



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.940.301,20	2.894.238,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.098.611,16	2.892.934,27
RECURSOS ORDINÁRIOS	259,68	1.558,08	RECURSOS ORDINÁRIOS	110,00	
Outros Recursos não Vinculados	259,68	1.558,08	Outros Recursos não Vinculados	110,00	
RECURSOS VINCULADOS	2.940.041,52	2.892.680,35	RECURSOS VINCULADOS	3.098.501,16	2.892.934,27
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.901.641,52	2.892.680,35	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.098.501,16	2.892.934,27
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	38.400,00				
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)	530.523,30	376.831,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	275.044,82	373.420,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	75.685,12	44.373,41	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.613,07	1.035,64
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271.780,75	96.802,51	RP PROCESSADOS PAGOS	80.802,51	131.298,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	164.103,87	233.610,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	155.675,68	241.024,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	750,65	187,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	750,65	187,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAAE	4.763,72	3.304,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAAE	4.736,16	2.936,96
Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	10.821,91	42.425,68	Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	14.890,37	42.377,98
Santa Casa de Abre Campo - MG	(15,00)	15,00	Fundação Projeto Livam - SAAE	24,14	930,50
Fundação Projeto Livam - SAAE	36,21	787,00	Associação Mary Jane Wilson - SAAE	1.742,00	1.962,46
Associação Mary Jane Wilson - SAAE	1.718,00	1.951,46	Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	16.401,00	18.127,45
Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	16.323,00	17.959,45	Contas não Encontradas - SAAE	46,60	459,46
Contas não Encontradas - SAAE	457,58	972,50	INSS - SAAE	71.210,79	103.424,19
INSS - SAAE	82.827,16	97.546,27	IRRF - SAAE	45.873,97	70.617,89
IRRF - SAAE	46.420,64	68.461,16			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.953,56	2.045,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.953,56	62,04
SALARIO FAMILIA SAAE		62,04	SALARIO FAMILIA SAAE		62,04
SALARIO MATERNIDADE		1.982,98	SALARIO MATERNIDADE - SAAE	18.953,56	
SALARIO MATERNIDADE - SAAE	18.953,56				
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	25.355,53	20.641,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	122.524,05	25.355,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.355,53	20.641,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.524,05	25.355,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.355,53	20.641,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.524,05	25.355,53
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.496.180,03	3.291.710,79	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.496.180,03	3.291.710,79



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

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