



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|                 | Descrição                                                           | Saldo Inicial |         | Movimentação |            | Saldo Atual  |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|
|                 |                                                                     | Débito        | Crédito | Débitos      | Créditos   | Débito       | Crédito   |
| 100000000000    | ATIVO                                                               | 2.592.220,43  |         | 723.227,06   | 710.252,62 | 2.605.194,87 |           |
| 110000000000    | ATIVO CIRCULANTE                                                    | 419.423,84    |         | 723.227,06   | 710.252,62 | 432.398,28   |           |
| 111000000000    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 108.847,42    |         | 394.023,63   | 370.627,00 | 132.244,05   |           |
| 111100000000    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 108.847,42    |         | 394.023,63   | 370.627,00 | 132.244,05   |           |
| 111110000000    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO      | 108.847,42    |         | 394.023,63   | 370.627,00 | 132.244,05   |           |
| 111111900000    | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                            | 108.847,42    |         | 394.023,63   | 370.627,00 | 132.244,05   |           |
| 111111900000.29 | F SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC          | 108.847,42    |         | 394.023,63   | 370.627,00 | 132.244,05   |           |
| 111113000000    | F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                                       |               |         |              |            |              |           |
| 111113000000.29 | F SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC          |               |         |              |            |              |           |
| 112000000000    | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                              |               |         | 234.525,34   | 254.086,17 |              | 19.560,83 |
| 112200000000    | CLIENTES                                                            |               |         | 234.525,34   | 254.086,17 |              | 19.560,83 |
| 112210000000    | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO                                             |               |         | 234.525,34   | 254.086,17 |              | 19.560,83 |
| 112210100000    | P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                                      |               |         | 234.525,34   | 254.086,17 |              | 19.560,83 |
| 112210100000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC          |               |         | 234.525,34   | 254.086,17 |              | 19.560,83 |
| 113000000000    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | 17.472,81     |         |              |            | 17.472,81    |           |
| 113800000000    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                   | 17.472,81     |         |              |            | 17.472,81    |           |
| 113810000000    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | 17.472,81     |         |              |            | 17.472,81    |           |
| 113810900000    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO        | 17.472,81     |         |              |            | 17.472,81    |           |
| 113810900002    | F SALÁRIO MATERNIDADE - SAAE                                        | 17.472,81     |         |              |            | 17.472,81    |           |
| 113810900002.29 | F SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC          | 17.472,81     |         |              |            | 17.472,81    |           |
| 115000000000    | ESTOQUES                                                            | 293.103,61    |         | 94.678,09    | 85.539,45  | 302.242,25   |           |
| 115600000000    | ALMOXARIFADO                                                        | 293.103,61    |         | 94.678,09    | 85.539,45  | 302.242,25   |           |
| 115610000000    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                         | 293.103,61    |         | 94.678,09    | 85.539,45  | 302.242,25   |           |
| 115610100000    | P MATERIAL DE CONSUMO                                               | 293.103,61    |         | 94.678,09    | 85.539,45  | 302.242,25   |           |
| 115610100000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC          | 293.103,61    |         | 94.678,09    | 85.539,45  | 302.242,25   |           |
| 120000000000    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                | 2.172.796,59  |         |              |            | 2.172.796,59 |           |
| 121000000000    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                      | 419,13        |         |              |            | 419,13       |           |
| 121300000000    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                | 419,13        |         |              |            | 419,13       |           |
| 121310000000    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 419,13        |         |              |            | 419,13       |           |
| 121310100000    | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 419,13        |         |              |            | 419,13       |           |
| 121310109000    | P CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO                            | 419,13        |         |              |            | 419,13       |           |
| 121310109000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC          | 419,13        |         |              |            | 419,13       |           |
| 122000000000    | INVESTIMENTOS                                                       | 297.742,72    |         |              |            | 297.742,72   |           |
| 122100000000    | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                           | 297.742,72    |         |              |            | 297.742,72   |           |
| 122110000000    | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                            | 297.742,72    |         |              |            | 297.742,72   |           |
| 122110100000    | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL     | 297.742,72    |         |              |            | 297.742,72   |           |
| 122110107000    | P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                               | 297.742,72    |         |              |            | 297.742,72   |           |
| 122110107000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC          | 297.742,72    |         |              |            | 297.742,72   |           |
| 123000000000    | IMOBILIZADO                                                         | 1.874.634,74  |         |              |            | 1.874.634,74 |           |
| 123100000000    | BENS MOVEIS                                                         | 737.810,28    |         |              |            | 737.810,28   |           |
| 123110000000    | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                           | 737.810,28    |         |              |            | 737.810,28   |           |
| 123110100000    | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                     | 356.480,00    |         |              |            | 356.480,00   |           |
| 123110101000    | P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                 | 36.600,00     |         |              |            | 36.600,00    |           |
| 123110101000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC          | 36.600,00     |         |              |            | 36.600,00    |           |



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|                 | Descrição                                                                             | Saldo Inicial |         | Movimentação |          | Saldo Atual  |         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|----------|--------------|---------|
|                 |                                                                                       | Débito        | Crédito | Débitos      | Créditos | Débito       | Crédito |
| 123110102000    | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                             | 2.380,00      |         |              |          | 2.380,00     |         |
| 123110102000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 2.380,00      |         |              |          | 2.380,00     |         |
| 123110103000    | P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT | 43.311,00     |         |              |          | 43.311,00    |         |
| 123110103000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 43.311,00     |         |              |          | 43.311,00    |         |
| 123110106000    | P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                 | 126.000,00    |         |              |          | 126.000,00   |         |
| 123110106000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 126.000,00    |         |              |          | 126.000,00   |         |
| 123110107000    | P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                 | 2.790,00      |         |              |          | 2.790,00     |         |
| 123110107000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 2.790,00      |         |              |          | 2.790,00     |         |
| 123110109000    | P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                                       | 20.440,00     |         |              |          | 20.440,00    |         |
| 123110109000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 20.440,00     |         |              |          | 20.440,00    |         |
| 123110119000    | P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS                                   | 1.620,00      |         |              |          | 1.620,00     |         |
| 123110119000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 1.620,00      |         |              |          | 1.620,00     |         |
| 123110121000    | P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                | 123.339,00    |         |              |          | 123.339,00   |         |
| 123110121000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 123.339,00    |         |              |          | 123.339,00   |         |
| 123110200000    | P BENS DE INFORMÁTICA                                                                 | 71.008,00     |         |              |          | 71.008,00    |         |
| 123110201000    | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                              | 2.788,00      |         |              |          | 2.788,00     |         |
| 123110201000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 2.788,00      |         |              |          | 2.788,00     |         |
| 123110202000    | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                            | 68.220,00     |         |              |          | 68.220,00    |         |
| 123110202000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 68.220,00     |         |              |          | 68.220,00    |         |
| 123110300000    | P MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                 | 35.738,32     |         |              |          | 35.738,32    |         |
| 123110301000    | P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                   | 15.170,00     |         |              |          | 15.170,00    |         |
| 123110301000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 15.170,00     |         |              |          | 15.170,00    |         |
| 123110302000    | P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                                 | 2.748,32      |         |              |          | 2.748,32     |         |
| 123110302000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 2.748,32      |         |              |          | 2.748,32     |         |
| 123110303000    | P MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                 | 17.820,00     |         |              |          | 17.820,00    |         |
| 123110303000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 17.820,00     |         |              |          | 17.820,00    |         |
| 123110500000    | P VEÍCULOS                                                                            | 255.184,00    |         |              |          | 255.184,00   |         |
| 123110501000    | P VEÍCULOS EM GERAL                                                                   | 1.200,00      |         |              |          | 1.200,00     |         |
| 123110501000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 1.200,00      |         |              |          | 1.200,00     |         |
| 123110503000    | P VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                                         | 253.984,00    |         |              |          | 253.984,00   |         |
| 123110503000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 253.984,00    |         |              |          | 253.984,00   |         |
| 123119900000    | P DEMAIS BENS MÓVEIS                                                                  | 19.399,96     |         |              |          | 19.399,96    |         |
| 123119999000    | P OUTROS BENS MÓVEIS                                                                  | 19.399,96     |         |              |          | 19.399,96    |         |
| 123119999000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 19.399,96     |         |              |          | 19.399,96    |         |
| 123200000000    | P BENS IMÓVEIS                                                                        | 1.136.824,46  |         |              |          | 1.136.824,46 |         |
| 123210000000    | P BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                          | 1.136.824,46  |         |              |          | 1.136.824,46 |         |
| 123210100000    | P BENS DE USO ESPECIAL                                                                | 247.132,52    |         |              |          | 247.132,52   |         |
| 123210103000    | P EDIFÍCIOS                                                                           | 188.132,52    |         |              |          | 188.132,52   |         |
| 123210103000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 188.132,52    |         |              |          | 188.132,52   |         |
| 123210104000    | P TERRENOS/GLEBAS                                                                     | 59.000,00     |         |              |          | 59.000,00    |         |
| 123210104000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 59.000,00     |         |              |          | 59.000,00    |         |
| 123210400000    | P BENS DOMINICAIS                                                                     | 166.000,00    |         |              |          | 166.000,00   |         |
| 123210413000    | P TERRENOS                                                                            | 132.000,00    |         |              |          | 132.000,00   |         |
| 123210413000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                            | 132.000,00    |         |              |          | 132.000,00   |         |



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|                     | Descrição                                                                      | Saldo Inicial |              | Movimentação |            | Saldo Atual |              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|                     |                                                                                | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos   | Débito      | Crédito      |
| 123210414000        | P LOTES                                                                        | 34.000,00     |              |              |            | 34.000,00   |              |
| 123210414000.29     | P SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                     | 34.000,00     |              |              |            | 34.000,00   |              |
| 123210500000        | BENS DE USO COMUM DO POVO                                                      | 629.691,94    |              |              |            | 629.691,94  |              |
| 123210506000        | P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                             | 629.691,94    |              |              |            | 629.691,94  |              |
| 123210506000.29     | P SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                     | 629.691,94    |              |              |            | 629.691,94  |              |
| 123210600000        | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                      | 94.000,00     |              |              |            | 94.000,00   |              |
| 123210601000        | P OBRAS EM ANDAMENTO                                                           | 94.000,00     |              |              |            | 94.000,00   |              |
| 123210601000.29     | P SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                     | 94.000,00     |              |              |            | 94.000,00   |              |
| <b>200000000000</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |               | 2.490.164,40 | 241.282,02   | 310.191,27 |             | 2.559.073,65 |
| 210000000000        | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |               | 281.443,10   | 241.282,02   | 310.191,27 |             | 350.352,35   |
| 211000000000        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |               | 27,65        | 110.369,64   | 112.554,66 |             | 2.212,67     |
| 211100000000        | PESSOAL A PAGAR                                                                |               |              | 93.967,95    | 93.967,95  |             |              |
| 211110000000        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |               |              | 93.967,95    | 93.967,95  |             |              |
| 211110100000        | PESSOAL A PAGAR                                                                |               |              | 93.967,95    | 93.967,95  |             |              |
| 211110101000        | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                          |               |              | 93.967,95    | 93.967,95  |             |              |
| 211110101000.29     | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                     |               |              | 93.967,95    | 93.967,95  |             |              |
| 211400000000        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |               | 27,65        | 16.401,69    | 18.586,71  |             | 2.212,67     |
| 211430000000        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |               | 27,65        | 16.401,69    | 18.586,71  |             | 2.212,67     |
| 211430100000        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  |               | 27,65        | 16.401,69    | 18.586,71  |             | 2.212,67     |
| 211430101000        | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                          |               | 27,65        | 16.401,69    | 18.586,71  |             | 2.212,67     |
| 211430101000.29     | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                     |               | 27,65        | 16.401,69    | 18.586,71  |             | 2.212,67     |
| 213000000000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |               | 212.287,45   | 115.565,20   | 180.402,58 |             | 277.124,83   |
| 213100000000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |               | 212.287,45   | 115.565,20   | 180.402,58 |             | 277.124,83   |
| 213110000000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |               | 212.287,45   | 115.565,20   | 180.402,58 |             | 277.124,83   |
| 213110100000        | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         |               | 212.287,45   | 115.565,20   | 180.402,58 |             | 277.124,83   |
| 213110101000        | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                          |               | 164.561,45   | 110.824,31   | 176.387,69 |             | 230.124,83   |
| 213110101000.29     | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                     |               | 164.561,45   | 110.824,31   | 176.387,69 |             | 230.124,83   |
| 213110199000        | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                  |               | 47.726,00    | 4.740,89     | 4.014,89   |             | 47.000,00    |
| 213110199000.29     | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                     |               | 47.726,00    | 4.740,89     | 4.014,89   |             | 47.000,00    |
| 213110300000        | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                              |               |              |              |            |             |              |
| 213110399000        | F DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                        |               |              |              |            |             |              |
| 213110399000.29     | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                     |               |              |              |            |             |              |
| 214000000000        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |               |              | 2.304,14     | 2.304,14   |             |              |
| 214100000000        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   |               |              | 2.304,14     | 2.304,14   |             |              |
| 214120000000        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS                      |               |              | 2.304,14     | 2.304,14   |             |              |
| 214121100000        | F PIS/PASEP A RECOLHER                                                         |               |              | 2.304,14     | 2.304,14   |             |              |
| 214121100000.29     | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                     |               |              | 2.304,14     | 2.304,14   |             |              |
| 214130000000        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO              |               |              |              |            |             |              |
| 214131100000        | F PIS/PASEP A RECOLHER                                                         |               |              |              |            |             |              |
| 214131100000.29     | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                     |               |              |              |            |             |              |
| 218000000000        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |               | 69.128,00    | 13.043,04    | 14.929,89  |             | 71.014,85    |
| 218800000000        | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |               | 23.759,76    | 13.043,04    | 14.929,89  |             | 25.646,61    |
| 218810000000        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            |               | 4.866,11     | 2.930,30     | 3.157,86   |             | 5.093,67     |
| 218810100000        | CONSIGNACOES                                                                   |               | 4.866,11     | 2.930,30     | 3.157,86   |             | 5.093,67     |



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|                 | Descrição                                                  | Saldo Inicial |              | Movimentação |           | Saldo Atual |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
|                 |                                                            | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos  | Débito      | Crédito      |
| 218810103000    | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                        |               |              | 68,81        | 68,81     |             |              |
| 218810103004    | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                    |               |              | 68,81        | 68,81     |             |              |
| 218810103004.29 | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               |              | 68,81        | 68,81     |             |              |
| 218810110000    | PENSAO ALIMENTÍCIA                                         | 27,56         |              | 394,68       | 422,24    |             |              |
| 218810110002    | F PENSAO ALIMENTICIA- SAAE                                 | 27,56         |              | 394,68       | 422,24    |             |              |
| 218810110002.29 | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC | 27,56         |              | 394,68       | 422,24    |             |              |
| 218810115000    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   |               |              | 983,81       | 983,81    |             |              |
| 218810115006    | F Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brail - SAAE      |               |              | 983,81       | 983,81    |             |              |
| 218810115006.29 | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               |              | 983,81       | 983,81    |             |              |
| 218810199000    | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                      |               | 4.893,67     | 1.483,00     | 1.683,00  |             | 5.093,67     |
| 218810199021    | F Santa Casa de Abre Campo - MG                            |               | 40,00        |              |           |             | 40,00        |
| 218810199021.29 | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 40,00        |              |           |             | 40,00        |
| 218810199022    | F Fundação Projeto Livam - SAAE                            |               | 23,50        |              |           |             | 23,50        |
| 218810199022.29 | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 23,50        |              |           |             | 23,50        |
| 218810199023    | F Associação Mary Jane Wilson - SAAE                       |               | 195,18       | 127,00       | 160,00    |             | 228,18       |
| 218810199023.29 | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 195,18       | 127,00       | 160,00    |             | 228,18       |
| 218810199024    | F Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE                     |               | 2.279,45     | 1.356,00     | 1.523,00  |             | 2.446,45     |
| 218810199024.29 | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 2.279,45     | 1.356,00     | 1.523,00  |             | 2.446,45     |
| 218810199025    | F Contas não Encontradas - SAAE                            |               | 2.355,54     |              |           |             | 2.355,54     |
| 218810199025.29 | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 2.355,54     |              |           |             | 2.355,54     |
| 218830000000    | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                  |               | 18.893,65    | 10.112,74    | 11.772,03 |             | 20.552,94    |
| 218830100000    | CONSIGNAÇÕES                                               |               | 18.893,65    | 10.112,74    | 11.772,03 |             | 20.552,94    |
| 218830102000    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                       |               | 16.664,79    | 6.908,67     | 7.810,53  |             | 17.566,65    |
| 218830102005    | F INSS - SAAE                                              |               | 16.664,79    | 6.908,67     | 7.810,53  |             | 17.566,65    |
| 218830102005.29 | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 16.664,79    | 6.908,67     | 7.810,53  |             | 17.566,65    |
| 218830104000    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               |               | 2.228,86     | 3.204,07     | 3.961,50  |             | 2.986,29     |
| 218830104004    | F IRRF - SAAE                                              |               | 2.228,86     | 3.204,07     | 3.961,50  |             | 2.986,29     |
| 218830104004.29 | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 2.228,86     | 3.204,07     | 3.961,50  |             | 2.986,29     |
| 218900000000    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            |               | 45.368,24    |              |           |             | 45.368,24    |
| 218910000000    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             |               | 45.368,24    |              |           |             | 45.368,24    |
| 218910200000    | F DIÁRIAS A PAGAR                                          |               |              |              |           |             |              |
| 218910200000.29 | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               |              |              |           |             |              |
| 218911400000    | F CONSÓRCIOS A PAGAR                                       |               | 45.368,24    |              |           |             | 45.368,24    |
| 218911400000.29 | F SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 45.368,24    |              |           |             | 45.368,24    |
| 218911400000    | P CONSÓRCIOS A PAGAR                                       |               |              |              |           |             |              |
| 218911400000.29 | P SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               |              |              |           |             |              |
| 230000000000    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                         |               | 2.208.721,30 |              |           |             | 2.208.721,30 |
| 231000000000    | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                         |               | 1.433.339,33 |              |           |             | 1.433.339,33 |
| 231100000000    | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          |               | 1.433.339,33 |              |           |             | 1.433.339,33 |
| 231110000000    | P PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                         |               | 1.433.339,33 |              |           |             | 1.433.339,33 |
| 231110000000.29 | P SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 1.433.339,33 |              |           |             | 1.433.339,33 |
| 237000000000    | RESULTADOS ACUMULADOS                                      |               | 775.381,97   |              |           |             | 775.381,97   |
| 237100000000    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          |               | 775.381,97   |              |           |             | 775.381,97   |
| 237110000000    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           |               | 2.208.630,85 |              |           |             | 2.208.630,85 |



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|                 | Descrição                                                               | Saldo Inicial |              | Movimentação |          | Saldo Atual  |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
|                 |                                                                         | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos | Débito       | Crédito      |
| 237110100000    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                   |               |              |              |          |              |              |
| 237110100000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC              |               |              |              |          |              |              |
| 237110200000    | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                       |               | 2.208.630,85 |              |          |              | 2.208.630,85 |
| 237110200000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC              |               | 2.208.630,85 |              |          |              | 2.208.630,85 |
| 237110300000    | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                      |               |              |              |          |              |              |
| 237110300000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC              |               |              |              |          |              |              |
| 237120000000    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                        |               | 19.400,00    |              |          |              | 19.400,00    |
| 237120200000    | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                       |               | 19.400,00    |              |          |              | 19.400,00    |
| 237120200000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC              |               | 19.400,00    |              |          |              | 19.400,00    |
| 237130000000    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                | 1.436.397,62  |              |              |          | 1.436.397,62 |              |
| 237130100000    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                   |               |              |              |          |              |              |
| 237130100000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC              |               |              |              |          |              |              |
| 237130200000    | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                       | 1.436.397,62  |              |              |          | 1.436.397,62 |              |
| 237130200000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC              | 1.436.397,62  |              |              |          | 1.436.397,62 |              |
| 237140000000    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO               | 16.251,26     |              |              |          | 16.251,26    |              |
| 237140200000    | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                       | 16.251,26     |              |              |          | 16.251,26    |              |
| 237140200000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC              | 16.251,26     |              |              |          | 16.251,26    |              |
| 300000000000    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 1.984.827,40  |              | 380.800,83   |          | 2.365.628,23 |              |
| 310000000000    | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 721.063,34    |              | 112.554,66   |          | 833.618,00   |              |
| 311000000000    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 595.052,54    |              | 93.967,95    |          | 689.020,49   |              |
| 311100000000    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | 94.692,10     |              | 10.758,86    |          | 105.450,96   |              |
| 311110000000    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 94.692,10     |              | 10.758,86    |          | 105.450,96   |              |
| 311110200000    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 94.692,10     |              | 10.758,86    |          | 105.450,96   |              |
| 311110211000    | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 94.692,10     |              | 10.758,86    |          | 105.450,96   |              |
| 311110211000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC              | 94.692,10     |              | 10.758,86    |          | 105.450,96   |              |
| 311200000000    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | 500.360,44    |              | 83.209,09    |          | 583.569,53   |              |
| 311210000000    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 500.360,44    |              | 83.209,09    |          | 583.569,53   |              |
| 311210100000    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 163.838,01    |              | 22.680,15    |          | 186.518,16   |              |
| 311210101000    | P VENCIMENTOS E SALARIOS                                                | 163.838,01    |              | 22.680,15    |          | 186.518,16   |              |
| 311210101000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC              | 163.838,01    |              | 22.680,15    |          | 186.518,16   |              |
| 311210200000    | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 15.241,13     |              | 2.746,14     |          | 17.987,27    |              |
| 311210299000    | P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                             | 15.241,13     |              | 2.746,14     |          | 17.987,27    |              |
| 311210299000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC              | 15.241,13     |              | 2.746,14     |          | 17.987,27    |              |
| 311210400000    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 321.281,30    |              | 57.782,80    |          | 379.064,10   |              |
| 311210401000    | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                            | 321.281,30    |              | 57.782,80    |          | 379.064,10   |              |
| 311210401000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC              | 321.281,30    |              | 57.782,80    |          | 379.064,10   |              |
| 312000000000    | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 126.010,80    |              | 18.586,71    |          | 144.597,51   |              |
| 312200000000    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 126.010,80    |              | 18.586,71    |          | 144.597,51   |              |
| 312230000000    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 126.010,80    |              | 18.586,71    |          | 144.597,51   |              |
| 312230100000    | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  | 126.010,80    |              | 18.586,71    |          | 144.597,51   |              |
| 312230100000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC              | 126.010,80    |              | 18.586,71    |          | 144.597,51   |              |
| 330000000000    | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 1.185.579,56  |              | 264.495,24   |          | 1.450.074,80 |              |
| 331000000000    | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | 402.175,98    |              | 182.023,54   |          | 584.199,52   |              |
| 331100000000    | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | 402.175,98    |              | 182.023,54   |          | 584.199,52   |              |



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|                 | Descrição                                                    | Saldo Inicial |         | Movimentação |          | Saldo Atual |         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|----------|-------------|---------|
|                 |                                                              | Débito        | Crédito | Débitos      | Créditos | Débito      | Crédito |
| 33111000000     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 402.175,98    |         | 182.023,54   |          | 584.199,52  |         |
| 331110100000    | P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | 14.840,96     |         | 1.565,72     |          | 16.406,68   |         |
| 331110100000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 14.840,96     |         | 1.565,72     |          | 16.406,68   |         |
| 331110600000    | P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                        | 6.233,44      |         | 372,40       |          | 6.605,84    |         |
| 331110600000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 6.233,44      |         | 372,40       |          | 6.605,84    |         |
| 331111000000    | P MATERIAL QUÍMICO                                           | 42.504,22     |         | 27.850,00    |          | 70.354,22   |         |
| 331111000000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 42.504,22     |         | 27.850,00    |          | 70.354,22   |         |
| 331111600000    | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 2.503,63      |         |              |          | 2.503,63    |         |
| 331111600000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 2.503,63      |         |              |          | 2.503,63    |         |
| 331111900000    | P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                   | 486,00        |         |              |          | 486,00      |         |
| 331111900000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 486,00        |         |              |          | 486,00      |         |
| 331112100000    | P MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 | 330,00        |         |              |          | 330,00      |         |
| 331112100000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 330,00        |         |              |          | 330,00      |         |
| 331112200000    | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             | 996,26        |         |              |          | 996,26      |         |
| 331112200000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 996,26        |         |              |          | 996,26      |         |
| 331112300000    | P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                            | 11.249,98     |         |              |          | 11.249,98   |         |
| 331112300000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 11.249,98     |         |              |          | 11.249,98   |         |
| 331112500000    | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                           | 1.770,00      |         |              |          | 1.770,00    |         |
| 331112500000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 1.770,00      |         |              |          | 1.770,00    |         |
| 331112600000    | P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                             | 17.593,45     |         | 1.806,00     |          | 19.399,45   |         |
| 331112600000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 17.593,45     |         | 1.806,00     |          | 19.399,45   |         |
| 331113000000    | P MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                 | 240,00        |         |              |          | 240,00      |         |
| 331113000000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 240,00        |         |              |          | 240,00      |         |
| 331119900000    | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 303.428,04    |         | 150.429,42   |          | 453.857,46  |         |
| 331119900000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 303.428,04    |         | 150.429,42   |          | 453.857,46  |         |
| 332000000000    | SERVIÇOS                                                     | 783.403,58    |         | 82.471,70    |          | 865.875,28  |         |
| 332100000000    | DIÁRIAS                                                      | 1.070,00      |         |              |          | 1.070,00    |         |
| 332110000000    | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 1.070,00      |         |              |          | 1.070,00    |         |
| 332110100000    | P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      | 1.070,00      |         |              |          | 1.070,00    |         |
| 332110100000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 1.070,00      |         |              |          | 1.070,00    |         |
| 332300000000    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 782.333,58    |         | 82.471,70    |          | 864.805,28  |         |
| 332310000000    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 782.333,58    |         | 82.471,70    |          | 864.805,28  |         |
| 332310100000    | P CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | 25.756,96     |         | 3.219,62     |          | 28.976,58   |         |
| 332310100000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 25.756,96     |         | 3.219,62     |          | 28.976,58   |         |
| 332310400000    | P COMUNICAÇÃO                                                | 10.398,65     |         | 1.296,38     |          | 11.695,03   |         |
| 332310400000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 10.398,65     |         | 1.296,38     |          | 11.695,03   |         |
| 332310500000    | P PUBLICIDADE                                                | 2.775,00      |         | 637,00       |          | 3.412,00    |         |
| 332310500000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 2.775,00      |         | 637,00       |          | 3.412,00    |         |
| 332310600000    | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 18.803,00     |         |              |          | 18.803,00   |         |
| 332310600000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 18.803,00     |         |              |          | 18.803,00   |         |
| 332310700000    | P SERVIÇOS DE APOIO                                          | 3.050,00      |         |              |          | 3.050,00    |         |
| 332310700000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 3.050,00      |         |              |          | 3.050,00    |         |
| 332310800000    | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 552.985,26    |         | 61.205,50    |          | 614.190,76  |         |
| 332310800000.29 | P SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC   | 552.985,26    |         | 61.205,50    |          | 614.190,76  |         |



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|                 | Descrição                                                                                 | Saldo Inicial |              | Movimentação |            | Saldo Atual |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|                 |                                                                                           | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos   | Débito      | Crédito      |
| 332311000000    | P LOCAÇÕES                                                                                | 22.540,00     |              |              |            | 22.540,00   |              |
| 332311000000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                                | 22.540,00     |              |              |            | 22.540,00   |              |
| 332311100000    | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                        | 56.055,29     |              | 7.222,53     |            | 63.277,82   |              |
| 332311100000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                                | 56.055,29     |              | 7.222,53     |            | 63.277,82   |              |
| 332312900000    | P SEGUROS EM GERAL                                                                        | 6.068,11      |              |              |            | 6.068,11    |              |
| 332312900000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                                | 6.068,11      |              |              |            | 6.068,11    |              |
| 332313200000    | P SERVIÇOS BANCARIOS                                                                      | 6.996,88      |              | 4.107,17     |            | 11.104,05   |              |
| 332313200000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                                | 6.996,88      |              | 4.107,17     |            | 11.104,05   |              |
| 332315100000    | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                         | 14.374,23     |              | 1.571,89     |            | 15.946,12   |              |
| 332315100000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                                | 14.374,23     |              | 1.571,89     |            | 15.946,12   |              |
| 332319900000    | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | 62.530,20     |              | 3.211,61     |            | 65.741,81   |              |
| 332319900000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                                | 62.530,20     |              | 3.211,61     |            | 65.741,81   |              |
| 350000000000    | P TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                  | 58.932,68     |              | 1.446,79     |            | 60.379,47   |              |
| 352000000000    | P TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                     | 47.358,36     |              |              |            | 47.358,36   |              |
| 352300000000    | P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                              | 47.358,36     |              |              |            | 47.358,36   |              |
| 352330000000    | P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO                                         | 47.358,36     |              |              |            | 47.358,36   |              |
| 352330100000    | P CONTRIBUIÇÕES                                                                           | 47.358,36     |              |              |            | 47.358,36   |              |
| 352330100000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                                | 47.358,36     |              |              |            | 47.358,36   |              |
| 357000000000    | P EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                                          | 11.574,32     |              | 1.446,79     |            | 13.021,11   |              |
| 357200000000    | P EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS                                             | 11.574,32     |              | 1.446,79     |            | 13.021,11   |              |
| 357210000000    | P EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO                              | 11.574,32     |              | 1.446,79     |            | 13.021,11   |              |
| 357210500000    | P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA                                           | 11.574,32     |              | 1.446,79     |            | 13.021,11   |              |
| 357210500000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                                | 11.574,32     |              | 1.446,79     |            | 13.021,11   |              |
| 370000000000    | P TRIBUTÁRIAS                                                                             | 19.251,82     |              | 2.304,14     |            | 21.555,96   |              |
| 372000000000    | P CONTRIBUIÇÕES                                                                           | 19.251,82     |              | 2.304,14     |            | 21.555,96   |              |
| 372100000000    | P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                   | 19.251,82     |              | 2.304,14     |            | 21.555,96   |              |
| 372110000000    | P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 19.251,82     |              | 2.304,14     |            | 21.555,96   |              |
| 372110200000    | P PIS/PASEP                                                                               | 19.251,82     |              | 2.304,14     |            | 21.555,96   |              |
| 372110200000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                                | 19.251,82     |              | 2.304,14     |            | 21.555,96   |              |
| 400000000000    | P VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                        |               | 2.086.883,43 | 5.165,69     | 330.031,71 |             | 2.411.749,45 |
| 410000000000    | P IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                             | 13.014,02     |              | 2.564,31     |            | 15.578,33   |              |
| 412000000000    | P TAXAS                                                                                   | 62,00         |              |              |            | 62,00       |              |
| 412200000000    | P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                        | 62,00         |              |              |            | 62,00       |              |
| 412210000000    | P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 62,00         |              |              |            | 62,00       |              |
| 412219700000    | P (-) DEDUÇÕES                                                                            | 62,00         |              |              |            | 62,00       |              |
| 412219799000    | P (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 62,00         |              |              |            | 62,00       |              |
| 412219799000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                                | 62,00         |              |              |            | 62,00       |              |
| 413000000000    | P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                               | 12.952,02     |              | 2.564,31     |            | 15.516,33   |              |
| 413100000000    | P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO       | 12.952,02     |              | 2.564,31     |            | 15.516,33   |              |
| 413110000000    | P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CON | 12.952,02     |              | 2.564,31     |            | 15.516,33   |              |
| 413119700000    | P (-) DEDUÇÃO                                                                             | 12.952,02     |              | 2.564,31     |            | 15.516,33   |              |
| 413119700000.29 | P SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                                | 12.952,02     |              | 2.564,31     |            | 15.516,33   |              |
| 430000000000    | P EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                         |               | 1.932.648,53 | 2.601,38     | 234.525,34 |             | 2.164.572,49 |
| 433000000000    | P EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                   |               | 1.932.648,53 | 2.601,38     | 234.525,34 |             | 2.164.572,49 |



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|                 | Descrição                                                                          | Saldo Inicial |              | Movimentação |            | Saldo Atual   |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
|                 |                                                                                    | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos   | Débito        | Crédito      |
| 433100000000    | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               |               | 1.932.648,53 | 2.601,38     | 234.525,34 |               | 2.164.572,49 |
| 433110000000    | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |               | 1.932.648,53 | 2.601,38     | 234.525,34 |               | 2.164.572,49 |
| 433112800000    | P CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB                                    |               | 259,68       |              |            |               | 259,68       |
| 433112800000.29 | P SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                         |               | 259,68       |              |            |               | 259,68       |
| 433119900000    | P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS |               | 1.932.388,85 | 2.601,38     | 234.525,34 |               | 2.164.312,81 |
| 433119900000.29 | P SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                         |               | 1.932.388,85 | 2.601,38     | 234.525,34 |               | 2.164.312,81 |
| 440000000000    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    |               | 4.004,22     |              | 828,28     |               | 4.832,50     |
| 445000000000    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        |               | 4.004,22     |              | 828,28     |               | 4.832,50     |
| 445100000000    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                 |               | 4.004,22     |              | 828,28     |               | 4.832,50     |
| 445110000000    | P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                |               | 4.004,22     |              | 828,28     |               | 4.832,50     |
| 445110000000.29 | P SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                         |               | 4.004,22     |              | 828,28     |               | 4.832,50     |
| 460000000000    | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      |               | 163.244,70   |              | 94.678,09  |               | 257.922,79   |
| 463000000000    | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                  |               | 163.244,70   |              | 94.678,09  |               | 257.922,79   |
| 463900000000    | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                           |               | 163.244,70   |              | 94.678,09  |               | 257.922,79   |
| 463910000000    | P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                          |               | 163.244,70   |              | 94.678,09  |               | 257.922,79   |
| 463910000000.29 | P SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                         |               | 163.244,70   |              | 94.678,09  |               | 257.922,79   |
| 500000000000    | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                 | 23.677.271,12 |              | 214.006,00   |            | 23.891.277,12 |              |
| 510000000000    | PLANEJAMENTO APROVADO                                                              | 11.965.000,00 |              |              |            | 11.965.000,00 |              |
| 511000000000    | PPA - APROVADO                                                                     | 11.965.000,00 |              |              |            | 11.965.000,00 |              |
| 511200000000    | O REVISÃO DO PPA                                                                   | 11.965.000,00 |              |              |            | 11.965.000,00 |              |
| 511200000000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                         | 11.965.000,00 |              |              |            | 11.965.000,00 |              |
| 520000000000    | ORÇAMENTO APROVADO                                                                 | 11.571.095,20 |              | 214.006,00   |            | 11.785.101,20 |              |
| 521000000000    | PREVISÃO DA RECEITA                                                                | 4.460.000,00  |              |              |            | 4.460.000,00  |              |
| 521100000000    | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                        | 4.460.000,00  |              |              |            | 4.460.000,00  |              |
| 521110000000    | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                | 4.460.000,00  |              |              |            | 4.460.000,00  |              |
| 521110000000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                         | 4.460.000,00  |              |              |            | 4.460.000,00  |              |
| 522000000000    | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                 | 7.111.095,20  |              | 214.006,00   |            | 7.325.101,20  |              |
| 522100000000    | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | 4.460.000,00  |              |              |            | 4.460.000,00  |              |
| 522110000000    | DOTAÇÃO INICIAL                                                                    | 4.460.000,00  |              |              |            | 4.460.000,00  |              |
| 522110100000    | O CREDITO INICIAL                                                                  | 4.460.000,00  |              |              |            | 4.460.000,00  |              |
| 522110100000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                         | 4.460.000,00  |              |              |            | 4.460.000,00  |              |
| 522120000000    | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                              | 413.000,00    |              |              |            | 413.000,00    |              |
| 522120100000    | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                  | 413.000,00    |              |              |            | 413.000,00    |              |
| 522120100000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                         | 413.000,00    |              |              |            | 413.000,00    |              |
| 522130000000    | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                        |               |              |              |            |               |              |
| 522130300000    | O ANULACAO DE DOTACAO                                                              | 413.000,00    |              |              |            | 413.000,00    |              |
| 522130300000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                         | 413.000,00    |              |              |            | 413.000,00    |              |
| 522130900000    | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                     |               | 413.000,00   |              |            |               | 413.000,00   |
| 522130900000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                         |               | 413.000,00   |              |            |               | 413.000,00   |
| 522139900000    | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                      |               |              |              |            |               |              |
| 522139900000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                         |               |              |              |            |               |              |
| 522190000000    | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                              |               | 413.000,00   |              |            |               | 413.000,00   |
| 522190400000    | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                      |               | 413.000,00   |              |            |               | 413.000,00   |
| 522190400000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC                         |               | 413.000,00   |              |            |               | 413.000,00   |



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|                 | Descrição                                                  | Saldo Inicial |               | Movimentação |              | Saldo Atual  |               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                 |                                                            | Débito        | Crédito       | Débitos      | Créditos     | Débito       | Crédito       |
| 522900000000    | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 2.651.095,20  |               | 214.006,00   |              | 2.865.101,20 |               |
| 522920000000    | EMPENHOS POR EMISSÃO                                       | 2.651.095,20  |               | 214.006,00   |              | 2.865.101,20 |               |
| 522920100000    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                    | 2.651.095,20  |               | 214.006,00   |              | 2.865.101,20 |               |
| 522920101000    | O EMISSAO DE EMPENHOS                                      | 1.996.820,44  |               | 7.006,00     |              | 2.003.826,44 |               |
| 522920101000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC | 1.996.820,44  |               | 7.006,00     |              | 2.003.826,44 |               |
| 522920102000    | O REFORCO DE EMPENHOS                                      | 687.000,00    |               | 207.000,00   |              | 894.000,00   |               |
| 522920102000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC | 687.000,00    |               | 207.000,00   |              | 894.000,00   |               |
| 522920103000    | O (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                  |               | 32.725,24     |              |              |              | 32.725,24     |
| 522920103000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 32.725,24     |              |              |              | 32.725,24     |
| 530000000000    | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                | 141.175,92    |               |              |              | 141.175,92   |               |
| 531000000000    | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                            | 44.373,41     |               |              |              | 44.373,41    |               |
| 531100000000    | O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 44.373,41     |               |              |              | 44.373,41    |               |
| 531100000000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC | 44.373,41     |               |              |              | 44.373,41    |               |
| 531700000000    | O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              |               |               |              |              |              |               |
| 531700000000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               |               |              |              |              |               |
| 532000000000    | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                | 96.802,51     |               |              |              | 96.802,51    |               |
| 532100000000    | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 96.802,51     |               |              |              | 96.802,51    |               |
| 532100000000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC | 96.802,51     |               |              |              | 96.802,51    |               |
| 532700000000    | O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  |               |               |              |              |              |               |
| 532700000000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               |               |              |              |              |               |
| 600000000000    | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          |               | 23.677.271,12 | 1.741.232,16 | 1.955.238,16 |              | 23.891.277,12 |
| 610000000000    | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                   |               | 11.965.000,00 | 214.006,00   | 214.006,00   |              | 11.965.000,00 |
| 611000000000    | EXECUÇÃO DO PPA                                            |               | 11.965.000,00 | 214.006,00   | 214.006,00   |              | 11.965.000,00 |
| 611100000000    | O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                |               |               |              |              |              |               |
| 611100000000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               |               |              |              |              |               |
| 611200000000    | O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                 |               | 3.407.121,99  | 214.006,00   |              |              | 3.193.115,99  |
| 611200000000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 3.407.121,99  | 214.006,00   |              |              | 3.193.115,99  |
| 611300000000    | O PPA EXECUTADO                                            |               | 8.557.878,01  |              | 214.006,00   |              | 8.771.884,01  |
| 611300000000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 8.557.878,01  |              | 214.006,00   |              | 8.771.884,01  |
| 620000000000    | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                      |               | 11.571.095,20 | 1.527.226,16 | 1.741.232,16 |              | 11.785.101,20 |
| 621000000000    | EXECUÇÃO DA RECEITA                                        |               | 4.460.000,00  | 254.877,38   | 254.877,38   |              | 4.460.000,00  |
| 621100000000    | O RECEITA A REALIZAR                                       |               | 2.536.361,27  | 252.313,07   | 2.564,31     |              | 2.286.612,51  |
| 621100000000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 2.536.361,27  | 252.313,07   | 2.564,31     |              | 2.286.612,51  |
| 621200000000    | O RECEITA REALIZADA                                        |               | 1.936.652,75  |              | 252.313,07   |              | 2.188.965,82  |
| 621200000000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 1.936.652,75  |              | 252.313,07   |              | 2.188.965,82  |
| 621300000000    | O (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     | 13.014,02     |               | 2.564,31     |              | 15.578,33    |               |
| 621390000000    | O (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA                 | 13.014,02     |               | 2.564,31     |              | 15.578,33    |               |
| 621390000000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC | 13.014,02     |               | 2.564,31     |              | 15.578,33    |               |
| 622000000000    | EXECUÇÃO DA DESPESA                                        |               | 7.111.095,20  | 1.272.348,78 | 1.486.354,78 |              | 7.325.101,20  |
| 622100000000    | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                |               | 4.460.000,00  | 743.177,39   | 743.177,39   |              | 4.460.000,00  |
| 622110000000    | O CREDITO DISPONÍVEL                                       |               | 1.808.904,80  | 214.006,00   |              |              | 1.594.898,80  |
| 622110000000.29 | O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 1.808.904,80  | 214.006,00   |              |              | 1.594.898,80  |
| 622130000000    | CREDITO UTILIZADO                                          |               | 2.651.095,20  | 529.171,39   | 743.177,39   |              | 2.865.101,20  |
| 622130100000    | O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             |               | 687.149,79    | 295.261,38   | 214.006,00   |              | 605.894,41    |



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|                 | Descrição | Saldo Inicial |              | Movimentação |            | Saldo Atual   |              |
|-----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
|                 |           | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos   | Débito        | Crédito      |
| 622130100000.29 | O         |               | 687.149,79   | 295.261,38   | 214.006,00 |               | 605.894,41   |
| 622130200000    | O         |               | 22.684,12    | 5.671,03     |            |               | 17.013,09    |
| 622130200000.29 | O         |               | 22.684,12    | 5.671,03     |            |               | 17.013,09    |
| 622130300000    | O         |               | 218.999,22   | 228.238,98   | 300.932,41 |               | 291.692,65   |
| 622130300000.29 | O         |               | 218.999,22   | 228.238,98   | 300.932,41 |               | 291.692,65   |
| 622130400000    | O         |               | 1.722.262,07 |              | 228.238,98 |               | 1.950.501,05 |
| 622130400000.29 | O         |               | 1.722.262,07 |              | 228.238,98 |               | 1.950.501,05 |
| 6229000000000   |           |               | 2.651.095,20 | 529.171,39   | 743.177,39 |               | 2.865.101,20 |
| 622920000000    |           |               | 2.651.095,20 | 529.171,39   | 743.177,39 |               | 2.865.101,20 |
| 622920100000    |           |               | 2.651.095,20 | 529.171,39   | 743.177,39 |               | 2.865.101,20 |
| 622920101000    | O         |               | 687.149,79   | 295.261,38   | 214.006,00 |               | 605.894,41   |
| 622920101000.29 | O         |               | 687.149,79   | 295.261,38   | 214.006,00 |               | 605.894,41   |
| 622920102000    | O         |               | 22.684,12    | 5.671,03     |            |               | 17.013,09    |
| 622920102000.29 | O         |               | 22.684,12    | 5.671,03     |            |               | 17.013,09    |
| 622920103000    | O         |               | 218.999,22   | 228.238,98   | 300.932,41 |               | 291.692,65   |
| 622920103000.29 | O         |               | 218.999,22   | 228.238,98   | 300.932,41 |               | 291.692,65   |
| 622920104000    | O         |               | 1.722.262,07 |              | 228.238,98 |               | 1.950.501,05 |
| 622920104000.29 | O         |               | 1.722.262,07 |              | 228.238,98 |               | 1.950.501,05 |
| 630000000000    |           |               | 141.175,92   |              |            |               | 141.175,92   |
| 631000000000    |           |               | 44.373,41    |              |            |               | 44.373,41    |
| 631100000000    | O         |               | 24.760,34    |              |            |               | 24.760,34    |
| 631100000000.29 | O         |               | 24.760,34    |              |            |               | 24.760,34    |
| 631300000000    | O         |               |              |              |            |               |              |
| 631300000000.29 | O         |               |              |              |            |               |              |
| 631400000000    | O         |               | 19.613,07    |              |            |               | 19.613,07    |
| 631400000000.29 | O         |               | 19.613,07    |              |            |               | 19.613,07    |
| 631700000000    | O         |               |              |              |            |               |              |
| 631710000000    | O         |               |              |              |            |               |              |
| 631710000000.29 | O         |               |              |              |            |               |              |
| 632000000000    |           |               | 96.802,51    |              |            |               | 96.802,51    |
| 632100000000    | O         |               | 16.000,00    |              |            |               | 16.000,00    |
| 632100000000.29 | O         |               | 16.000,00    |              |            |               | 16.000,00    |
| 632200000000    | O         |               | 80.802,51    |              |            |               | 80.802,51    |
| 632200000000.29 | O         |               | 80.802,51    |              |            |               | 80.802,51    |
| 632700000000    | O         |               |              |              |            |               |              |
| 632700000000.29 | O         |               |              |              |            |               |              |
| 700000000000    |           | 80.569.370,16 |              | 254.023,63   | 2.565,31   | 80.820.828,48 |              |
| 710000000000    |           | 78.473.942,88 |              |              |            | 78.473.942,88 |              |
| 712000000000    |           | 78.473.942,88 |              |              |            | 78.473.942,88 |              |
| 712300000000    |           | 78.473.942,88 |              |              |            | 78.473.942,88 |              |
| 712310000000    |           | 78.473.942,88 |              |              |            | 78.473.942,88 |              |
| 712310200000    | C         | 43.111,73     |              |              |            | 43.111,73     |              |
| 712310200000.29 | C         | 43.111,73     |              |              |            | 43.111,73     |              |
| 712310400000    | C         | 78.268.966,87 |              |              |            | 78.268.966,87 |              |



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|                 | Descrição                                                  | Saldo Inicial |               | Movimentação |              | Saldo Atual   |               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                 |                                                            | Débito        | Crédito       | Débitos      | Créditos     | Débito        | Crédito       |
| 712310400000.29 | C SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC | 78.268.966,87 |               |              |              | 78.268.966,87 |               |
| 712310900000    | C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS               | 161.864,28    |               |              |              | 161.864,28    |               |
| 712310900000.29 | C SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC | 161.864,28    |               |              |              | 161.864,28    |               |
| 720000000000    | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 1.978.931,24  |               | 254.023,63   | 2.565,31     | 2.230.389,56  |               |
| 721000000000    | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            | 1.978.931,24  |               | 254.023,63   | 2.565,31     | 2.230.389,56  |               |
| 721100000000    | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 1.978.931,24  |               | 254.023,63   | 2.565,31     | 2.230.389,56  |               |
| 721110000000    | C RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 1.341,51      |               |              |              | 1.341,51      |               |
| 721110000000.29 | C SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC | 1.341,51      |               |              |              | 1.341,51      |               |
| 721120000000    | C RECURSOS VINCULADOS                                      | 1.923.896,61  |               | 252.313,07   | 2.564,31     | 2.173.645,37  |               |
| 721120000000.29 | C SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC | 1.923.896,61  |               | 252.313,07   | 2.564,31     | 2.173.645,37  |               |
| 721130000000    | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 53.693,12     |               | 1.710,56     | 1,00         | 55.402,68     |               |
| 721130000000.29 | C SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC | 53.693,12     |               | 1.710,56     | 1,00         | 55.402,68     |               |
| 750000000000    | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                        | 116.496,04    |               |              |              | 116.496,04    |               |
| 752000000000    | C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS               | 116.496,04    |               |              |              | 116.496,04    |               |
| 752000000000.29 | C SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC | 116.496,04    |               |              |              | 116.496,04    |               |
| 800000000000    | CONTROLES CREDORES                                         |               | 80.569.370,16 | 783.744,74   | 1.035.203,06 |               | 80.820.828,48 |
| 810000000000    | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                               |               | 78.473.942,88 | 24.960,00    |              |               | 78.473.942,88 |
| 812000000000    | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      |               | 78.473.942,88 | 24.960,00    | 24.960,00    |               | 78.473.942,88 |
| 812300000000    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         |               | 78.473.942,88 | 24.960,00    | 24.960,00    |               | 78.473.942,88 |
| 812310000000    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                       |               | 78.473.942,88 | 24.960,00    | 24.960,00    |               | 78.473.942,88 |
| 812310200000    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      |               | 43.111,73     | 3.002,38     | 3.002,38     |               | 43.111,73     |
| 812310201000    | C A EXECUTAR                                               |               | 22.425,80     | 3.002,38     |              |               | 19.423,42     |
| 812310201000.29 | C SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 22.425,80     | 3.002,38     |              |               | 19.423,42     |
| 812310202000    | C EXECUTADOS                                               |               | 20.685,93     |              | 3.002,38     |               | 23.688,31     |
| 812310202000.29 | C SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 20.685,93     |              | 3.002,38     |               | 23.688,31     |
| 812310400000    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                          |               | 78.268.966,87 | 21.957,62    | 21.957,62    |               | 78.268.966,87 |
| 812310401000    | C A EXECUTAR                                               |               | 78.014.106,63 | 21.957,62    |              |               | 77.992.149,01 |
| 812310401000.29 | C SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 78.014.106,63 | 21.957,62    |              |               | 77.992.149,01 |
| 812310402000    | C EXECUTADOS                                               |               | 254.860,24    |              | 21.957,62    |               | 276.817,86    |
| 812310402000.29 | C SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 254.860,24    |              | 21.957,62    |               | 276.817,86    |
| 812310900000    | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS     |               | 161.864,28    |              |              |               | 161.864,28    |
| 812310901000    | C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                         |               |               |              |              |               |               |
| 812310901000.29 | C SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               |               |              |              |               |               |
| 812310902000    | C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                        |               | 45.368,24     |              |              |               | 45.368,24     |
| 812310902000.29 | C SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 45.368,24     |              |              |               | 45.368,24     |
| 812310903000    | C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                         |               | 116.496,04    |              |              |               | 116.496,04    |
| 812310903000.29 | C SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC |               | 116.496,04    |              |              |               | 116.496,04    |
| 820000000000    | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       |               | 1.978.931,24  | 758.784,74   | 1.010.243,06 |               | 2.230.389,56  |
| 821000000000    | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               |               | 1.978.931,24  | 758.784,74   | 1.010.243,06 |               | 2.230.389,56  |
| 821100000000    | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    |               | 1.978.931,24  | 758.784,74   | 1.010.243,06 |               | 2.230.389,56  |
| 821110000000    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | 867.033,00    |               | 216.570,31   | 252.313,07   | 831.290,24    |               |
| 821110100000    | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                    | 892.333,53    |               | 216.570,31   | 252.313,07   | 856.590,77    |               |
| 821110100000.29 | C SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO - SIAFIC | 892.333,53    |               | 216.570,31   | 252.313,07   | 856.590,77    |               |
| 821110200000    | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |               | 25.300,53     |              |              |               | 25.300,53     |



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|                      | Descrição | Saldo Inicial  |                | Movimentação |              | Saldo Atual    |                |
|----------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                      |           | Débito         | Crédito        | Débitos      | Créditos     | Débito         | Crédito        |
| 821110200000.29      | C         |                | 25.300,53      |              |              |                | 25.300,53      |
| 821120000000         |           |                | 734.594,25     | 300.932,41   | 214.006,00   |                | 647.667,84     |
| 821120100000         | C         |                | 711.910,13     | 295.261,38   | 214.006,00   |                | 630.654,75     |
| 821120100000.29      | C         |                | 711.910,13     | 295.261,38   | 214.006,00   |                | 630.654,75     |
| 821120200000         | C         |                | 22.684,12      | 5.671,03     |              |                | 17.013,09      |
| 821120200000.29      | C         |                | 22.684,12      | 5.671,03     |              |                | 17.013,09      |
| 821130000000         |           |                | 258.758,98     | 241.282,02   | 315.862,30   |                | 333.339,26     |
| 821130100000         | C         |                | 234.999,22     | 228.238,98   | 300.932,41   |                | 307.692,65     |
| 821130100000.29      | C         |                | 234.999,22     | 228.238,98   | 300.932,41   |                | 307.692,65     |
| 821130200000         | C         |                | 23.759,76      | 13.043,04    | 14.929,89    |                | 25.646,61      |
| 821130200000.29      | C         |                | 23.759,76      | 13.043,04    | 14.929,89    |                | 25.646,61      |
| 821140000000         |           |                | 1.852.611,01   |              | 228.061,69   |                | 2.080.672,70   |
| 821140100000         | C         |                | 1.737.937,58   |              | 215.019,65   |                | 1.952.957,23   |
| 821140100000.29      | C         |                | 1.737.937,58   |              | 215.019,65   |                | 1.952.957,23   |
| 821140200000         | C         |                | 97.200,62      |              | 13.042,04    |                | 110.242,66     |
| 821140200000.29      | C         |                | 97.200,62      |              | 13.042,04    |                | 110.242,66     |
| 821149900000         | C         |                | 17.472,81      |              |              |                | 17.472,81      |
| 821149900000.29      | C         |                | 17.472,81      |              |              |                | 17.472,81      |
| 850000000000         |           |                | 116.496,04     |              |              |                | 116.496,04     |
| 852000000000         |           |                | 116.496,04     |              |              |                | 116.496,04     |
| 852100000000         | C         |                | 116.496,04     |              |              |                | 116.496,04     |
| 852100000000.29      | C         |                | 116.496,04     |              |              |                | 116.496,04     |
| <b>Total Geral :</b> |           | 108.823.689,11 | 108.823.689,11 | 4.343.482,13 | 4.343.482,13 | 109.682.928,70 | 109.682.928,70 |

Jose Claudio de Acipreste Ramos

Diretor

Juliana Maria Pereira Lopes

Contador

CRC/MG: 131931