

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2017 à 30/11/2017

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | S RECEITAS CORRENTES | 191.386,39 | 2.090.605,44 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | S RECEITA PATRIMONIAL | 709,02 | 14.212,58 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | S RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 709,02 | 14.212,58 |
| 1.3.2.5.00.00.00 | S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 709,02 | 14.212,58 |
| 1.3.2.5.02.00.00 | S REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 709,02 | 14.212,58 |
| 1.3.2.5.02.99.00 - 3 | A REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 709,02 | 14.212,58 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | S RECEITA DE SERVIÇOS | 183.299,15 | 1.866.687,62 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | S RECEITA DE SERVIÇOS | 183.299,15 | 1.866.687,62 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | S RECEITA DE SERVIÇOS | 183.299,15 | 1.866.687,62 |
| 1.6.0.0.13.00.00 | S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 70.810,00 |
| 1.6.0.0.13.01.00 - 3 | A SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 0,00 | 70.810,00 |
| 1.6.0.0.41.00.00 - 3 | A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 113.795,91 | 1.135.014,30 |
| 1.6.0.0.42.00.00 - 3 | A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS | 64.428,01 | 608.078,21 |
| 1.6.0.0.48.00.00 | S SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 2.346,85 | 21.773,87 |
| 1.6.0.0.48.01.00 - 3 | A SAAE SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 2.346,85 | 21.773,87 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | S OUTROS SERVIÇOS | 2.728,38 | 31.011,24 |
| 1.6.0.0.99.01.00 - 3 | A SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 2.728,38 | 31.011,24 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | S OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.378,22 | 209.705,24 |
| 1.9.1.0.00.00.00 | S MULTAS E JUROS DE MORA | 97,80 | 732,95 |
| 1.9.1.9.00.00.00 | S MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 97,80 | 732,95 |
| 1.9.1.9.99.00.00 | S OUTRAS MULTAS | 97,80 | 732,95 |
| 1.9.1.9.99.01.00 - 3 | A SAAE MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO | 97,80 | 732,95 |
| 1.9.3.0.00.00.00 | S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 963,31 | 131.979,77 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 963,31 | 131.979,77 |
| 1.9.3.2.99.00.00 | S RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 963,31 | 131.979,77 |
| 1.9.3.2.99.52.00 - 3 | A Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | 963,31 | 131.979,77 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | S RECEITAS DIVERSAS | 6.317,11 | 76.992,52 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | S RECEITAS DIVERSAS | 6.317,11 | 76.992,52 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | S OUTRAS RECEITAS | 6.317,11 | 76.992,52 |
| 1.9.9.0.99.98.00 - 3 | A OUTRAS RECEITAS / SAAE | 6.317,11 | 76.992,52 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | S RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00 | S TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.0.00.00.00 | S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.00.00.00 | S TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.03.00.00 | S TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.03.09.00 - 3 | A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO / SAAE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 191.386,39 | 2.090.605,44 |
| RECEITAS 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 | 7.217,84 |
| 3 - 10 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 478,54 |
| 3 - 20 | MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 21 | DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 7.696,38 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 3 - 3 | INSS SEGURADO EMPREGADO | 5.537,81 | 55.873,67 |
| 3 - 4 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.038,23 | 11.537,81 |
| 3 - 5 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 281,10 | 4.216,50 |
| 3 - 6 | PLANO DE SAÚDE UNIMED | 336,19 | 948,01 |
| 3 - 7 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.399,76 | 16.273,37 |
| 3 - 8 | ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 155,25 | 1.979,61 |

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2017 à 30/11/2017

| CONTA | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|--|---|-----------------------|-------------------------|
| 3 - 11 | SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 12 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA) | 569,25 | 887,15 |
| 3 - 13 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO | 0,00 | 90,84 |
| 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 | 687,50 |
| 3 - 17 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 2.269,46 |
| 3 - 18 | VALORES A REGULARIZAR PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 19 | DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 9.345,09 | 94.763,92 |
| Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos | | | |
| 3 - 2011 | Processado | 0 | 0 |
| 3 - 2011 | Não Processado | 0 | 0 |
| 3 - 2012 | Processado | 0 | 0 |
| 3 - 2013 | Processado | 0 | 0 |
| 3 - 2014 | Não Processado | 0 | 0 |
| 3 - 2015 | Não Processado | 0 | 0 |
| 3 - 2016 | Processado | 0 | 0 |
| 3 - 2016 | Não Processado | 0 | 0 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 9.345,09 | 102.460,30 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 200.731,48 | 2.193.065,74 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | | |
| BANCOS | | 438.636,69 | 117.518,56 |
| CAIXA | | 1.105,30 | 1.385,10 |
| SALDO | | 439.741,99 | 118.903,66 |
| TOTAL GERAL | | 640.473,47 | 2.311.969,40 |

Jhony Batista Corrêa
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: 01/11/2017 à 30/11/2017

| 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 | 1.704,54 | 90.683,42 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 24.609,12 | 195.551,74 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 4.839,00 | 35.917,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.849,30 | 13.821,33 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.062,67 | 22.353,37 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.720,84 | 19.578,40 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 14.208,88 | 135.630,29 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.254,00 | 39.066,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 661,96 | 4.097,21 |
| 3.01.00.17.122.0002.2.0082 | OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.834,96 | 133.257,88 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.010,56 | 18.991,75 |
| 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 | 12.539,00 |
| 3.01.00.17.512.0006.1.0040 | EXPANSÃO E APARELHAMENTO DO OPERACIONAL | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 37.800,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.200,00 | 64.230,00 |
| 3.01.00.17.512.0006.2.0083 | DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 262.470,35 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 32.423,32 | 130.801,93 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 167,00 | 3.839,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.181,08 | 206.714,99 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.500,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 27.233,40 | 256.196,17 |
| 3.01.00.17.512.0006.4.0122 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CISABSUL | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 792,00 | 7.920,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 330,00 | 3.300,00 |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 528,00 | 5.280,00 |
| 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 | 180.110,63 | 1.705.039,83 |
| | TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas | 180.110,63 | 1.705.039,83 |
| | TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE | 180.110,63 | 1.705.039,83 |
| | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 180.110,63 | 1.705.039,83 |
| | 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 | 7.217,84 |
| | 3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 478,54 |
| | 3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| | SUB-TOTAL | 0,00 | 7.696,38 |
| | DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | |

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/11/2017 à 30/11/2017

| CONTA/ELEMENTO | NOME DA CONTA | DESPESAS PAGA NO PERÍODO | DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO |
|--|---|--------------------------|----------------------------|
| 3 - 3 | INSS SEGURADO EMPREGADO | 5.559,09 | 62.057,64 |
| 3 - 4 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.038,23 | 12.946,26 |
| 3 - 5 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 281,10 | 4.764,24 |
| 3 - 6 | PLANO DE SAÚDE UNIMED | 336,19 | 981,33 |
| 3 - 7 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.399,76 | 17.318,42 |
| 3 - 8 | ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 1.507,86 | 1.847,40 |
| 3 - 11 | SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 12 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA) | 184,25 | 352,55 |
| 3 - 13 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO | 0,00 | 169,20 |
| 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 | 797,50 |
| 3 - 17 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 2.021,15 |
| 3 - 18 | VALORES A REGULARIZAR PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 19 | DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | 10.306,48 | 103.255,69 |
| Restos a Pagar - Pagamento | | | |
| Restos a Pagar Processado - 2011 | | 0 | 0 |
| Restos a Pagar Não Processado - 2011 | | 0 | 0 |
| Restos a Pagar Processado - 2012 | | 0 | 0 |
| Restos a Pagar Processado - 2013 | | 0 | 0 |
| Restos a Pagar Não Processado - 2014 | | 0 | 0 |
| Restos a Pagar Não Processado - 2015 | | 0 | 0 |
| Restos a Pagar Processado - 2016 | | 0 | 33.249,97 |
| Restos a Pagar Não Processado - 2016 | | 0 | 12.671,17 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | 45.921,14 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10.306,48 | 156.873,21 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 190.417,11 | 1.861.913,04 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS | | 448.951,06 | 448.951,06 |
| CAIXA | | 1.105,30 | 1.105,30 |
| SALDO | | 450.056,36 | 450.056,36 |
| TOTAL GERAL | | 640.473,47 | 2.311.969,40 |

Jhony Batista Corrêa
Técnico de Contabilidade
CPF 116.062.836-00 - CRC MG 112331/O-0

Sebastiao Oliveira Junqueira Neto
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 677.013.706-25