



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110111001 - Aluguel de Área Pública	1	1.558,08			259,68		1.298,40
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	5.000,00	693,88		3.516,65		1.483,35
13220101000 - Dividendos - Principal	3	200,00					200,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.758,08</b>	<b>693,88</b>		<b>3.776,33</b>		<b>2.981,75</b>
16995011001 - TBO - Tarifa Básica Operacional de Água	4	738.500,00	51.209,56		341.727,14		396.772,86
16995011002 - Tarifa de Água	5	1.991.300,00	127.639,38		949.097,63		1.042.202,37
16995021001 - TBO - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	6	333.500,00	12.220,67		81.691,66		251.808,34
16995021002 - Tarifa de Esgoto	7	828.941,92	30.618,55		227.004,40		601.937,52
16995091001 - Ligação de Água	8	10.000,00	122,00		1.612,91		8.387,09
16995091002 - Desligação de Água	9	10.000,00	264,00		3.344,00		6.656,00
16995091003 - Religação de Água	10	60.000,00	4.454,37		25.821,72		34.178,28
16995091004 - Ligação de Esgoto	11	20.000,00	705,80		5.142,53		14.857,47
16995091005 - Reaviso	12	50.000,00	2.455,35		14.629,65		35.370,35
16995091006 - Emissão de 2ª Via de Conta	13	20.000,00	968,17		5.555,45		14.444,55
16995091007 - Alteração de Nome de Usuário	14	6.000,00					6.000,00
16995091008 - Análises Laboratoriais	15	5.000,00					5.000,00
16995091009 - Outras Receitas de Serviços	16	5.000,00	367,45		2.220,38		2.779,62
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.078.241,92</b>	<b>231.025,30</b>		<b>1.657.847,47</b>		<b>2.420.394,45</b>
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	27						
19229901001 - Outras Restituições - Padronização de Água	17	100.000,00	2.919,40		27.467,90		72.532,10
19229901002 - Outras Restituições - Outras Seviços	18	100.000,00	436,11		6.359,29		93.640,71
19229901003 - Outras Restituições - Multas	19	100.000,00	1.565,56		10.788,10		89.211,90
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>4.921,07</b>		<b>44.615,29</b>		<b>255.384,71</b>
22130101001 - Alienação de Bens Moveis em Geral	20	75.000,00					75.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>75.000,00</b>					<b>75.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>4.460.000,00</b>	<b>236.640,25</b>		<b>1.706.239,09</b>		<b>2.753.760,91</b>



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9216995011001 - Dedução Restituição - TBO - Tarifa Básica Operacional de Água	21		(383,26)		(2.305,80)		2.305,80
9216995011002 - Dedução Restituição - Tarifa de Água	22		(2.145,25)		(6.995,43)		6.995,43
9216995021001 - Dedução Restituição - TBO - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	23		(80,10)		(544,41)		544,41
9216995021002 - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto	24		(350,69)		(1.366,97)		1.366,97
9216995091001 - Dedução Restituição - Ligação de Água	31				(6,67)		6,67
9216995091003 - Dedução Restituição - Religação de Água	28		(21,57)		(51,88)		51,88
9216995091005 - Dedução Restituição - Reaviso	25		(33,28)		(121,35)		121,35
9216995091006 - Dedução Restituição - Emissão de 2ª Via de Conta	32		(43,09)		(60,69)		60,69
9216995091009 - Dedução Restituição - Outras Receitas de Serviços	30				(21,35)		21,35
9219229901001 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Padronização de Água	29				(53,21)		53,21
9219229901002 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Outras Seviços	33				(6,29)		6,29
921922990103 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Multas	26		(14,85)		(71,77)		71,77
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>(3.072,09)</b>		<b>(11.605,82)</b>		<b>11.605,82</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>(3.072,09)</b>		<b>(11.605,82)</b>		<b>11.605,82</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>4.460.000,00</b>	<b>233.568,16</b>		<b>1.694.633,27</b>		<b>2.765.366,73</b>

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

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