



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>2.644.329,21</b>	<b>(765.670,79)</b>
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	14.204,54	9.204,54
Receita de Serviços	3.299.000,00	3.299.000,00	2.564.655,58	(734.344,42)
Outras Receitas Correntes	106.000,00	106.000,00	65.469,09	(40.530,91)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>(20.600,00)</b>
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	19.400,00	(20.600,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>2.663.729,21</b>	<b>(786.270,79)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>2.663.729,21</b>	<b>(786.270,79)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>350.119,33</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.013.848,54</b>	<b>(436.151,46)</b>

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>3.088.000,00</b>	<b>2.730.567,13</b>	<b>2.729.531,49</b>	<b>2.601.020,72</b>	<b>357.432,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.754.906,36	1.344.906,36	1.092.815,12	1.092.815,12	1.079.589,32	252.091,24
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.355.093,64	1.743.093,64	1.637.752,01	1.636.716,37	1.521.431,40	105.341,63
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>340.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>283.281,41</b>	<b>283.281,41</b>	<b>280.493,41</b>	<b>78.718,59</b>
Investimentos	340.000,00	362.000,00	283.281,41	283.281,41	280.493,41	78.718,59
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.013.848,54</b>	<b>3.012.812,90</b>	<b>2.881.514,13</b>	<b>436.151,46</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.013.848,54</b>	<b>3.012.812,90</b>	<b>2.881.514,13</b>	<b>436.151,46</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.013.848,54</b>	<b>3.012.812,90</b>	<b>2.881.514,13</b>	<b>436.151,46</b>



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>Despesas Correntes</b>		<b>48.008,13</b>	<b>48.008,13</b>		
Pessoal e Encargos Sociais		13.566,23	13.566,23		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		34.441,90	34.441,90		
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>48.008,13</b>	<b>48.008,13</b>		