



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO 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	129,84		259,68		1.298,40
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	5.000,00	310,11		731,54		4.268,46
13220101000 - Dividendos - Principal	3	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.758,08	439,95		991,22		5.766,86
16995011001 - TBO - Tarifa Básica Operacional de Água	4	738.500,00	47.312,45		97.464,43		641.035,57
16995011002 - Tarifa de Água	5	1.991.300,00	134.445,01		267.756,11		1.723.543,89
16995021001 - TBO - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	6	333.500,00	11.490,70		23.491,29		310.008,71
16995021002 - Tarifa de Esgoto	7	828.941,92	32.104,21		62.742,18		766.199,74
16995091001 - Ligação de Água	8	10.000,00	91,65		307,68		9.692,32
16995091002 - Desligação de Água	9	10.000,00	440,00		880,00		9.120,00
16995091003 - Religação de Água	10	60.000,00	3.278,00		6.380,00		53.620,00
16995091004 - Ligação de Esgoto	11	20.000,00	515,89		1.103,71		18.896,29
16995091005 - Reaviso	12	50.000,00	1.841,93		3.625,60		46.374,40
16995091006 - Emissão de 2ª Via de Conta	13	20.000,00	718,67		1.493,50		18.506,50
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	307,14		620,14		4.379,86
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.078.241,92	232.545,65		465.864,64		3.612.377,28
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	27						
19229901001 - Outras Restituições - Padronização de Água	17	100.000,00	2.105,14		7.172,97		92.827,03
19229901002 - Outras Restituições - Outras Seviços	18	100.000,00	1.542,79		2.333,02		97.666,98
19229901003 - Outras Restituições - Multas	19	100.000,00	1.456,89		3.306,72		96.693,28
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		300.000,00	5.104,82		12.812,71		287.187,29
22130101001 - Alienação de Bens Moveis em Geral	20	75.000,00					75.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		75.000,00					75.000,00
TOTAL DA RECEITA		4.460.000,00	238.090,42		479.668,57		3.980.331,43



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO 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		(260,85)		(685,22)		685,22
9216995011002 - Dedução Restituição - Tarifa de Água	22		(214,26)		(1.234,53)		1.234,53
9216995021001 - Dedução Restituição - TBO - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	23		(79,80)		(182,08)		182,08
9216995021002 - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto	24		(83,08)		(290,27)		290,27
9216995091003 - Dedução Restituição - Religação de Água	28				(30,31)		30,31
9216995091005 - Dedução Restituição - Reaviso	25		(13,20)		(22,00)		22,00
9216995091009 - Dedução Restituição - Outras Receitas de Serviços	30						
9219229901001 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Padronização de Água	29				(18,14)		18,14
921922990103 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Multas	26		(8,48)		(12,73)		12,73
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			(659,67)		(2.475,28)		2.475,28
TOTAL DA RECEITA			(659,67)		(2.475,28)		2.475,28
TOTAL LÍQUIDO		4.460.000,00	237.430,75		477.193,29		3.982.806,71

Jose Claudio de Acipreste Ramos
Diretor

Juliana Maria Pereira Lopes
Contador
CRC/MG: 131931