



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANÇETE 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 ALIMENTICIA- SAAE	3.579,68	PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	3.946,80
Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brasil - SAAE	8.854,29	Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brasil - 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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		SALARIO MATERNIDADE - SAAE	17.472,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			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 ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Jose Claudio de Acipreste Ramos Diretor		Juliana Maria Pereira Lopes Contador CRC/MG: 131931	