



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	231.207,73	1.091.659,07
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	255,51	999,41
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	255,51	999,41
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	255,51	999,41
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	255,51	999,41
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	255,51	999,41
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	255,51	999,41
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	255,51	999,41
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 3	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	255,51	999,41
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	223.887,54	1.059.026,49
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	223.887,54	1.059.026,49
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	223.887,54	1.059.026,49
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	223.887,54	1.059.026,49
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	211.937,47	819.896,87
1.6.1.0.01.1.1.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	133.289,31	512.442,00
1.6.1.0.01.1.1.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	75.772,87	291.375,95
1.6.1.0.01.1.1.48.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.445,81	5.508,90
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	1.429,48	10.570,02
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	11.950,07	239.129,62
1.6.1.0.01.1.3.41.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	7.323,60	148.278,58
1.6.1.0.01.1.3.42.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	4.017,45	82.121,80
1.6.1.0.01.1.3.43.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	193,50	4.552,26
1.6.1.0.01.1.3.44.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	415,52	4.176,98
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	7.064,68	31.633,17
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	289,56	1.197,94
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	289,56	1.197,94
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	289,56	1.197,94
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	289,56	1.197,94
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	79,93	302,75
1.9.1.0.01.1.1.50.00.00 - 3	A MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	79,93	302,75
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	209,63	895,19
1.9.1.0.01.1.3.50.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	209,63	895,19
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	6.775,12	30.435,23
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.775,12	30.435,23
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	6.775,12	30.435,23
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	6.775,12	30.435,23
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.834,95	20.777,43
1.9.9.0.99.1.1.98.00.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	5.834,95	20.777,43
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	940,17	9.657,80
1.9.9.0.99.1.3.98.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	940,17	9.657,80
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		231.207,73	1.091.659,07



### Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>			
3 - 1	RECEBIMENTO SICOOB CREDIVASS	0,00	0,00
3 - 2	PLANO UNIMED DEV DIVERSOS	0,00	0,00
3 - 9	VALORES A REGULARIZAR	450,00	5.750,00
3 - 10	SALÁRIO FAMÍLIA	50,37	295,80
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL		500,37	6.045,80
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	6.741,42	31.446,46
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.461,14	6.949,82
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	1.973,86	9.048,01
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	299,52	3.405,27
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	45,00	425,52
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	165,00	1.023,00
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	29,25	203,47
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		10.715,19	52.501,55
<b>Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos</b>			
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
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.215,56	58.547,35
TOTAL DAS RECEITAS		242.423,29	1.150.206,42
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
BANCOS		208.215,93	104.609,21
CAIXA		1.105,30	1.105,30
SALDO		209.321,23	105.714,51
TOTAL GERAL		451.744,52	1.255.920,93



**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
-------	---------------	-----------------------	-------------------------

---

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: 01/05/2019 à 31/05/2019

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	1.685,46	8.389,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	33.432,23	150.809,37
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.653,00	14.015,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.946,66	3.532,12
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.650,00	14.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.733,78	19.635,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.207,95	59.990,51
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.425,35	17.251,23
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.335,24	1.335,24
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.462,28	68.938,96
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.691,15	10.414,52
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	3.137,00
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	4.728,00
3.01.00.17.512.0006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.650,76	13.290,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.455,56	191.551,40
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.743,00	3.985,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.337,17	54.816,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.144,55	188.327,55
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.952,28	11.999,46
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		195.506,42	843.746,87
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas		195.506,42	843.746,87
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE		195.506,42	843.746,87
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>195.506,42</b>	<b>843.746,87</b>
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>			
3 - 1 RECEBIMENTO SICOOB CREDIVASS		0,00	0,00
3 - 2 PLANO UNIMED DEV DIVERSOS		0,00	0,00
3 - 9 VALORES A REGULARIZAR		1.028,75	7.211,96
3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	137,25
3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR		0,00	0,00
3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO		0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.028,75</b>	<b>7.349,21</b>
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			



**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	6.610,94	30.440,87
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.488,71	6.717,67
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	1.298,71	7.109,79
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	299,52	4.650,99
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	72,00	425,52
3 - 11	SALÁRIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	165,00	1.023,00
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	29,25	230,16
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	27,50
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		9.964,13	50.625,50
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	66.932,24
Restos a Pagar Não Processado - 2018		0,00	42.021,89
SUB-TOTAL		0,00	108.954,13
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.992,88	166.928,84
TOTAL DAS DESPESAS		206.499,30	1.010.675,71
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		245.245,22	245.245,22
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		245.245,22	245.245,22
TOTAL GERAL		451.744,52	1.255.920,93

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