



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2018 à 31/12/2018

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | S RECEITAS CORRENTES | 220.447,89 | 2.430.290,44 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | S RECEITA PATRIMONIAL | 165,54 | 2.374,92 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | S VALORES MOBILIÁRIOS | 165,54 | 2.374,92 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 165,54 | 2.374,92 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 165,54 | 2.374,92 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 165,54 | 2.374,92 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 165,54 | 2.374,92 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | S RECURSOS NÃO VINCULADOS | 165,54 | 2.374,92 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 3 | A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS | 165,54 | 2.374,92 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | S RECEITA DE SERVIÇOS | 213.428,35 | 2.352.254,34 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 213.428,35 | 2.352.254,34 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 213.428,35 | 2.352.254,34 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 213.428,35 | 2.352.254,34 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 212.358,68 | 2.132.212,48 |
| 1.6.1.0.01.1.1.41.00.00 - 3 | A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 132.104,16 | 1.319.109,56 |
| 1.6.1.0.01.1.1.42.00.00 - 3 | A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS | 74.052,19 | 751.798,04 |
| 1.6.1.0.01.1.1.48.00.00 - 3 | A SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 2.639,12 | 29.712,99 |
| 1.6.1.0.01.1.1.99.00.00 - 3 | A SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 3.563,21 | 31.591,89 |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 1.069,67 | 220.041,86 |
| 1.6.1.0.01.1.3.41.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA | 646,25 | 135.693,32 |
| 1.6.1.0.01.1.3.42.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - SERV.COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS | 302,06 | 73.945,04 |
| 1.6.1.0.01.1.3.43.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 61,36 | 4.699,67 |
| 1.6.1.0.01.1.3.44.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 60,00 | 5.703,83 |
| 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 | 6.854,00 | 75.661,18 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 334,23 | 3.250,20 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 334,23 | 3.250,20 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 334,23 | 3.250,20 |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 334,23 | 3.250,20 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 334,23 | 2.157,03 |
| 1.9.1.0.01.1.1.150.00.00 - 3 | A MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO | 334,23 | 2.157,03 |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.093,17 |
| 1.9.1.0.01.1.3.50.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO | 0,00 | 1.093,17 |
| 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 | 6.519,77 | 72.410,98 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | S DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 6.519,77 | 72.410,98 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | S OUTRAS RECEITAS | 6.519,77 | 72.410,98 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 6.519,77 | 72.410,98 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 6.389,30 | 62.816,48 |
| 1.9.9.0.99.1.1.98.00.00 - 3 | A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE | 6.389,30 | 62.816,48 |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 130,47 | 9.594,50 |
| 1.9.9.0.99.1.3.98.00.00 - 3 | A DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE | 130,47 | 9.594,50 |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | S DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | -0,10 |



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2018 à 31/12/2018

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS | | 342.587,77 | 2.676.099,87 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | | |
| BANCOS | | 174.542,71 | 272.355,70 |
| CAIXA | | 1.105,30 | 1.105,30 |
| SALDO | | 175.648,01 | 273.461,00 |
| TOTAL GERAL | | 518.235,78 | 2.949.560,87 |

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: 01/12/2018 à 31/12/2018

| 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 | 0,00 | 23.019,69 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 28.441,10 | 399.499,02 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 0,00 | 34.239,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.498,28 | 27.336,22 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7.300,00 | 37.450,68 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.096,96 | 43.028,76 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 22.845,79 | 197.041,34 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 4.158,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 297,24 | 7.887,52 |
| 3.01.00.17.122.0002.2.0082 | OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.670,31 | 199.702,95 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.908,82 | 28.612,90 |
| 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 | 1.689,00 | 30.392,15 |
| 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 | 34.698,00 | 58.776,01 |
| 3.01.00.17.512.0006.2.0083 | DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.380,14 | 2.380,14 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 34.988,36 | 401.041,64 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 0,00 | 8.710,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 82.150,31 | 294.451,70 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 17.800,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 111.298,49 | 468.895,11 |
| 3.01.00.17.512.0006.4.0122 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CISABSUL | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.386,47 | 10.772,93 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.244,36 | 4.488,72 |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 3.590,97 | 7.181,95 |
| 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 | 1.162,57 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE 3.1.0 - SAAE / Carmo de Minas | | 396.484,60 | 2.308.029,00 |
| TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas | | 396.484,60 | 2.308.029,00 |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE | | 396.484,60 | 2.308.029,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 396.484,60 | 2.308.029,00 |
| 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 | 8.339,04 |
| 3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA | | 158,55 | 851,05 |
| 3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR | | 316,53 | 316,53 |
| 3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 475,08 | 9.506,62 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 3 - 3 INSS SEGURADO EMPREGADO | | 10.724,71 | 75.700,97 |



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2018 à 31/12/2018

| CONTA/ELEMENTO | NOME DA CONTA | DESPESAS PAGA NO PERÍODO | DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO |
|--|---|--------------------------|----------------------------|
| 3 - 4 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 2.170,63 | 15.689,72 |
| 3 - 5 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.284,50 |
| 3 - 6 | PLANO DE SAÚDE UNIMED | 827,57 | 10.705,43 |
| 3 - 7 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.545,24 | 16.633,12 |
| 3 - 8 | ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 45,00 | 4.328,84 |
| 3 - 11 | SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 12 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA) | 165,00 | 4.708,00 |
| 3 - 13 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO | 55,94 | 764,80 |
| 3 - 14 | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 15 | EMPRÉSTIMOS BANIF | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 16 | OURO CLUB SEGUROS | 27,50 | 385,00 |
| 3 - 17 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 139,51 |
| 3 - 18 | VALORES A REGULARIZAR PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 19 | DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 15.561,59 | 131.339,89 |
| 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 Processado - 2017 | | 0,00 | 112.211,27 |
| Restos a Pagar Não Processado - 2017 | | 0,00 | 282.759,58 |
| Restos a Pagar Processado - 2018 | | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processado - 2018 | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 394.970,85 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 16.036,67 | 535.817,36 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 412.521,27 | 2.843.846,36 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS | | 104.609,21 | 104.609,21 |
| CAIXA | | 1.105,30 | 1.105,30 |
| SALDO | | 105.714,51 | 105.714,51 |
| TOTAL GERAL | | 518.235,78 | 2.949.560,87 |

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