



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	258.122,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	110.153,50
RECURSOS VINCULADOS	258.122,91	RECURSOS VINCULADOS	110.153,50
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	258.122,91	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	110.153,50
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)	15.292,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	141.513,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.735,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	114.327,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.217,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.374,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	68,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	68,81
Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	1.967,62	PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	394,68
Fundação Projeto Livam - SAAE	12,07	Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	983,81
Associação Mary Jane Wilson - SAAE	153,00	Fundação Projeto Livam - SAAE	12,07
Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	1.467,00	Associação Mary Jane Wilson - SAAE	150,00
INSS - SAAE	6.574,20	Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	1.318,00
IRRF - SAAE	3.974,57	INSS - SAAE	7.142,20
		IRRF - SAAE	9.304,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.075,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.075,64
SALARIO MATERNIDADE - SAAE	1.075,64	SALARIO MATERNIDADE - SAAE	1.075,64
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	122.524,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	144.273,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.524,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.273,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.524,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	144.273,24
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	395.939,87	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	395.939,87

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual