



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	226.212,68	1.978.731,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA PATRIMONIAL	100,20	1.749,47
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S VALORES MOBILIÁRIOS	100,20	1.749,47
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100,20	1.749,47
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100,20	1.749,47
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100,20	1.749,47
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,20	1.749,47
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	S RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,20	1.749,47
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - 3	A OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	100,20	1.749,47
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S RECEITA DE SERVIÇOS	218.520,64	1.917.589,95
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	218.520,64	1.917.589,95
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	218.520,64	1.917.589,95
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	218.520,64	1.917.589,95
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	214.448,36	1.654.726,37
1.6.1.0.01.1.1.41.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	133.396,77	1.034.018,90
1.6.1.0.01.1.1.42.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	75.952,57	588.268,18
1.6.1.0.01.1.1.48.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.626,68	15.317,59
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00 - 3	A SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	1.472,34	17.121,70
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	4.072,28	262.863,58
1.6.1.0.01.1.3.41.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVA E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	2.484,26	162.823,32
1.6.1.0.01.1.3.42.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERV.COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	895,69	89.162,24
1.6.1.0.01.1.3.43.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	547,88	5.634,11
1.6.1.0.01.1.3.44.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	144,45	5.243,91
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	7.591,84	59.392,08
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	699,78	2.163,75
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	699,78	2.163,75
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	699,78	2.163,75
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	699,78	2.163,75
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	588,37	891,12
1.9.1.0.01.1.1.150.00.00 - 3	A MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	588,37	891,12
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	S MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	111,41	1.272,63
1.9.1.0.01.1.3.50.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	111,41	1.272,63
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	472,00	472,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S RESTITUIÇÕES	472,00	472,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	472,00	472,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES	472,00	472,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	472,00	472,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 - 3	A DEMAIS RESTITUIÇÕES	472,00	472,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.420,06	56.756,33
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.420,06	56.756,33
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS	6.420,06	56.756,33
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	6.420,06	56.756,33
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	6.129,50	45.536,10
1.9.9.0.99.1.1.98.00.00 - 3	A OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	6.129,50	45.536,10
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	S OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	290,56	11.220,23
1.9.9.0.99.1.3.98.00.00 - 3	A DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	290,56	11.220,23
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		226.212,68	1.978.731,50



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
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	1.350,00	7.950,00
3 - 10	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	328,60
3 - 20	MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR	0,00	0,00
3 - 21	DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL		1.350,00	8.278,60
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	6.982,57	58.319,74
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.427,31	12.134,95
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	399,20	798,40
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	1.449,82	15.565,07
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	673,22	4.977,05
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	44,65	3.543,65
3 - 11	SALARIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	163,72	2.959,34
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	49,86	369,00
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		11.190,35	98.667,20
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
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.540,35	106.945,80
TOTAL DAS RECEITAS		238.753,03	2.085.677,30
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		224.772,58	104.609,21
CAIXA		0,00	1.105,30
SALDO		224.772,58	105.714,51
TOTAL GERAL		463.525,61	2.191.391,81



Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

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: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	6.120,52	23.599,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	37.513,92	270.549,41
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	7.022,00	31.442,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.629,02	18.144,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.808,62	29.834,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.522,11	35.058,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.578,03	107.860,79
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.988,76	31.546,24
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	672,13	3.414,23
3.01.00.17.122.0002.2.0082	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.357,25	147.994,43
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.537,84	20.535,20
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	245,00	24.743,00
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	8.528,00
3.01.00.17.512.0006.2.0083	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.204,31	28.554,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	56.298,86	369.369,48
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.131,00	7.375,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.219,73	112.735,59
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	56.378,28	442.828,02
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.857,38	31.713,68
3.01.00.17.512.0006.4.0122	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CISABSUL		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	6.881,21
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	2.867,20
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	4.587,45
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		251.084,76	1.763.161,85
TOTAL DA UNIDADE 3.1 - SAAE / Carmo de Minas		251.084,76	1.763.161,85
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE		251.084,76	1.763.161,85
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		251.084,76	1.763.161,85
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	8.861,96
3 - 10 SALÁRIO FAMÍLIA		32,80	202,85
3 - 20 MULTA DE TRANSITO A REGULARIZAR		0,00	0,00
3 - 21 DEVEDORES POR RESPONSABILIZAÇÃO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		32,80	9.064,81
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			



Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
3 - 3	INSS SEGURADO EMPREGADO	6.860,18	57.425,51
3 - 4	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.369,84	11.830,86
3 - 5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	399,20
3 - 6	PLANO DE SAÚDE UNIMED	3.922,73	15.388,14
3 - 7	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	299,52	5.849,07
3 - 8	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.544,00
3 - 11	SALÁRIO FAMILIA DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
3 - 12	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CESSÃO MÃO-DE-OBRA)	165,00	3.125,62
3 - 13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO LOURENÇO	36,56	375,08
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		12.653,83	97.964,98
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	10.491,82
Restos a Pagar Processado - 2018		0,00	66.932,24
Restos a Pagar Não Processado - 2018		0,00	44.021,89
SUB-TOTAL		0,00	121.445,95
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.686,63	228.475,74
TOTAL DAS DESPESAS		263.771,39	1.991.637,59
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		199.754,22	199.754,22
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		199.754,22	199.754,22
TOTAL GERAL		463.525,61	2.191.391,81

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