



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) RECURSOS ORDINÁRIOS Outros Recursos não Vinculados RECURSOS VINCULADOS Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.656.258,22 259,68 259,68 2.655.998,54 2.655.998,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.446.817,26 2.446.817,26 2.446.817,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brasil - SAAE Santa Casa de Abre Campo - MG Fundação Projeto Livam - SAAE Associação Mary Jane Wilson - SAAE Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE Contas não Encontradas - SAAE INSS - SAAE IRRF - SAAE OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	137.356,00 137.356,00 681,84 3.974,36 9.838,10 25,00 24,14 1.568,00 14.983,48 424,45 68.720,95 37.115,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brasil - SAAE Fundação Projeto Livam - SAAE Associação Mary Jane Wilson - SAAE Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE Contas não Encontradas - SAAE INSS - SAAE IRRF - SAAE OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS SALARIO MATERNIDADE - SAAE	256.182,45 19.613,07 80.802,51 138.294,06 681,84 4.341,48 13.906,56 12,07 1.619,00 15.141,00 46,60 59.020,43 43.525,08 17.472,81 17.472,81
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.355,53 25.355,53 25.355,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.970,04 115.970,04 115.970,04
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.818.969,75	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.818.969,75



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO 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	