



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - Receitas Correntes		4.385.000,00	4.385.000,00	252.313,07		2.188.965,82		2.196.034,18
1300000000 - Receita Patrimonial		6.758,08	6.758,08	828,28		5.092,18		1.665,90
1310000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.558,08	1.558,08			259,68		1.298,40
1311000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.558,08	1.558,08			259,68		1.298,40
1311010000 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		1.558,08	1.558,08			259,68		1.298,40
1311011000 - Aluguéis e Arrendamentos		1.558,08	1.558,08			259,68		1.298,40
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.558,08	1.558,08			259,68		1.298,40
13110111001 - Aluguel de Área Pública	1	1.558,08	1.558,08			259,68		1.298,40
1320000000 - Valores Mobiliários		5.200,00	5.200,00	828,28		4.832,50		367,50
1321000000 - Juros e Correções Monetárias		5.000,00	5.000,00	828,28		4.832,50		167,50
1321010000 - Remuneração de Depósitos Bancários		5.000,00	5.000,00	828,28		4.832,50		167,50
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	5.000,00	5.000,00	828,28		4.832,50		167,50
1322000000 - Dividendos		200,00	200,00					200,00
1322010000 - Dividendos		200,00	200,00					200,00
13220101000 - Dividendos - Principal	3	200,00	200,00					200,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.758,08</b>	<b>6.758,08</b>	<b>828,28</b>		<b>5.092,18</b>		<b>1.665,90</b>
1600000000 - Receita de Serviços		4.078.241,92	4.078.241,92	245.907,66		2.124.549,32		1.953.692,60
1690000000 - Outros Serviços		4.078.241,92	4.078.241,92	245.907,66		2.124.549,32		1.953.692,60
1699000000 - Outros Serviços		4.078.241,92	4.078.241,92	245.907,66		2.124.549,32		1.953.692,60
1699500000 - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		4.078.241,92	4.078.241,92	245.907,66		2.124.549,32		1.953.692,60
16995010000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		2.729.800,00	2.729.800,00	190.697,07		1.652.569,93		1.077.230,07
16995011000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal		2.729.800,00	2.729.800,00	190.697,07		1.652.569,93		1.077.230,07
16995011001 - TBO - Tarifa Básica Operacional de Água	4	738.500,00	738.500,00	53.103,63		443.141,01		295.358,99
16995011002 - Tarifa de Água	5	1.991.300,00	1.991.300,00	137.593,44		1.209.428,92		781.871,08
16995020000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		1.162.441,92	1.162.441,92	45.965,22		395.259,92		767.182,00
16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal		1.162.441,92	1.162.441,92	45.965,22		395.259,92		767.182,00
16995021001 - TBO - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	6	333.500,00	333.500,00	12.811,08		105.992,55		227.507,45
16995021002 - Tarifa de Esgoto	7	828.941,92	828.941,92	33.154,14		289.267,37		539.674,55
16995090000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação		186.000,00	186.000,00	9.245,37		76.719,47		109.280,53
16995091000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal		186.000,00	186.000,00	9.245,37		76.719,47		109.280,53



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16995091001 - Ligação de Água	8	10.000,00	10.000,00	137,34		2.060,27		7.939,73
16995091002 - Desligação de Água	9	10.000,00	10.000,00	264,00		4.048,00		5.952,00
16995091003 - Religação de Água	10	60.000,00	60.000,00	4.809,60		34.701,02		25.298,98
16995091004 - Ligação de Esgoto	11	20.000,00	20.000,00	136,63		6.165,06		13.834,94
16995091005 - Reaviso	12	50.000,00	50.000,00	2.569,32		19.478,04		30.521,96
16995091006 - Emissão de 2ª Via de Conta	13	20.000,00	20.000,00	965,43		7.380,34		12.619,66
16995091007 - Alteração de Nome de Usuário	14	6.000,00	6.000,00					6.000,00
16995091008 - Análises Laboratoriais	15	5.000,00	5.000,00					5.000,00
16995091009 - Outras Receitas de Serviços	16	5.000,00	5.000,00	363,05		2.886,74		2.113,26
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.078.241,92</b>	<b>4.078.241,92</b>	<b>245.907,66</b>		<b>2.124.549,32</b>		<b>1.953.692,60</b>
19000000000 - Outras Receitas Correntes		300.000,00	300.000,00	5.577,13		59.324,32		240.675,68
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		300.000,00	300.000,00	5.577,13		59.324,32		240.675,68
19210000000 - Indenizações								
19210100000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público								
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	27							
19220000000 - Restituições		300.000,00	300.000,00	5.577,13		59.324,32		240.675,68
19229900000 - Outras Restituições		300.000,00	300.000,00	5.577,13		59.324,32		240.675,68
19229901000 - Outras Restituições - Principal		300.000,00	300.000,00	5.577,13		59.324,32		240.675,68
19229901001 - Outras Restituições - Padronização de Água	17	100.000,00	100.000,00	3.324,05		38.056,49		61.943,51
19229901002 - Outras Restituições - Outras Serviços	18	100.000,00	100.000,00	680,61		7.636,41		92.363,59
19229901003 - Outras Restituições - Multas	19	100.000,00	100.000,00	1.572,47		13.631,42		86.368,58
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.577,13</b>		<b>59.324,32</b>		<b>240.675,68</b>
20000000000 - Receitas de Capital		75.000,00	75.000,00					75.000,00
22000000000 - Alienação de Bens		75.000,00	75.000,00					75.000,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis		75.000,00	75.000,00					75.000,00
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		75.000,00	75.000,00					75.000,00
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		75.000,00	75.000,00					75.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		75.000,00	75.000,00					75.000,00
22130101001 - Alienação de Bens Moveis em Geral	20	75.000,00	75.000,00					75.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>					<b>75.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período	
TOTAL DA RECEITA		4.460.000,00	4.460.000,00	252.313,07		2.188.965,82	2.271.034,18



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
921000000000 - Dedução Restituição - Receitas Correntes				(2.564,31)		(15.578,33)		15.578,33
921600000000 - Dedução Restituição - Receita de Serviços				(2.539,27)		(15.416,50)		15.416,50
921690000000 - Dedução Restituição - Outros Serviços				(2.539,27)		(15.416,50)		15.416,50
921699000000 - Dedução Restituição - Outros Serviços				(2.539,27)		(15.416,50)		15.416,50
921699500000 - Dedução Restituição - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação				(2.539,27)		(15.416,50)		15.416,50
9216995010000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água				(1.826,14)		(12.289,75)		12.289,75
9216995011000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - F				(1.826,14)		(12.289,75)		12.289,75
9216995011001 - Dedução Restituição - TBO - Tarifa Básica Operacional de Água	21			(418,12)		(3.017,97)		3.017,97
9216995011002 - Dedução Restituição - Tarifa de Água	22			(1.408,02)		(9.271,78)		9.271,78
9216995020000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário				(617,31)		(2.743,47)		2.743,47
9216995021000 - Dedução Restituição - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Pr				(617,31)		(2.743,47)		2.743,47
9216995021001 - Dedução Restituição - TBO - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	23			(112,14)		(724,32)		724,32
9216995021002 - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto	24			(505,17)		(2.019,15)		2.019,15
9216995090000 - Dedução Restituição - Outros Serviços Sujeitos à Regulação				(95,82)		(383,28)		383,28
9216995091000 - Dedução Restituição - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal				(95,82)		(383,28)		383,28
9216995091001 - Dedução Restituição - Ligação de Água	31					(6,67)		6,67
9216995091003 - Dedução Restituição - Religação de Água	28			(50,96)		(107,37)		107,37
9216995091005 - Dedução Restituição - Reaviso	25			(29,20)		(168,74)		168,74
9216995091006 - Dedução Restituição - Emissão de 2ª Via de Conta	32			(4,40)		(66,00)		66,00
9216995091009 - Dedução Restituição - Outras Receitas de Serviços	30			(11,26)		(34,50)		34,50
9219000000000 - Dedução Restituição - Outras Receitas Correntes				(25,04)		(161,83)		161,83
9219200000000 - Dedução Restituição - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				(25,04)		(161,83)		161,83
9219220000000 - Dedução Restituição - Restituições				(25,04)		(161,83)		161,83
9219229900000 - Dedução Restituição - Outras Restituições				(25,04)		(161,83)		161,83
9219229901000 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal				(25,04)		(161,83)		161,83
9219229901001 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Padronização de Água	29					(53,21)		53,21
9219229901002 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Outras Serviços	33					(6,29)		6,29
921922990103 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Multas	26			(25,04)		(102,33)		102,33
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>				<b>(2.564,31)</b>		<b>(15.578,33)</b>		<b>15.578,33</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>				<b>(2.564,31)</b>		<b>(15.578,33)</b>		<b>15.578,33</b>
		<b>4.460.000,00</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>249.748,76</b>		<b>2.173.387,49</b>		<b>2.286.612,51</b>



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL LÍQUIDO								

\_\_\_\_\_  
Jose Claudio de Acipreste Ramos  
Diretor

\_\_\_\_\_  
Juliana Maria Pereira Lopes  
Contador  
CRC/MG: 131931