.998,60 | 2.286.094,15 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | S RECEITA PATRIMONIAL | 18,79 | 209,56 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | S VALORES MOBILIÁRIOS | 18,79 | 209,56 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 18,79 | 209,56 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 18,79 | 209,56 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 18,79 | 209,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 18,79 | 209,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | S RECURSOS NÃO VINCULADOS | 18,79 | 209,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 3 | A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS | 18,79 | 209,56 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | S RECEITA DE SERVIÇOS | 235.142,25 | 2.219.624,58 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 235.142,25 | 2.219.624,58 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 235.142,25 | 2.219.624,58 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 235.142,25 | 2.219.624,58 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 230.435,39 | 1.994.296,61 |
| 1.6.1.0.01.1.1.41.00.00 - 3 | A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 146.655,07 | 1.248.449,89 |
| 1.6.1.0.01.1.1.42.00.00 - 3 | A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS | 79.406,33 | 713.195,33 |
| 1.6.1.0.01.1.1.48.00.00 - 3 | A SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 297,74 | 10.270,89 |
| 1.6.1.0.01.1.1.99.00.00 - 3 | A SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 4.076,25 | 22.380,50 |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 4.706,86 | 225.327,97 |
| 1.6.1.0.01.1.3.41.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA | 869,23 | 142.868,88 |
| 1.6.1.0.01.1.3.42.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - SERV.COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS | 3.608,59 | 73.288,01 |
| 1.6.1.0.01.1.3.43.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 141,45 | 2.332,35 |
| 1.6.1.0.01.1.3.44.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 87,59 | 6.838,73 |
| 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 | 6.837,56 | 66.260,01 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 238,48 | 1.935,97 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 238,48 | 1.935,97 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 238,48 | 1.935,97 |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 238,48 | 1.935,97 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 238,48 | 1.278,25 |
| 1.9.1.0.01.1.1.50.00.00 - 3 | A MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO | 238,48 | 1.278,25 |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 657,72 |
| 1.9.1.0.01.1.3.50.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO | 0,00 | 657,72 |
| 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 | 6.599,08 | 64.324,04 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | S DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 6.599,08 | 64.324,04 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | S OUTRAS RECEITAS | 6.599,08 | 64.324,04 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 6.599,08 | 64.324,04 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 6.468,92 | 54.824,48 |
| 1.9.9.0.99.1.1.98.00.00 - 3 | A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE | 6.468,92 | 54.824,48 |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 130,16 | 9.499,56 |
| 1.9.9.0.99.1.3.98.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE | 130,16 | 9.499,56 |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | S DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | -251,47 |



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/10/2020 à 31/10/2020

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS | | 252.706,26 | 2.399.453,30 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | | |
| BANCOS | | 157.145,23 | 131.233,96 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | | 157.145,23 | 131.233,96 |
| TOTAL GERAL | | 409.851,49 | 2.530.687,26 |

ELTON DOUGLAS SOARES DE SOUZA
Contador
CPF 010.749.596-12 - CRC MG 122478/O

Sebastiao Oliveira Junqueira Neto
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 677.013.706-25



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2020 à 31/10/2020

| 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 | 2.542,83 | 38.079,33 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 29.337,73 | 331.784,52 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 0,00 | 3.537,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.850,61 | 30.059,89 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 30.468,96 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 4.619,30 | 56.367,02 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 13.301,80 | 123.078,61 |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 1.533,38 | 32.882,02 |
| 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 | 17.083,17 | 152.129,85 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.167,34 | 23.697,11 |
| 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 | 13.653,00 |
| 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 | 46.834,00 |
| 3.01.00.17.512.0006.2.0083 | DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.997,82 | 59.691,56 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 46.166,19 | 425.795,11 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 0,00 | 1.574,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 113.112,20 | 281.951,61 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 51.081,42 | 410.410,41 |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 4.947,28 | 44.530,52 |
| 3.01.00.17.512.0006.4.0122 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CISABSUL | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 844,13 | 7.597,17 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 351,72 | 3.165,48 |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 562,75 | 5.064,75 |
| 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 | | 294.499,67 | 2.129.461,53 |
| TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas | | 294.499,67 | 2.129.461,53 |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE | | 294.499,67 | 2.129.461,53 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 294.499,67 | 2.129.461,53 |
| 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 | 5.213,00 |
| 3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA | | 48,62 | 374,84 |
| 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 | | 48,62 | 5.587,84 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/10/2020 à 31/10/2020

| CONTA/ELEMENTO | NOME DA CONTA | DESPESAS PAGA NO PERÍODO | DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO |
|--|---|--------------------------|----------------------------|
| 3 - 3 | INSS SEGURADO EMPREGADO | 7.124,69 | 69.725,48 |
| 3 - 4 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.539,69 | 15.572,66 |
| 3 - 5 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 418,00 | 4.158,80 |
| 3 - 6 | PLANO DE SAÚDE UNIMED | 1.739,11 | 11.932,34 |
| 3 - 7 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 373,08 | 4.629,36 |
| 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) | 0,00 | 1.904,28 |
| 3 - 13 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO | 49,86 | 498,60 |
| 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 | | 11.244,43 | 110.138,88 |
| 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 |
| Restos a Pagar Processado - 2020 | | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processado - 2020 | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 181.440,24 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11.293,05 | 297.166,96 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 305.792,72 | 2.426.628,49 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS | | 104.058,77 | 104.058,77 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO | | 104.058,77 | 104.058,77 |
| TOTAL GERAL | | 409.851,49 | 2.530.687,26 |

ELTON DOUGLAS SOARES DE SOUZA
Contador
CPF 010.749.596-12 - CRC MG 122478/O

Sebastiao Oliveira Junqueira Neto
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 677.013.706-25