



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>2.894.238,43</b>	<b>(1.120.761,57)</b>
Receita Patrimonial	6.758,08	6.758,08	4.876,59	(1.881,49)
Receita de Serviços	3.873.241,92	3.873.241,92	2.807.924,65	(1.065.317,27)
Outras Receitas Correntes	135.000,00	135.000,00	81.437,19	(53.562,81)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>(40.000,00)</b>
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00		(40.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>2.894.238,43</b>	<b>(1.160.761,57)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>2.894.238,43</b>	<b>(1.160.761,57)</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>2.894.238,43</b>	<b>(1.160.761,57)</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>3.595.000,00</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>2.713.914,27</b>	<b>2.669.540,86</b>	<b>2.579.638,35</b>	<b>1.011.085,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.927.932,66	1.777.932,66	1.285.295,55	1.285.295,55	1.285.295,55	492.637,11
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.667.067,34	1.947.067,34	1.428.618,72	1.384.245,31	1.294.342,80	518.448,62
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>460.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>179.020,00</b>	<b>179.020,00</b>	<b>172.120,00</b>	<b>150.980,00</b>
Investimentos	460.000,00	330.000,00	179.020,00	179.020,00	172.120,00	150.980,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>2.892.934,27</b>	<b>2.848.560,86</b>	<b>2.751.758,35</b>	<b>1.162.065,73</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>4.055.000,00</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>2.892.934,27</b>	<b>2.848.560,86</b>	<b>2.751.758,35</b>	<b>1.162.065,73</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>1.304,16</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>2.894.238,43</b>	<b>2.848.560,86</b>	<b>2.751.758,35</b>	<b>1.162.065,73</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 2024**

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>		1.035,64	1.035,64	1.035,64		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		1.035,64	1.035,64	1.035,64		
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		1.035,64	1.035,64	1.035,64		



**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**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

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>		128.510,77	128.510,77		
Pessoal e Encargos Sociais		13.225,80	13.225,80		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		115.284,97	115.284,97		
<b>Despesas de Capital</b>		2.788,00	2.788,00		
Investimentos		2.788,00	2.788,00		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		131.298,77	131.298,77		

\_\_\_\_\_  
Jose Claudio de Acipreste Ramos  
Diretor

\_\_\_\_\_  
Juliana Maria Pereira Lopes  
Contador  
CRC/MG: 131931