MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110111001 - Aluguel de Área Pública	1	1.558,08			259,68		1.298,40
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	5.000,00	550,52		2.163,12		2.836,88
13220101000 - Dividendos - Principal	3	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**6.758,08**	**550,52**		**2.422,80**		**4.335,28**
16995011001 - TBO - Tarifa Básica Operacional de Água	4	738.500,00	50.087,12		242.723,15		495.776,85
16995011002 - Tarifa de Água	5	1.991.300,00	136.976,29		695.857,21		1.295.442,79
16995021001 - TBO - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	6	333.500,00	12.069,77		58.101,70		275.398,30
16995021002 - Tarifa de Esgoto	7	828.941,92	33.087,97		165.961,71		662.980,21
16995091001 - Ligaçao de Água	8	10.000,00	148,89		1.330,68		8.669,32
16995091002 - Desligação de Água	9	10.000,00	880,00		2.640,00		7.360,00
16995091003 - Religação de Água	10	60.000,00	2.933,33		15.896,68		44.103,32
16995091004 - Ligação de Esgoto	11	20.000,00	987,87		3.940,47		16.059,53
16995091005 - Reaviso	12	50.000,00	2.403,56		9.973,46		40.026,54
16995091006 - Emissão de 2ª Via de Conta	13	20.000,00	826,16		3.731,45		16.268,55
16995091007 - Alteração de Nome de Usuário	14	6.000,00					6.000,00
16995091008 - Analises Laboratoriais	15	5.000,00					5.000,00
16995091009 - Outras Receitas de Serviços	16	5.000,00	332,19		1.538,34		3.461,66
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**4.078.241,92**	**240.733,15**		**1.201.694,85**		**2.876.547,07**
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	27						
19229901001 - Outras Restituições - Padronização de Água	17	100.000,00	3.200,84		21.010,68		78.989,32
19229901002 - Outras Restituições - Outras Seviços	18	100.000,00	892,00		4.741,67		95.258,33
19229901003 - Outras Restituições - Multas	19	100.000,00	1.344,13		7.759,08		92.240,92
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**300.000,00**	**5.436,97**		**33.511,43**		**266.488,57**
22130101001 - Alienação de Bens Moveis em Geral	20	75.000,00					75.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**75.000,00**					**75.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**4.460.000,00**	**246.720,64**		**1.237.629,08**		**3.222.370,92**

MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9216995011001 - Dedução Restituição - TBO - Tarifa Básica Operacional de Água	21		(470,20)		(1.720,02)		1.720,02
9216995011002 - Dedução Restituição - Tarifa de Água	22		(888,22)		(3.618,36)		3.618,36
9216995021001 - Dedução Restituição - TBO - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	23		(83,71)		(401,17)		401,17
9216995021002 - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto	24		(244,99)		(923,58)		923,58
9216995091001 - Dedução Restituição - Ligaçao de Água	31		(5,46)		(6,67)		6,67
9216995091003 - Dedução Restituição - Religação de Água	28				(30,31)		30,31
9216995091005 - Dedução Restituição - Reaviso	25		(17,60)		(74,87)		74,87
9216995091006 - Dedução Restituição - Emissão de 2ª Via de Conta	32		(8,80)		(13,20)		13,20
9216995091009 - Dedução Restituição - Outras Receitas de Serviços	30		(15,68)		(19,46)		19,46
9219229901001 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Padronização de Água	29				(53,21)		53,21
9219229901002 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Outras Seviços	33		(6,29)		(6,29)		6,29
921922990103 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Multas	26		(11,21)		(44,37)		44,37
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			**(1.752,16)**		**(6.911,51)**		**6.911,51**
TOTAL DA RECEITA			**(1.752,16)**		**(6.911,51)**		**6.911,51**
TOTAL LÍQUIDO		**4.460.000,00**	**244.968,48**		**1.230.717,57**		**3.229.282,43**

Jose Claudio de Acipreste Ramos
Diretor

Juliana Maria Pereira Lopes
Contador
CRC/MG: 131931