



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO 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
Receitas Correntes (I)	3.410.000,00	3.410.000,00	2.644.329,21	(765.670,79)
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)
Receitas de Capital (II)	40.000,00	40.000,00	19.400,00	(20.600,00)
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	19.400,00	(20.600,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	3.450.000,00	3.450.000,00	2.663.729,21	(786.270,79)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	3.450.000,00	3.450.000,00	2.663.729,21	(786.270,79)
DÉFICIT (VII)			350.119,33	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.450.000,00	3.450.000,00	3.013.848,54	(436.151,46)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	3.110.000,00	3.088.000,00	2.730.567,13	2.729.531,49	2.601.020,72	357.432,87
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
Despesas de Capital (X)	340.000,00	362.000,00	283.281,41	283.281,41	280.493,41	78.718,59
Investimentos	340.000,00	362.000,00	283.281,41	283.281,41	280.493,41	78.718,59
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.450.000,00	3.450.000,00	3.013.848,54	3.012.812,90	2.881.514,13	436.151,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.450.000,00	3.450.000,00	3.013.848,54	3.012.812,90	2.881.514,13	436.151,46
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.450.000,00	3.450.000,00	3.013.848,54	3.012.812,90	2.881.514,13	436.151,46



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO 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)				
Despesas Correntes		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		5.000,00		5.000,00	5.000,00	



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA 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)			
Despesas Correntes			48.008,13	48.008,13	
Pessoal e Encargos Sociais		13.566,23	13.566,23		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		34.441,90	34.441,90		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL			48.008,13	48.008,13	