



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.230.717,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.108.147,05
RECURSOS ORDINÁRIOS	259,68	RECURSOS VINCULADOS	1.108.147,05
Outros Recursos não Vinculados	259,68	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.108.147,05
RECURSOS VINCULADOS	1.230.457,89		
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.230.457,89		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	68.436,85	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	179.874,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.612,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	80.802,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	68.436,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	70.765,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	337,79	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	268,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAAE	1.973,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAAE	1.973,40
Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	4.919,05	Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	8.003,70
Santa Casa de Abre Campo - MG	25,00	Associação Mary Jane Wilson - SAAE	734,00
Associação Mary Jane Wilson - SAAE	729,00	Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	6.897,00
Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	6.904,00	Contas não Encontradas - SAAE	46,60
Contas não Encontradas - SAAE	97,50	INSS - SAAE	29.217,79
INSS - SAAE	33.966,79	IRRF - SAAE	23.623,81
IRRF - SAAE	19.484,32		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.694,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		SALARIO MATERNIDADE - SAAE	9.694,70
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	25.355,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	36.488,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.355,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.488,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.355,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.488,34
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.324.509,95	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.324.509,95



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>Jose Claudio de Acipreste Ramos Diretor</p>		<hr/> <p>Juliana Maria Pereira Lopes Contador CRC/MG: 131931</p>	