



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	122.524,05		122.524,05		361.897,27	361.897,27	340.148,08	340.148,08	144.273,24	
112210100000	P	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	263.821,75		263.821,75		264.870,83	264.870,83	263.791,78	263.791,78	264.900,80	
113810900002	F	SALARIO MATERNIDADE - SAAE					1.075,64	1.075,64	1.075,64	1.075,64		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	310.129,55		310.129,55		5.660,66	5.660,66	11.093,18	11.093,18	304.697,03	
121310109000	P	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	419,13		419,13						419,13	
122110107000	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	297.742,72		297.742,72		70.922,76	70.922,76			368.665,48	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	36.600,00		36.600,00						36.600,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.380,00		2.380,00						2.380,00	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	43.311,00		43.311,00						43.311,00	
123110106000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	126.000,00		126.000,00						126.000,00	
123110107000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.790,00		2.790,00						2.790,00	
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.440,00		20.440,00						20.440,00	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.620,00		1.620,00						1.620,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	123.339,00		123.339,00						123.339,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.788,00		2.788,00						2.788,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.600,00		76.600,00						76.600,00	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.170,00		15.170,00						15.170,00	
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.748,32		2.748,32						2.748,32	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.820,00		17.820,00						17.820,00	
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00	
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	209.404,00		209.404,00						209.404,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	19.399,96		19.399,96						19.399,96	
123210103000	P	EDIFÍCIOS	188.132,52		188.132,52						188.132,52	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	59.000,00		59.000,00						59.000,00	
123210413000	P	TERRENOS	132.000,00		132.000,00						132.000,00	
123210414000	P	LOTES	34.000,00		34.000,00						34.000,00	
123210506000	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE	629.691,94		629.691,94						629.691,94	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	94.000,00		94.000,00						94.000,00	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					75.861,74	75.861,74	75.861,74	75.861,74		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		3.790,44		3.790,44	21.248,62	21.248,62	19.156,77	19.156,77		1.698,59
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		248.135,16		248.135,16	115.268,12	115.268,12	67.697,96	67.697,96		200.565,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.500,00		7.500,00	1.824,89	1.824,89	1.824,89	1.824,89		7.500,00
214210200000	F	IPVA A RECOLHER							5.593,60	5.593,60		5.593,60
218810103004	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					68,81	68,81	68,81	68,81		
218810110002	F	PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE		394,68		394,68	394,68	394,68				
218810115006	F	Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brail - SAAE					983,81	983,81	1.967,62	1.967,62		983,81
218810199022	F	Fundação Projeto Livam - SAAE		35,57		35,57	12,07	12,07	12,07	12,07		35,57
218810199023	F	Associação Mary Jane Wilson - SAAE		203,46		203,46	150,00	150,00	153,00	153,00		206,46
218810199024	F	Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE		2.231,45		2.231,45	1.328,00	1.328,00	1.477,00	1.477,00		2.380,45
218810199025	F	Contas não Encontradas - SAAE		2.388,67		2.388,67						2.388,67
218830102005	F	INSS - SAAE		18.600,75		18.600,75	7.142,20	7.142,20	6.574,20	6.574,20		18.032,75
218830104004	F	IRRF - SAAE		8.329,75		8.329,75	9.304,96	9.304,96	3.974,57	3.974,57		2.999,36
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR		28.355,15		28.355,15	17.013,09	17.013,09	70.922,76	70.922,76		82.264,82



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR					70.922,76	70.922,76	70.922,76	70.922,76		
231110000000	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.433.339,33		1.433.339,33						1.433.339,33
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		576.342,40		576.342,40	576.342,40	576.342,40				
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.208.630,85		2.208.630,85			576.342,40	576.342,40		2.784.973,25
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.400,00		19.400,00						19.400,00
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	271.956,84		271.956,84				271.956,84	271.956,84		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.436.397,62		1.436.397,62		271.956,84	271.956,84			1.708.354,46	
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.251,26		16.251,26						16.251,26	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS					26.662,55	26.662,55			26.662,55	
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					2.490,78	2.490,78			2.490,78	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93					46.708,41	46.708,41			46.708,41	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					19.156,77	19.156,77			19.156,77	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.766,96	1.766,96			1.766,96	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO					523,70	523,70			523,70	
331111000000	P	MATERIAL QUIMICO					2.730,00	2.730,00			2.730,00	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					3.235,00	3.235,00			3.235,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					48.176,72	48.176,72			48.176,72	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA					5.847,00	5.847,00			5.847,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO					1.303,66	1.303,66			1.303,66	
332310500000	P	PUBLICIDADE					637,00	637,00			637,00	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					300,00	300,00			300,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA					4.352,49	4.352,49			4.352,49	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS					7.064,06	7.064,06			7.064,06	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					3.003,78	3.003,78			3.003,78	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					1.675,66	1.675,66			1.675,66	
371110200000	P	IPVA					5.593,60	5.593,60			5.593,60	
413119700000	P	(-) DEDUÇÃO					2.132,29	2.132,29			2.132,29	
433119900000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					4.366,87	4.366,87	264.870,83	264.870,83		260.503,96
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -							830,29	830,29		830,29
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -							5.660,66	5.660,66		5.660,66
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					5.234.323,16	5.234.323,16			5.234.323,16	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS					1.222.060,37	1.222.060,37			1.222.060,37	
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					75.685,12	75.685,12			75.685,12	
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.760,34		24.760,34						24.760,34	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	75.685,12		75.685,12				75.685,12	75.685,12		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS					271.780,75	271.780,75			271.780,75	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00		16.000,00						16.000,00	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271.780,75		271.780,75				271.780,75	271.780,75		
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					1.222.060,37	1.222.060,37			1.222.060,37	
611300000000	O	PPA EXECUTADO							1.222.060,37	1.222.060,37		1.222.060,37
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR					260.255,20	260.255,20	5.236.455,45	5.236.455,45		4.976.200,25
621200000000	O	RECEITA REALIZADA							260.255,20	260.255,20		260.255,20
621390000000	O	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA					2.132,29	2.132,29			2.132,29	



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL					1.222.060,37	1.222.060,37			1.222.060,37	
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					192.987,55	192.987,55	1.222.060,37	1.222.060,37		1.029.072,82
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					5.910,23	5.910,23	70.922,76	70.922,76		65.012,53
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					110.153,50	110.153,50	127.975,02	127.975,02		17.821,52
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							110.153,50	110.153,50		110.153,50
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					192.987,55	192.987,55	1.222.060,37	1.222.060,37		1.029.072,82
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO					5.910,23	5.910,23	70.922,76	70.922,76		65.012,53
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					110.153,50	110.153,50	127.975,02	127.975,02		17.821,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							110.153,50	110.153,50		110.153,50
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		24.760,34		24.760,34	48.070,17	48.070,17	75.685,12	75.685,12		52.375,29
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					6.735,17	6.735,17	48.070,17	48.070,17		41.335,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							6.735,17	6.735,17		6.735,17
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		75.685,12		75.685,12	75.685,12	75.685,12				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		16.000,00		16.000,00	114.327,79	114.327,79	271.780,75	271.780,75		173.452,96
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							114.327,79	114.327,79		114.327,79
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		271.780,75		271.780,75	271.780,75	271.780,75				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.831,27		10.831,27						10.831,27	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.473.662,87		1.473.662,87		99.399,56	99.399,56			1.573.062,43	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	161.864,28		161.864,28		70.922,76	70.922,76			232.787,04	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		2.860.338,52		2.860.338,52						2.860.338,52
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	2.940.559,08		2.940.559,08		260.255,20	260.255,20	2.132,29	2.132,29	3.198.681,99	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.303,49		42.303,49		2.717,71	2.717,71	1.085,64	1.085,64	43.935,56	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	133.509,13		133.509,13		17.013,09	17.013,09			150.522,22	
812310201000	C A EXECUTAR		10.831,27		10.831,27	2.849,59	2.849,59				7.981,68
812310202000	C EXECUTADOS							2.849,59	2.849,59		2.849,59
812310401000	C A EXECUTAR		1.473.662,87		1.473.662,87	27.296,15	27.296,15	99.399,56	99.399,56		1.545.766,28
812310402000	C EXECUTADOS							27.296,15	27.296,15		27.296,15
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR					70.922,76	70.922,76	70.922,76	70.922,76		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		28.355,15		28.355,15	17.013,09	17.013,09	70.922,76	70.922,76		82.264,82
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		133.509,13		133.509,13			17.013,09	17.013,09		150.522,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	323.187,02		323.187,02		1.303.455,76	1.303.455,76	260.255,20	260.255,20	1.366.387,58	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.300,53		25.300,53			79.263,10	79.263,10		104.563,63
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		100.445,46		100.445,46	170.134,96	170.134,96	1.151.137,61	1.151.137,61		1.081.448,11
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					5.910,23	5.910,23	70.922,76	70.922,76		65.012,53
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		287.780,75		287.780,75	231.216,46	231.216,46	176.045,19	176.045,19		232.609,48
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.184,33		32.184,33	19.384,53	19.384,53	14.227,27	14.227,27		27.027,07
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							217.555,62	217.555,62		217.555,62
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							19.374,53	19.374,53		19.374,53
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES							1.075,64	1.075,64		1.075,64
852100000000	C A COMPROVAR		133.509,13		133.509,13			17.013,09	17.013,09		150.522,22
Total Geral :											



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
Jose Claudio de Acipreste Ramos Diretor Juliana Maria Pereira Lopes Contador CRC/MG: 131931											