



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) RECURSOS ORDINÁRIOS Outros Recursos não Vinculados RECURSOS VINCULADOS Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.173.387,49 259,68 259,68 2.173.127,81 2.173.127,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.950.501,05 1.950.501,05 1.950.501,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brasil - SAAE Santa Casa de Abre Campo - MG Associação Mary Jane Wilson - SAAE Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE Contas não Encontradas - SAAE INSS - SAAE IRRF - SAAE OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112.133,13 112.133,13 544,22 3.185,00 7.870,48 25,00 1.308,72 12.388,00 424,45 55.256,49 31.130,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brasil - SAAE Associação Mary Jane Wilson - SAAE Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE Contas não Encontradas - SAAE INSS - SAAE IRRF - SAAE OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS SALÁRIO MATERNIDADE - SAAE	228.131,05 19.613,07 80.802,51 110.242,66 544,22 3.552,12 11.938,94 1.308,00 12.251,00 46,60 44.674,22 35.927,56 17.472,81 17.472,81
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.355,53 25.355,53 25.355,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.244,05 132.244,05 132.244,05
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.310.876,15	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.310.876,15



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO 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	