



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110111001 - Aluguel de Área Pública	1	1.558,08					1.558,08
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	2	6.000,00	830,29		830,29		5.169,71
13220101000 - Dividendos - Principal	3	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.058,08	830,29		830,29		7.227,79
16995011001 - TBO - Tarifa Básica Operacional de Água	4	753.200,00	58.025,36		58.025,36		695.174,64
16995011002 - Tarifa de Água	5	2.343.300,00	135.976,64		135.976,64		2.207.323,36
16995021001 - TBO - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	6	340.000,00	13.726,79		13.726,79		326.273,21
16995021002 - Tarifa de Esgoto	7	834.291,92	32.149,61		32.149,61		802.142,31
16995091001 - Ligação de Água	8	10.200,00	230,00		230,00		9.970,00
16995091002 - Desligação de Água	9	10.200,00	221,20		221,20		9.978,80
16995091003 - Religação de Água	10	61.200,00	6.629,93		6.629,93		54.570,07
16995091004 - Ligação de Esgoto	11	20.400,00	767,28		767,28		19.632,72
16995091005 - Reaviso	12	51.000,00	2.312,07		2.312,07		48.687,93
16995091006 - Emissão de 2ª Via de Conta	13	20.500,00	884,22		884,22		19.615,78
16995091007 - Alteração de Nome de Usuário	14	6.200,00					6.200,00
16995091008 - Análises Laboratoriais	15	5.100,00					5.100,00
16995091009 - Outras Receitas de Serviços	16	5.100,00	316,96		316,96		4.783,04
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.460.691,92	251.240,06		251.240,06		4.209.451,86
19229901001 - Outras Restituições - Padronização de Água	17	120.000,00	5.233,68		5.233,68		114.766,32
19229901002 - Outras Restituições - Outras Seviços	18	120.000,00	639,98		639,98		119.360,02
19229901003 - Outras Restituições - Multas	19	120.000,00	2.311,19		2.311,19		117.688,81
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		360.000,00	8.184,85		8.184,85		351.815,15
22130101001 - Alienação de Bens Moveis em Geral	20	77.250,00					77.250,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		77.250,00					77.250,00
TOTAL DA RECEITA		4.906.000,00	260.255,20		260.255,20		4.645.744,80



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9216995011001 - Dedução Restituição - TBO - Tarifa Básica Operacional de Água	21		(535,55)		(535,55)		535,55
9216995011002 - Dedução Restituição - Tarifa de Água	22		(1.032,94)		(1.032,94)		1.032,94
9216995021001 - Dedução Restituição - TBO - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	24		(115,99)		(115,99)		115,99
9216995021002 - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto	23		(239,22)		(239,22)		239,22
9216995091003 - Dedução Restituição - Religação de Água	30		(43,87)		(43,87)		43,87
9216995091005 - Dedução Restituição - Reaviso	25		(41,01)		(41,01)		41,01
9216995091006 - Dedução Restituição - Emissão de 2ª Via de Conta	26		(28,68)		(28,68)		28,68
9216995091009 - Dedução Restituição - Outras Receitas de Serviços	27		(2,11)		(2,11)		2,11
9219229901001 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Padronização de Água	28		(69,25)		(69,25)		69,25
921922990103 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Multas	29		(23,67)		(23,67)		23,67
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			(2.132,29)		(2.132,29)		2.132,29
TOTAL DA RECEITA			(2.132,29)		(2.132,29)		2.132,29
TOTAL LÍQUIDO		4.906.000,00	258.122,91		258.122,91		4.647.877,09

Jose Claudio de Acipreste Ramos
Diretor

Juliana Maria Pereira Lopes
Contador
CRC/MG: 131931