



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 100000000000 | ATIVO | 2.833.071,94 | | 2.922.691,35 | | 758.141,82 | 2.117.227,52 | 697.555,10 | 1.967.021,39 | 2.983.278,07 | |
| 110000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 696.475,35 | | 715.172,00 | | 758.141,82 | 2.046.304,76 | 697.555,10 | 1.967.021,39 | 775.758,72 | |
| 111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 122.524,05 | | 127.842,55 | | 414.939,27 | 1.108.709,40 | 371.839,92 | 1.060.291,55 | 170.941,90 | |
| 111100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 122.524,05 | | 127.842,55 | | 414.939,27 | 1.108.709,40 | 371.839,92 | 1.060.291,55 | 170.941,90 | |
| 111110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 122.524,05 | | 127.842,55 | | 414.939,27 | 1.108.709,40 | 371.839,92 | 1.060.291,55 | 170.941,90 | |
| 111111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 122.524,05 | | 127.842,55 | | 414.939,27 | 1.108.709,40 | 371.839,92 | 1.060.291,55 | 170.941,90 | |
| 112000000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 263.821,75 | | 275.562,72 | | 293.320,46 | 834.786,14 | 302.917,51 | 832.642,22 | 265.965,67 | |
| 112200000000 | CLIENTES | 263.821,75 | | 275.562,72 | | 293.320,46 | 834.786,14 | 302.917,51 | 832.642,22 | 265.965,67 | |
| 112210000000 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 263.821,75 | | 275.562,72 | | 293.320,46 | 834.786,14 | 302.917,51 | 832.642,22 | 265.965,67 | |
| 112210100000 | P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 263.821,75 | | 275.562,72 | | 293.320,46 | 834.786,14 | 302.917,51 | 832.642,22 | 265.965,67 | |
| 113000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | | | 2.933,56 | 6.942,76 | 2.933,56 | 6.942,76 | | |
| 113800000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | | | 2.933,56 | 6.942,76 | 2.933,56 | 6.942,76 | | |
| 113810000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | | | 2.933,56 | 6.942,76 | 2.933,56 | 6.942,76 | | |
| 113810900000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | | | | 2.933,56 | 6.942,76 | 2.933,56 | 6.942,76 | | |
| 113810900002 | F SALARIO MATERNIDADE - SAAE | | | | | 2.933,56 | 6.942,76 | 2.933,56 | 6.942,76 | | |
| 115000000000 | ESTOQUES | 310.129,55 | | 311.766,73 | | 46.948,53 | 95.866,46 | 19.864,11 | 67.144,86 | 338.851,15 | |
| 115600000000 | ALMOXARIFADO | 310.129,55 | | 311.766,73 | | 46.948,53 | 95.866,46 | 19.864,11 | 67.144,86 | 338.851,15 | |
| 115610000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 310.129,55 | | 311.766,73 | | 46.948,53 | 95.866,46 | 19.864,11 | 67.144,86 | 338.851,15 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 310.129,55 | | 311.766,73 | | 46.948,53 | 95.866,46 | 19.864,11 | 67.144,86 | 338.851,15 | |
| 120000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.136.596,59 | | 2.207.519,35 | | | 70.922,76 | | | 2.207.519,35 | |
| 121000000000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 419,13 | | 419,13 | | | | | | 419,13 | |
| 121300000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO | 419,13 | | 419,13 | | | | | | 419,13 | |
| 121310000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO | 419,13 | | 419,13 | | | | | | 419,13 | |
| 121310100000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 419,13 | | 419,13 | | | | | | 419,13 | |
| 121310109000 | P CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 419,13 | | 419,13 | | | | | | 419,13 | |
| 122000000000 | INVESTIMENTOS | 297.742,72 | | 368.665,48 | | | 70.922,76 | | | 368.665,48 | |
| 122100000000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 297.742,72 | | 368.665,48 | | | 70.922,76 | | | 368.665,48 | |
| 122110000000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 297.742,72 | | 368.665,48 | | | 70.922,76 | | | 368.665,48 | |
| 122110100000 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE | 297.742,72 | | 368.665,48 | | | 70.922,76 | | | 368.665,48 | |
| 122110107000 | P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 297.742,72 | | 368.665,48 | | | 70.922,76 | | | 368.665,48 | |
| 123000000000 | IMOBILIZADO | 1.838.434,74 | | 1.838.434,74 | | | | | | 1.838.434,74 | |
| 123100000000 | BENS MOVEIS | 701.610,28 | | 701.610,28 | | | | | | 701.610,28 | |
| 123110000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 701.610,28 | | 701.610,28 | | | | | | 701.610,28 | |
| 123110100000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 356.480,00 | | 356.480,00 | | | | | | 356.480,00 | |
| 123110101000 | P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 36.600,00 | | 36.600,00 | | | | | | 36.600,00 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.380,00 | | 2.380,00 | | | | | | 2.380,00 | |
| 123110103000 | P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, | 43.311,00 | | 43.311,00 | | | | | | 43.311,00 | |
| 123110106000 | P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 126.000,00 | | 126.000,00 | | | | | | 126.000,00 | |
| 123110107000 | P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 2.790,00 | | 2.790,00 | | | | | | 2.790,00 | |
| 123110109000 | P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 20.440,00 | | 20.440,00 | | | | | | 20.440,00 | |
| 123110119000 | P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS | 1.620,00 | | 1.620,00 | | | | | | 1.620,00 | |
| 123110121000 | P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 123.339,00 | | 123.339,00 | | | | | | 123.339,00 | |
| 123110200000 | BENS DE INFORMÁTICA | 79.388,00 | | 79.388,00 | | | | | | 79.388,00 | |



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|---------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.788,00 | | 2.788,00 | | | | | | 2.788,00 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 76.600,00 | | 76.600,00 | | | | | | 76.600,00 | |
| 123110300000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 35.738,32 | | 35.738,32 | | | | | | 35.738,32 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 15.170,00 | | 15.170,00 | | | | | | 15.170,00 | |
| 123110302000 | P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 2.748,32 | | 2.748,32 | | | | | | 2.748,32 | |
| 123110303000 | P MOBILIÁRIO EM GERAL | 17.820,00 | | 17.820,00 | | | | | | 17.820,00 | |
| 123110500000 | VEÍCULOS | 210.604,00 | | 210.604,00 | | | | | | 210.604,00 | |
| 123110501000 | P VEÍCULOS EM GERAL | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | | 1.200,00 | |
| 123110503000 | P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 209.404,00 | | 209.404,00 | | | | | | 209.404,00 | |
| 123119900000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 19.399,96 | | 19.399,96 | | | | | | 19.399,96 | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 19.399,96 | | 19.399,96 | | | | | | 19.399,96 | |
| 123200000000 | BENS IMÓVEIS | 1.136.824,46 | | 1.136.824,46 | | | | | | 1.136.824,46 | |
| 123210000000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.136.824,46 | | 1.136.824,46 | | | | | | 1.136.824,46 | |
| 123210100000 | BENS DE USO ESPECIAL | 247.132,52 | | 247.132,52 | | | | | | 247.132,52 | |
| 123210103000 | P EDIFÍCIOS | 188.132,52 | | 188.132,52 | | | | | | 188.132,52 | |
| 123210104000 | P TERRENOS/GLEBAS | 59.000,00 | | 59.000,00 | | | | | | 59.000,00 | |
| 123210400000 | BENS DOMINICAIS | 166.000,00 | | 166.000,00 | | | | | | 166.000,00 | |
| 123210413000 | P TERRENOS | 132.000,00 | | 132.000,00 | | | | | | 132.000,00 | |
| 123210414000 | P LOTES | 34.000,00 | | 34.000,00 | | | | | | 34.000,00 | |
| 123210500000 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 629.691,94 | | 629.691,94 | | | | | | 629.691,94 | |
| 123210506000 | P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE | 629.691,94 | | 629.691,94 | | | | | | 629.691,94 | |
| 123210600000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 94.000,00 | | 94.000,00 | | | | | | 94.000,00 | |
| 123210601000 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 94.000,00 | | 94.000,00 | | | | | | 94.000,00 | |
| 200000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.833.071,94 | | 2.782.094,67 | 266.712,55 | 1.995.104,71 | 330.851,15 | 2.008.266,04 | | 2.846.233,27 |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 319.965,08 | | 268.987,81 | 266.712,55 | 1.146.805,47 | 330.851,15 | 1.159.966,80 | | 333.126,41 |
| 211000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 3.790,44 | | 401,88 | 93.190,69 | 283.892,60 | 92.816,46 | 280.129,81 | | 27,65 |
| 211100000000 | PESSOAL A PAGAR | | | | | 74.730,75 | 222.700,44 | 74.730,75 | 222.700,44 | | |
| 211110000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 74.730,75 | 222.700,44 | 74.730,75 | 222.700,44 | | |
| 211110100000 | PESSOAL A PAGAR | | | | | 74.730,75 | 222.700,44 | 74.730,75 | 222.700,44 | | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | | 74.730,75 | 222.700,44 | 74.730,75 | 222.700,44 | | |
| 211400000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 3.790,44 | | 401,88 | 18.459,94 | 61.192,16 | 18.085,71 | 57.429,37 | | 27,65 |
| 211430000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 3.790,44 | | 401,88 | 18.459,94 | 61.192,16 | 18.085,71 | 57.429,37 | | 27,65 |
| 211430100000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 3.790,44 | | 401,88 | 18.459,94 | 61.192,16 | 18.085,71 | 57.429,37 | | 27,65 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E | | 3.790,44 | | 401,88 | 18.459,94 | 61.192,16 | 18.085,71 | 57.429,37 | | 27,65 |
| 213000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 255.635,16 | | 180.623,37 | 155.465,11 | 673.168,16 | 224.166,42 | 666.857,68 | | 249.324,68 |
| 213100000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | | 255.635,16 | | 180.623,37 | 155.465,11 | 673.168,16 | 224.166,42 | 666.857,68 | | 249.324,68 |
| 213110000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | | 255.635,16 | | 180.623,37 | 155.465,11 | 673.168,16 | 224.166,42 | 666.857,68 | | 249.324,68 |
| 213110100000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 255.635,16 | | 180.623,37 | 155.465,11 | 673.168,16 | 224.166,42 | 666.857,68 | | 249.324,68 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 248.135,16 | | 176.725,37 | 153.378,11 | 654.072,27 | 224.028,42 | 653.312,79 | | 247.375,68 |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 7.500,00 | | 3.898,00 | 2.087,00 | 19.095,89 | 138,00 | 13.544,89 | | 1.949,00 |
| 214000000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | | | | | 5.593,60 | | 5.593,60 | | |
| 214200000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | | | | | | 5.593,60 | | 5.593,60 | | |
| 214210000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - | | | | | | 5.593,60 | | 5.593,60 | | |



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|--------------|--|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 214210200000 | F IPVA A RECOLHER | | | | | | 5.593,60 | | 5.593,60 | | |
| 218000000000 | F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 60.539,48 | | 87.962,56 | 18.056,75 | 184.151,11 | 13.868,27 | 207.385,71 | | 83.774,08 |
| 218800000000 | F VALORES RESTITUÍVEIS | | 32.184,33 | | 22.950,03 | 11.576,52 | 44.127,59 | 13.298,27 | 36.615,04 | | 24.671,78 |
| 218810000000 | F VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.253,83 | | 5.280,61 | 3.415,61 | 9.077,67 | 2.995,04 | 8.683,88 | | 4.860,04 |
| 218810100000 | F CONSIGNACOES | | 5.253,83 | | 5.280,61 | 3.415,61 | 9.077,67 | 2.995,04 | 8.683,88 | | 4.860,04 |
| 218810103000 | F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | | | | 68,81 | 206,43 | 68,81 | 206,43 | | |
| 218810103004 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | 68,81 | 206,43 | 68,81 | 206,43 | | |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 394,68 | | 421,46 | 842,92 | 1.237,60 | 421,46 | 842,92 | | |
| 218810110002 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAAE | | 394,68 | | 421,46 | 842,92 | 1.237,60 | 421,46 | 842,92 | | |
| 218810115000 | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | 983,81 | 2.951,43 | 983,81 | 2.951,43 | | |
| 218810115006 | F Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE | | | | | 983,81 | 2.951,43 | 983,81 | 2.951,43 | | |
| 218810199000 | F OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 4.859,15 | | 4.859,15 | 1.520,07 | 4.682,21 | 1.520,96 | 4.683,10 | | 4.860,04 |
| 218810199022 | F Fundação Projeto Livam - SAAE | | 35,57 | | 35,57 | 12,07 | 36,21 | 10,65 | 34,79 | | 34,15 |
| 218810199023 | F Associação Mary Jane Wilson - SAAE | | 203,46 | | 188,46 | 135,00 | 438,00 | 136,00 | 424,00 | | 189,46 |
| 218810199024 | F Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE | | 2.231,45 | | 2.246,45 | 1.373,00 | 4.208,00 | 1.353,00 | 4.203,00 | | 2.226,45 |
| 218810199025 | F Contas não Encontradas - SAAE | | 2.388,67 | | 2.388,67 | | | 21,31 | 21,31 | | 2.409,98 |
| 218830000000 | F VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 26.930,50 | | 17.669,42 | 8.160,91 | 35.049,92 | 10.303,23 | 27.931,16 | | 19.811,74 |
| 218830100000 | F CONSIGNAÇÕES | | 26.930,50 | | 17.669,42 | 8.160,91 | 35.049,92 | 10.303,23 | 27.931,16 | | 19.811,74 |
| 218830102000 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 18.600,75 | | 17.273,71 | 6.789,99 | 20.399,47 | 6.659,47 | 18.941,91 | | 17.143,19 |
| 218830102005 | F INSS - SAAE | | 18.600,75 | | 17.273,71 | 6.789,99 | 20.399,47 | 6.659,47 | 18.941,91 | | 17.143,19 |
| 218830104000 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 8.329,75 | | 395,71 | 1.370,92 | 14.650,45 | 3.643,76 | 8.989,25 | | 2.668,55 |
| 218830104004 | F IRRF - SAAE | | 8.329,75 | | 395,71 | 1.370,92 | 14.650,45 | 3.643,76 | 8.989,25 | | 2.668,55 |
| 218900000000 | F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 28.355,15 | | 65.012,53 | 6.480,23 | 140.023,52 | 570,00 | 170.770,67 | | 59.102,30 |
| 218910000000 | F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 28.355,15 | | 65.012,53 | 6.480,23 | 140.023,52 | 570,00 | 170.770,67 | | 59.102,30 |
| 218910200000 | F DIÁRIAS A PAGAR | | | | | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | | |
| 218911400000 | F CONSÓRCIOS A PAGAR | | 28.355,15 | | 65.012,53 | 5.910,23 | 68.530,76 | | 99.277,91 | | 59.102,30 |
| 218911400000 | P CONSÓRCIOS A PAGAR | | | | | | 70.922,76 | | 70.922,76 | | |
| 230000000000 | P PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.513.106,86 | | 2.513.106,86 | | 848.299,24 | | 848.299,24 | | 2.513.106,86 |
| 231000000000 | P PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 1.433.339,33 | | 1.433.339,33 | | | | | | 1.433.339,33 |
| 231100000000 | P PATRIMÔNIO SOCIAL | | 1.433.339,33 | | 1.433.339,33 | | | | | | 1.433.339,33 |
| 231110000000 | P PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.433.339,33 | | 1.433.339,33 | | | | | | 1.433.339,33 |
| 237000000000 | P RESULTADOS ACUMULADOS | | 1.079.767,53 | | 1.079.767,53 | | 848.299,24 | | 848.299,24 | | 1.079.767,53 |
| 237100000000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 1.079.767,53 | | 1.079.767,53 | | 848.299,24 | | 848.299,24 | | 1.079.767,53 |
| 237110000000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.784.973,25 | | 2.784.973,25 | | 576.342,40 | | 576.342,40 | | 2.784.973,25 |
| 237110100000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 576.342,40 | | | | 576.342,40 | | | | |
| 237110200000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.208.630,85 | | 2.784.973,25 | | | | 576.342,40 | | 2.784.973,25 |
| 237120000000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 19.400,00 | | 19.400,00 | | | | | | 19.400,00 |
| 237120200000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.400,00 | | 19.400,00 | | | | | | 19.400,00 |
| 237130000000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - | 1.708.354,46 | | | 1.708.354,46 | | 271.956,84 | | 271.956,84 | 1.708.354,46 | |
| 237130100000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 271.956,84 | | | | | | | 271.956,84 | | |
| 237130200000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.436.397,62 | | | 1.708.354,46 | | 271.956,84 | | | 1.708.354,46 | |
| 237140000000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - | 16.251,26 | | | 16.251,26 | | | | | 16.251,26 | |
| 237140200000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.251,26 | | | 16.251,26 | | | | | 16.251,26 | |



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|--------------|--|----------------|---------|------------|---------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 300000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 439.453,36 | | 337.416,99 | 776.870,35 | | | 776.870,35 | |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | | | 183.522,91 | | 92.816,46 | 276.339,37 | | | 276.339,37 | |
| 311000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | 147.969,69 | | 74.730,75 | 222.700,44 | | | 222.700,44 | |
| 311100000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO | | | 7.950,24 | | 2.854,84 | 10.805,08 | | | 10.805,08 | |
| 311110000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS | | | 7.950,24 | | 2.854,84 | 10.805,08 | | | 10.805,08 | |
| 311110200000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | 7.950,24 | | 2.854,84 | 10.805,08 | | | 10.805,08 | |
| 311110211000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 7.950,24 | | 2.854,84 | 10.805,08 | | | 10.805,08 | |
| 311200000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO | | | 140.019,45 | | 71.875,91 | 211.895,36 | | | 211.895,36 | |
| 311210000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS | | | 140.019,45 | | 71.875,91 | 211.895,36 | | | 211.895,36 | |
| 311210100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | | | 35.957,27 | | 19.204,91 | 55.162,18 | | | 55.162,18 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 35.957,27 | | 19.204,91 | 55.162,18 | | | 55.162,18 | |
| 311210200000 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 4.565,40 | | 2.932,36 | 7.497,76 | | | 7.497,76 | |
| 311210299000 | P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 4.565,40 | | 2.932,36 | 7.497,76 | | | 7.497,76 | |
| 311210400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 99.496,78 | | 49.738,64 | 149.235,42 | | | 149.235,42 | |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | | | 99.496,78 | | 49.738,64 | 149.235,42 | | | 149.235,42 | |
| 312000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | | | 35.553,22 | | 18.085,71 | 53.638,93 | | | 53.638,93 | |
| 312200000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 35.553,22 | | 18.085,71 | 53.638,93 | | | 53.638,93 | |
| 312230000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 35.553,22 | | 18.085,71 | 53.638,93 | | | 53.638,93 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | | 35.553,22 | | 18.085,71 | 53.638,93 | | | 53.638,93 | |
| 330000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 250.336,85 | | 244.600,53 | 494.937,38 | | | 494.937,38 | |
| 331000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | 136.282,22 | | 45.338,04 | 181.620,26 | | | 181.620,26 | |
| 331100000000 | CONSUMO DE MATERIAL | | | 136.282,22 | | 45.338,04 | 181.620,26 | | | 181.620,26 | |
| 331110000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 136.282,22 | | 45.338,04 | 181.620,26 | | | 181.620,26 | |
| 331110100000 | P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 3.015,62 | | 2.031,88 | 5.047,50 | | | 5.047,50 | |
| 331110600000 | P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | | 1.981,11 | | 1.237,70 | 3.218,81 | | | 3.218,81 | |
| 331111000000 | P MATERIAL QUÍMICO | | | 27.730,00 | | | 27.730,00 | | | 27.730,00 | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | 3.640,00 | | | 3.640,00 | | | 3.640,00 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 99.915,49 | | 42.068,46 | 141.983,95 | | | 141.983,95 | |
| 332000000000 | SERVIÇOS | | | 114.054,63 | | 199.262,49 | 313.317,12 | | | 313.317,12 | |
| 332100000000 | DIÁRIAS | | | | | 570,00 | 570,00 | | | 570,00 | |
| 332110000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 570,00 | 570,00 | | | 570,00 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | | | 570,00 | 570,00 | | | 570,00 | |
| 332300000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 114.054,63 | | 198.692,49 | 312.747,12 | | | 312.747,12 | |
| 332310000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | 114.054,63 | | 198.692,49 | 312.747,12 | | | 312.747,12 | |
| 332310100000 | P CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | 13.131,15 | | 6.772,30 | 19.903,45 | | | 19.903,45 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | | | 2.607,34 | | 1.730,66 | 4.338,00 | | | 4.338,00 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | | | 1.301,13 | | 664,13 | 1.965,26 | | | 1.965,26 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 300,00 | | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E | | | 64.994,21 | | 124.249,45 | 189.243,66 | | | 189.243,66 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | | | 8.954,98 | | 7.566,49 | 16.521,47 | | | 16.521,47 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | 13.622,94 | | 7.005,10 | 20.628,04 | | | 20.628,04 | |
| 332315100000 | P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | 4.732,63 | | 1.682,85 | 6.415,48 | | | 6.415,48 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 4.410,25 | | 49.021,51 | 53.431,76 | | | 53.431,76 | |



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|--------------------|---|----------------|---------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 37000000000 | TRIBUTÁRIAS | | | 5.593,60 | | | 5.593,60 | | | 5.593,60 | |
| 37100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 5.593,60 | | | 5.593,60 | | | 5.593,60 | |
| 37110000000 | IMPOSTOS | | | 5.593,60 | | | 5.593,60 | | | 5.593,60 | |
| 37111000000 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | | | 5.593,60 | | | 5.593,60 | | | 5.593,60 | |
| 37111020000 | P IPVA | | | 5.593,60 | | | 5.593,60 | | | 5.593,60 | |
| 40000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | 580.050,04 | 7.313,71 | 19.248,20 | 341.178,82 | 933.163,35 | | 913.915,15 |
| 41000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 4.216,85 | | 1.904,68 | 6.121,53 | | | 6.121,53 | |
| 41300000000 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 4.216,85 | | 1.904,68 | 6.121,53 | | | 6.121,53 | |
| 41310000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE | | | 4.216,85 | | 1.904,68 | 6.121,53 | | | 6.121,53 | |
| 41311000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE | | | 4.216,85 | | 1.904,68 | 6.121,53 | | | 6.121,53 | |
| 41311970000 | P (-) DEDUÇÃO | | | 4.216,85 | | 1.904,68 | 6.121,53 | | | 6.121,53 | |
| 43000000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | | | 533.748,04 | 5.409,03 | 13.126,67 | 293.320,46 | 834.786,14 | | 821.659,47 |
| 43300000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 533.748,04 | 5.409,03 | 13.126,67 | 293.320,46 | 834.786,14 | | 821.659,47 |
| 43310000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E | | | | 533.748,04 | 5.409,03 | 13.126,67 | 293.320,46 | 834.786,14 | | 821.659,47 |
| 43311000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E | | | | 533.748,04 | 5.409,03 | 13.126,67 | 293.320,46 | 834.786,14 | | 821.659,47 |
| 43311990000 | P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | 533.748,04 | 5.409,03 | 13.126,67 | 293.320,46 | 834.786,14 | | 821.659,47 |
| 44000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | | 1.600,92 | | | 909,83 | 2.510,75 | | 2.510,75 |
| 44500000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | | | | 1.600,92 | | | 909,83 | 2.510,75 | | 2.510,75 |
| 44510000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | 1.600,92 | | | 909,83 | 2.510,75 | | 2.510,75 |
| 44511000000 | P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | | | 1.600,92 | | | 909,83 | 2.510,75 | | 2.510,75 |
| 46000000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE | | | | 48.917,93 | | | 46.948,53 | 95.866,46 | | 95.866,46 |
| 46300000000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | | | 48.917,93 | | | 46.948,53 | 95.866,46 | | 95.866,46 |
| 46390000000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | | | 48.917,93 | | | 46.948,53 | 95.866,46 | | 95.866,46 |
| 46391000000 | P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - | | | | 48.917,93 | | | 46.948,53 | 95.866,46 | | 95.866,46 |
| 50000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 388.226,21 | | 16.341.967,62 | | 144.432,79 | 16.445.640,07 | | 347.465,87 | 16.486.400,41 | |
| 51000000000 | PLANEJAMENTO APROVADO | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | |
| 51100000000 | PPA - APROVADO | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | |
| 51110000000 | O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | |
| 52000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | | | 11.047.741,41 | | 144.432,79 | 11.192.174,20 | | | 11.192.174,20 | |
| 52100000000 | PREVISÃO DA RECEITA | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | |
| 52110000000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | |
| 52111000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | |
| 52200000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | | 6.141.741,41 | | 144.432,79 | 6.286.174,20 | | | 6.286.174,20 | |
| 52210000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | |
| 52211000000 | DOTAÇÃO INICIAL | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | |
| 52211010000 | O CREDITO INICIAL | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | | | 4.906.000,00 | |
| 52290000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 1.235.741,41 | | 144.432,79 | 1.380.174,20 | | | 1.380.174,20 | |
| 52292000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | | 1.235.741,41 | | 144.432,79 | 1.380.174,20 | | | 1.380.174,20 | |
| 52292010000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | | 1.235.741,41 | | 144.432,79 | 1.380.174,20 | | | 1.380.174,20 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | | | 1.234.369,48 | | 135.432,79 | 1.369.802,27 | | | 1.369.802,27 | |
| 522920102000 | O REFORCO DE EMPENHOS | | | 1.371,93 | | 9.000,00 | 10.371,93 | | | 10.371,93 | |
| 53000000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 388.226,21 | | 388.226,21 | | | 347.465,87 | | 347.465,87 | 388.226,21 | |
| 53100000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 100.445,46 | | 100.445,46 | | | 75.685,12 | | 75.685,12 | 100.445,46 | |



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|----------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 531100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | 75.685,12 | | | 75.685,12 | | | 75.685,12 | |
| 531200000000 | O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.760,34 | | 24.760,34 | | | | | | 24.760,34 | |
| 531700000000 | O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 75.685,12 | | | | | | | 75.685,12 | | |
| 532000000000 | O INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 287.780,75 | | 287.780,75 | | | 271.780,75 | | 271.780,75 | | 287.780,75 |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 271.780,75 | | | 271.780,75 | | | | 271.780,75 |
| 532200000000 | O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | | | | 16.000,00 |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 271.780,75 | | | | | | | 271.780,75 | | |
| 600000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 388.226,21 | | 16.341.967,62 | 1.658.174,34 | 11.553.844,33 | 1.802.607,13 | 27.652.018,53 | | 16.486.400,41 |
| 610000000000 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | | | | 4.906.000,00 | 144.432,79 | 6.286.174,20 | 144.432,79 | 11.192.174,20 | | 4.906.000,00 |
| 611000000000 | EXECUÇÃO DO PPA | | | | 4.906.000,00 | | 6.286.174,20 | 144.432,79 | 11.192.174,20 | | 4.906.000,00 |
| 611100000000 | O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | | | | | | 4.906.000,00 | | 4.906.000,00 | | |
| 611200000000 | O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | | | | 3.670.258,59 | 144.432,79 | 1.380.174,20 | | 4.906.000,00 | | 3.525.825,80 |
| 611300000000 | O PPA EXECUTADO | | | | 1.235.741,41 | | | 144.432,79 | 1.380.174,20 | | 1.380.174,20 |
| 620000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | | | 11.047.741,41 | 1.425.529,04 | 4.515.379,87 | 1.569.961,83 | 15.707.554,07 | | 11.192.174,20 |
| 621000000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | | | 4.906.000,00 | 300.322,99 | 828.147,83 | 300.322,99 | 5.734.147,83 | | 4.906.000,00 |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR | | | | 4.386.608,86 | 298.418,31 | 822.026,30 | 1.904,68 | 4.912.121,53 | | 4.090.095,23 |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA | | | | 523.607,99 | | | 298.418,31 | 822.026,30 | | 822.026,30 |
| 621300000000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 4.216,85 | | 1.904,68 | 6.121,53 | | | 6.121,53 | |
| 621390000000 | O (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | | | 4.216,85 | | 1.904,68 | 6.121,53 | | | 6.121,53 | |
| 622000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | | 6.141.741,41 | 1.125.206,05 | 3.687.232,04 | 1.269.638,84 | 9.973.406,24 | | 6.286.174,20 |
| 622100000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | | 4.906.000,00 | 634.819,42 | 2.533.703,12 | 634.819,42 | 7.439.703,12 | | 4.906.000,00 |
| 622110000000 | O CREDITO DISPONÍVEL | | | | 3.670.258,59 | 144.432,79 | 1.380.174,20 | | 4.906.000,00 | | 3.525.825,80 |
| 622130000000 | CREDITO UTILIZADO | | | | 1.235.741,41 | 490.386,63 | 1.153.528,92 | 634.819,42 | 2.533.703,12 | | 1.380.174,20 |
| 622130100000 | O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | 830.077,21 | 299.343,93 | 705.008,13 | 144.432,79 | 1.380.174,20 | | 675.166,07 |
| 622130200000 | O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | | 59.102,30 | 5.910,23 | 17.730,69 | | 70.922,76 | | 53.192,07 |
| 622130300000 | O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | 100.904,27 | 185.132,47 | 430.790,10 | 305.254,16 | 651.816,06 | | 221.025,96 |
| 622130400000 | O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | 245.657,63 | | | 185.132,47 | 430.790,10 | | 430.790,10 |
| 622900000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.235.741,41 | 490.386,63 | 1.153.528,92 | 634.819,42 | 2.533.703,12 | | 1.380.174,20 |
| 622920000000 | EMISSAO DE EMPENHO | | | | 1.235.741,41 | 490.386,63 | 1.153.528,92 | 634.819,42 | 2.533.703,12 | | 1.380.174,20 |
| 622920100000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | | 1.235.741,41 | 490.386,63 | 1.153.528,92 | 634.819,42 | 2.533.703,12 | | 1.380.174,20 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | | 830.077,21 | 299.343,93 | 705.008,13 | 144.432,79 | 1.380.174,20 | | 675.166,07 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | | | 59.102,30 | 5.910,23 | 17.730,69 | | 70.922,76 | | 53.192,07 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | 100.904,27 | 185.132,47 | 430.790,10 | 305.254,16 | 651.816,06 | | 221.025,96 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | 245.657,63 | | | 185.132,47 | 430.790,10 | | 430.790,10 |
| 630000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 388.226,21 | | 388.226,21 | 88.212,51 | 752.290,26 | 88.212,51 | 752.290,26 | | 388.226,21 |
| 631000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 100.445,46 | | 100.445,46 | 30.939,95 | 208.756,41 | 30.939,95 | 208.756,41 | | 100.445,46 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 24.760,34 | | 43.014,29 | 18.208,95 | 75.640,12 | | 75.685,12 | | 24.805,34 |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | 12.731,00 | 12.731,00 | 57.431,17 | 18.208,95 | 75.640,12 | | 18.208,95 |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | 44.700,17 | | | 12.731,00 | 57.431,17 | | 57.431,17 |
| 631700000000 | O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 75.685,12 | | | | 75.685,12 | | | | |
| 631710000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO | | 75.685,12 | | | | 75.685,12 | | | | |
| 632000000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 287.780,75 | | 287.780,75 | 57.272,56 | 543.533,85 | 57.272,56 | 543.533,85 | | 287.780,75 |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | 16.000,00 | | 73.300,21 | 57.272,56 | 271.753,10 | | 271.780,75 | | 16.027,65 |



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|---------------------|---|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | | | 214.480,54 | | | 57.272,56 | 271.753,10 | | 271.753,10 |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 271.780,75 | | | | 271.780,75 | | | | |
| 700000000000 | CONTROLES DEVEDORES | 1.902.391,60 | | 2.631.104,51 | | 451.677,14 | 1.188.656,10 | 4.838,24 | 13.104,29 | 3.077.943,41 | |
| 710000000000 | ATOS POTENCIAIS | 1.646.358,42 | | 1.818.292,67 | | 142.894,08 | 314.828,33 | | | 1.961.186,75 | |
| 712000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.646.358,42 | | 1.818.292,67 | | 142.894,08 | 314.828,33 | | | 1.961.186,75 | |
| 712300000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.646.358,42 | | 1.818.292,67 | | 142.894,08 | 314.828,33 | | | 1.961.186,75 | |
| 712310000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.646.358,42 | | 1.818.292,67 | | 142.894,08 | 314.828,33 | | | 1.961.186,75 | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 10.831,27 | | 12.203,20 | | 30.000,00 | 31.371,93 | | | 42.203,20 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.473.662,87 | | 1.573.302,43 | | 112.894,08 | 212.533,64 | | | 1.686.196,51 | |
| 712310900000 | C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 161.864,28 | | 232.787,04 | | | 70.922,76 | | | 232.787,04 | |
| 720000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 122.524,05 | | 645.037,33 | | 302.872,83 | 833.652,16 | 4.838,24 | 13.104,29 | 943.071,92 | |
| 721000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 122.524,05 | | 645.037,33 | | 302.872,83 | 833.652,16 | 4.838,24 | 13.104,29 | 943.071,92 | |
| 721100000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 122.524,05 | | 645.037,33 | | 302.872,83 | 833.652,16 | 4.838,24 | 13.104,29 | 943.071,92 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.231,51 | | 1.231,51 | | | | | | 1.231,51 | |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 89.108,21 | | 608.499,35 | | 298.418,31 | 822.026,30 | 1.904,68 | 6.121,53 | 905.012,98 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 32.184,33 | | 35.306,47 | | 4.454,52 | 11.625,86 | 2.933,56 | 6.982,76 | 36.827,43 | |
| 750000000000 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 133.509,13 | | 167.774,51 | | 5.910,23 | 40.175,61 | | | 173.684,74 | |
| 752000000000 | C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 133.509,13 | | 167.774,51 | | 5.910,23 | 40.175,61 | | | 173.684,74 | |
| 800000000000 | CONTROLES CREDITORES | | 1.902.391,60 | 2.631.104,51 | | 819.101,94 | 3.253.986,34 | 1.265.940,84 | 4.429.538,15 | | 3.077.943,41 |
| 810000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 1.646.358,42 | 1.818.292,67 | | 82.588,81 | 256.869,37 | 225.482,89 | 571.697,70 | | 1.961.186,75 |
| 812000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.646.358,42 | 1.818.292,67 | | 82.588,81 | 256.869,37 | 225.482,89 | 571.697,70 | | 1.961.186,75 |
| 812300000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 1.646.358,42 | 1.818.292,67 | | 82.588,81 | 256.869,37 | 225.482,89 | 571.697,70 | | 1.961.186,75 |
| 812310000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | 1.646.358,42 | 1.818.292,67 | | 82.588,81 | 256.869,37 | 225.482,89 | 571.697,70 | | 1.961.186,75 |
| 812310200000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 10.831,27 | 12.203,20 | | 2.695,66 | 8.027,42 | 32.695,66 | 39.399,35 | | 42.203,20 |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 10.831,27 | 6.871,44 | | 2.695,66 | 8.027,42 | 30.000,00 | 31.371,93 | | 34.175,78 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | | 5.331,76 | | | | 2.695,66 | 8.027,42 | | 8.027,42 |
| 812310400000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 1.473.662,87 | 1.573.302,43 | | 28.139,32 | 91.899,98 | 141.033,40 | 304.433,62 | | 1.686.196,51 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 1.473.662,87 | 1.509.541,77 | | 28.139,32 | 91.899,98 | 112.894,08 | 212.533,64 | | 1.594.296,53 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | | 63.760,66 | | | | 28.139,32 | 91.899,98 | | 91.899,98 |
| 812310800000 | CONTRATOS DE PPP | | | | | 45.843,60 | 45.843,60 | 45.843,60 | 45.843,60 | | |
| 812310801000 | C CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR | | | | | | | | | | 45.843,60 |
| 812310802000 | C CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS | | | | | 45.843,60 | 45.843,60 | | | 45.843,60 | |
| 812310900000 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS | | 161.864,28 | 232.787,04 | | 5.910,23 | 111.098,37 | 5.910,23 | 182.021,13 | | 232.787,04 |
| 812310901000 | C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | | | | | 70.922,76 | | 70.922,76 | | |
| 812310902000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | 28.355,15 | 65.012,53 | | 5.910,23 | 40.175,61 | | 70.922,76 | | 59.102,30 |
| 812310903000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | 133.509,13 | 167.774,51 | | | | 5.910,23 | 40.175,61 | | 173.684,74 |
| 820000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 122.524,05 | 645.037,33 | | 736.513,13 | 2.997.116,97 | 1.034.547,72 | 3.817.664,84 | | 943.071,92 |
| 821000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 122.524,05 | 645.037,33 | | 736.513,13 | 2.997.116,97 | 1.034.547,72 | 3.817.664,84 | | 943.071,92 |
| 821100000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 122.524,05 | 645.037,33 | | 736.513,13 | 2.997.116,97 | 1.034.547,72 | 3.817.664,84 | | 943.071,92 |
| 821110000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 297.886,49 | | 1.014.236,76 | | 146.337,47 | 1.465.558,83 | 298.418,31 | 901.289,40 | 862.155,92 | |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 323.187,02 | | 1.079.168,84 | | 146.337,47 | 1.465.558,83 | 298.418,31 | 861.657,85 | 927.088,00 | |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 25.300,53 | 64.932,08 | | | | | 39.631,55 | | 64.932,08 |
| 821120000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 100.445,46 | 932.193,80 | | 323.463,11 | 727.456,18 | 144.432,79 | 1.380.174,20 | | 753.163,48 |



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | | |
|----------------------|-----------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | | |
| 821120100000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 100.445,46 | | 873.091,50 | 317.552,88 | 709.725,49 | 144.432,79 | 1.309.251,44 | | 699.971,41 | |
| 821120200000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 59.102,30 | 5.910,23 | 17.730,69 | | 70.922,76 | | 53.192,07 | |
| 821130000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 319.965,08 | | 209.885,51 | 266.712,55 | 804.101,96 | 336.761,38 | 764.071,22 | | 279.934,34 | |
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 287.780,75 | | 186.935,48 | 255.136,03 | 759.974,37 | 323.463,11 | 727.456,18 | | 255.262,56 | |
| 821130200000 | C | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 32.184,33 | | 22.950,03 | 11.576,52 | 44.127,59 | 13.298,27 | 36.615,04 | | 24.671,78 | |
| 821140000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 517.194,78 | | | 254.935,24 | 772.130,02 | | 772.130,02 | |
| 821140100000 | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 480.674,51 | | | 240.425,16 | 721.099,67 | | 721.099,67 | |
| 821140200000 | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | 32.511,07 | | | 11.576,52 | 44.087,59 | | 44.087,59 | |
| 821149900000 | C | DEMAIS UTILIZAÇÕES | | | 4.009,20 | | | 2.933,56 | 6.942,76 | | 6.942,76 | |
| 850000000000 | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 133.509,13 | | 167.774,51 | | | 5.910,23 | 40.175,61 | | 173.684,74 | |
| 852000000000 | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO | 133.509,13 | | 167.774,51 | | | 5.910,23 | 40.175,61 | | 173.684,74 | |
| 852100000000 | C | A COMPROVAR | 133.509,13 | | 167.774,51 | | | 5.910,23 | 40.175,61 | | 173.684,74 | |
| Total Geral : | | | 5.123.689,75 | 5.123.689,75 | 22.335.216,84 | 22.335.216,84 | 4.442.971,28 | 37.350.577,62 | 4.442.971,28 | 37.350.577,62 | 23.324.492,24 | 23.324.492,24 |

Jose Claudio de Acipreste Ramos
Diretor

Juliana Maria Pereira Lopes
Contador
CRC/MG: 131931