



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	519.277,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	245.657,63
RECURSOS VINCULADOS	519.277,69	RECURSOS VINCULADOS	245.657,63
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	519.277,69	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	245.657,63
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)	27.399,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	295.700,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.700,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	214.480,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.390,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.511,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	137,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	137,62
PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	421,46	PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	394,68
Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	1.967,62	Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	1.967,62
Fundação Projeto Livam - SAAE	24,14	Fundação Projeto Livam - SAAE	24,14
Associação Mary Jane Wilson - SAAE	288,00	Associação Mary Jane Wilson - SAAE	303,00
Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	2.810,00	Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	2.795,00
Contas não Encontradas - SAAE	113,45	INSS - SAAE	13.609,48
INSS - SAAE	12.282,44	IRRF - SAAE	13.279,53
IRRF - SAAE	5.345,49		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.009,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.009,20
SALARIO MATERNIDADE - SAAE	4.009,20	SALARIO MATERNIDADE - SAAE	4.009,20
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	122.524,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	127.842,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.524,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.842,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.524,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	127.842,55
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	669.201,16	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	669.201,16



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