



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	239.762,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	232.027,30
RECURSOS ORDINÁRIOS	129,84	RECURSOS VINCULADOS	232.027,30
Outros Recursos não Vinculados	129,84	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	232.027,30
RECURSOS VINCULADOS	239.632,70		
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	239.632,70		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	14.514,82	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	33.842,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.087,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	7.895,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.514,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.859,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	65,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	65,68
PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	394,68	PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	394,68
Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brail - SAAE	983,81	Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brail - SAAE	4.068,46
Santa Casa de Abre Campo - MG	25,00	Associação Mary Jane Wilson - SAAE	155,00
Associação Mary Jane Wilson - SAAE	141,00	Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	1.313,00
Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	1.442,00	INSS - SAAE	6.982,18
Contas não Encontradas - SAAE	97,50	IRRF - SAAE	8.880,69
INSS - SAAE	6.818,73		
IRRF - SAAE	4.546,42		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	25.355,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	13.762,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.355,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.762,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.355,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.762,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	279.632,89	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	279.632,89



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