



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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 2.412.324,16 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.208.062,08 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 259,68 | RECURSOS VINCULADOS | 2.208.062,08 |
| Outros Recursos não Vinculados | 259,68 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 2.208.062,08 |
| RECURSOS VINCULADOS | 2.412.064,48 | | |
| Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 2.412.064,48 | | |
| 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) | 125.714,99 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) | 242.991,13 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 19.613,07 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | RP PROCESSADOS PAGOS | 80.802,51 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 125.714,99 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 125.102,74 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 613,03 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 613,03 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAAE | 3.579,68 | PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAAE | 3.946,80 |
| Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brail - SAAE | 8.854,29 | Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brail - SAAE | 12.922,75 |
| Santa Casa de Abre Campo - MG | 25,00 | Associação Mary Jane Wilson - SAAE | 1.468,00 |
| Fundação Projeto Livam - SAAE | 12,07 | Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE | 13.774,00 |
| Associação Mary Jane Wilson - SAAE | 1.455,00 | Contas não Encontradas - SAAE | 46,60 |
| Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE | 13.723,48 | INSS - SAAE | 52.442,50 |
| Contas não Encontradas - SAAE | 424,45 | IRRF - SAAE | 39.889,06 |
| INSS - SAAE | 62.261,20 | | |
| IRRF - SAAE | 34.766,79 | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 17.472,81 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | SALARIO MATERNIDADE - SAAE | 17.472,81 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V) | 25.355,53 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) | 112.341,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 25.355,53 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 112.341,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 25.355,53 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 112.341,47 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 2.563.394,68 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 2.563.394,68 |



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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| <div><div>_____ Jose Claudio de Acipreste Ramos Diretor</div><div>_____ Juliana Maria Pereira Lopes Contador CRC/MG: 131931</div></div> | | | |