



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.173.387,49</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.950.501,05</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	259,68	RECURSOS VINCULADOS	1.950.501,05
Outros Recursos não Vinculados	259,68	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.950.501,05
RECURSOS VINCULADOS	2.173.127,81		
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.173.127,81		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>112.133,13</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>228.131,05</b>
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	112.133,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	110.242,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	544,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	544,22
PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	3.185,00	PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	3.552,12
Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brail - SAAE	7.870,48	Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brail - SAAE	11.938,94
Santa Casa de Abre Campo - MG	25,00	Associação Mary Jane Wilson - SAAE	1.308,00
Associação Mary Jane Wilson - SAAE	1.308,72	Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	12.251,00
Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	12.388,00	Contas não Encontradas - SAAE	46,60
Contas não Encontradas - SAAE	424,45	INSS - SAAE	44.674,22
INSS - SAAE	55.256,49	IRRF - SAAE	35.927,56
IRRF - SAAE	31.130,77		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.472,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		SALARIO MATERNIDADE - SAAE	17.472,81
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>25.355,53</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>132.244,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.355,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.244,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.355,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.244,05
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2.310.876,15</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>2.310.876,15</b>



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO 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>			