



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	707.148,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	604.812,99
RECURSOS ORDINÁRIOS	259,68	RECURSOS VINCULADOS	604.812,99
Outros Recursos não Vinculados	259,68	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	604.812,99
RECURSOS VINCULADOS	706.888,35		
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	706.888,35		
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)	39.734,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	136.506,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.508,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	72.802,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	39.734,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	48.385,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	200,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	200,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAAE	1.184,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAAE	1.184,04
EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	983,81	Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	6.036,08
Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	1.967,62	Associação Mary Jane Wilson - SAAE	433,00
Santa Casa de Abre Campo - MG	25,00	Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	4.118,00
Associação Mary Jane Wilson - SAAE	432,00	INSS - SAAE	20.002,53
Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	4.195,00	IRRF - SAAE	16.411,75
Contas não Encontradas - SAAE	97,50		
INSS - SAAE	19.743,01		
IRRF - SAAE	10.906,56		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	810,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		SALARIO MATERNIDADE - SAAE	810,22
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	25.355,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	30.918,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.355,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.918,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.355,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.918,97
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	772.238,27	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	772.238,27



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

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