



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	477.193,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	430.361,37
RECURSOS ORDINÁRIOS	259,68	RECURSOS VINCULADOS	430.361,37
Outros Recursos não Vinculados	259,68	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	430.361,37
RECURSOS VINCULADOS	476.933,61		
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	476.933,61		
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)	26.604,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	83.830,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.062,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	38.479,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.604,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.288,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	131,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	131,36
PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	789,36	PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	789,36
EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	983,81	Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	5.052,27
Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	983,81	Associação Mary Jane Wilson - SAAE	297,00
Santa Casa de Abre Campo - MG	25,00	Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	2.790,00
Associação Mary Jane Wilson - SAAE	277,00	INSS - SAAE	13.800,91
Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	2.765,00	IRRF - SAAE	13.427,11
Contas não Encontradas - SAAE	97,50		
INSS - SAAE	13.020,35		
IRRF - SAAE	7.531,06		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	25.355,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	14.961,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.355,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.961,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.355,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.961,58
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	529.153,07	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	529.153,07



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>Jose Claudio de Acipreste Ramos Diretor</p> <p>Juliana Maria Pereira Lopes Contador CRC/MG: 131931</p>			