



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	2.593.775,27		635.438,63	572.294,12	2.656.919,78	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	420.978,68		627.058,63	572.294,12	475.743,19	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.341,47		312.511,56	308.882,99	115.970,04	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.341,47		312.511,56	308.882,99	115.970,04	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	112.341,47		312.511,56	308.882,99	115.970,04	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	112.341,47		312.511,56	308.882,99	115.970,04	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO						
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			286.103,51	247.425,00	38.678,51	
112200000000	CLIENTES			286.103,51	247.425,00	38.678,51	
112210000000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO			286.103,51	247.425,00	38.678,51	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER			286.103,51	247.425,00	38.678,51	
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.472,81				17.472,81	
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.472,81				17.472,81	
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.472,81				17.472,81	
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	17.472,81				17.472,81	
113810900002	F SALARIO MATERNIDADE - SAAE	17.472,81				17.472,81	
115000000000	ESTOQUES	291.164,40		28.443,56	15.986,13	303.621,83	
115600000000	ALMOXARIFADO	291.164,40		28.443,56	15.986,13	303.621,83	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	291.164,40		28.443,56	15.986,13	303.621,83	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	291.164,40		28.443,56	15.986,13	303.621,83	
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.172.796,59		8.380,00		2.181.176,59	
121000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	419,13				419,13	
121300000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	419,13				419,13	
121310000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419,13				419,13	
121310100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	419,13				419,13	
121310109000	P CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	419,13				419,13	
122000000000	INVESTIMENTOS	297.742,72				297.742,72	
122100000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	297.742,72				297.742,72	
122110000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	297.742,72				297.742,72	
122110100000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	297.742,72				297.742,72	
122110107000	P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	297.742,72				297.742,72	
123000000000	IMOBILIZADO	1.874.634,74		8.380,00		1.883.014,74	
123100000000	BENS MOVEIS	737.810,28		8.380,00		746.190,28	
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	737.810,28		8.380,00		746.190,28	
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	356.480,00				356.480,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	36.600,00				36.600,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.380,00				2.380,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	43.311,00				43.311,00	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	126.000,00				126.000,00	
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.790,00				2.790,00	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.440,00				20.440,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.620,00				1.620,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	123.339,00				123.339,00	
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	71.008,00		8.380,00		79.388,00	



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.788,00				2.788,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.220,00		8.380,00		76.600,00	
123110300000	P MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.738,32				35.738,32	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.170,00				15.170,00	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.748,32				2.748,32	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	17.820,00				17.820,00	
123110500000	P VEÍCULOS	255.184,00				255.184,00	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	1.200,00				1.200,00	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	253.984,00				253.984,00	
123119900000	P DEMAIS BENS MÓVEIS	19.399,96				19.399,96	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	19.399,96				19.399,96	
123200000000	P BENS IMÓVEIS	1.136.824,46				1.136.824,46	
123210000000	P BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.136.824,46				1.136.824,46	
123210100000	P BENS DE USO ESPECIAL	247.132,52				247.132,52	
123210103000	P EDIFÍCIOS	188.132,52				188.132,52	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	59.000,00				59.000,00	
123210400000	P BENS DOMINICAIS	166.000,00				166.000,00	
123210413000	P TERRENOS	132.000,00				132.000,00	
123210414000	P LOTES	34.000,00				34.000,00	
123210500000	P BENS DE USO COMUM DO POVO	629.691,94				629.691,94	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	629.691,94				629.691,94	
123210600000	P BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	94.000,00				94.000,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	94.000,00				94.000,00	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.520.257,11	251.956,50	168.549,28		2.436.849,89
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		311.535,81	251.956,50	168.549,28		228.128,59
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		424,09	98.144,53	97.805,75		85,31
211100000000	PESSOAL A PAGAR			82.505,24	82.505,24		
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			82.505,24	82.505,24		
211110100000	PESSOAL A PAGAR			82.505,24	82.505,24		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			82.505,24	82.505,24		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		424,09	15.639,29	15.300,51		85,31
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		424,09	15.639,29	15.300,51		85,31
211430100000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		424,09	15.639,29	15.300,51		85,31
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		424,09	15.639,29	15.300,51		85,31
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		247.046,12	132.531,07	56.683,97		171.199,02
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		247.046,12	132.531,07	56.683,97		171.199,02
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		247.046,12	132.531,07	56.683,97		171.199,02
213110100000	F FORNECEDORES NACIONAIS		247.046,12	132.531,07	56.683,97		171.199,02
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		247.046,12	130.817,18	54.970,08		171.199,02
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.713,89	1.713,89		
213110300000	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			2.408,55	2.408,55		
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			2.408,55	2.408,55		



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21412000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			2.408,55	2.408,55		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			2.408,55	2.408,55		
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		64.065,60	18.872,35	11.651,01		56.844,26
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		24.368,39	13.201,32	11.651,01		22.818,08
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.904,50	2.987,37	2.842,37		4.759,50
218810100000	CONSIGNACOES		4.904,50	2.987,37	2.842,37		4.759,50
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			68,81	68,81		
218810103004	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			68,81	68,81		
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA			394,68	394,68		
218810110002	F PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE			394,68	394,68		
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			983,81	983,81		
218810115006	F Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE			983,81	983,81		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.904,50	1.540,07	1.395,07		4.759,50
218810199021	F Santa Casa de Abre Campo - MG		40,00				40,00
218810199022	F Fundação Projeto Livam - SAAE		35,57	12,07	12,07		35,57
218810199023	F Associação Mary Jane Wilson - SAAE		214,46	161,00	123,00		176,46
218810199024	F Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE		2.258,93	1.367,00	1.260,00		2.151,93
218810199025	F Contas não Encontradas - SAAE		2.355,54				2.355,54
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		19.463,89	10.213,95	8.808,64		18.058,58
218830100000	CONSIGNAÇÕES		19.463,89	10.213,95	8.808,64		18.058,58
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.803,08	6.577,93	6.459,75		16.684,90
218830102005	F INSS - SAAE		16.803,08	6.577,93	6.459,75		16.684,90
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.660,81	3.636,02	2.348,89		1.373,68
218830104004	F IRRF - SAAE		2.660,81	3.636,02	2.348,89		1.373,68
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.697,21	5.671,03			34.026,18
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.697,21	5.671,03			34.026,18
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		39.697,21	5.671,03			34.026,18
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.208.721,30				2.208.721,30
231000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.433.339,33				1.433.339,33
231100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.433.339,33				1.433.339,33
231110000000	P PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.433.339,33				1.433.339,33
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		775.381,97				775.381,97
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		775.381,97				775.381,97
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.208.630,85				2.208.630,85
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.208.630,85				2.208.630,85
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		19.400,00				19.400,00
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.400,00				19.400,00
237130000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.436.397,62				1.436.397,62	



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.436.397,62				1.436.397,62	
237140000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	16.251,26				16.251,26	
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.251,26				16.251,26	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.700.975,80		164.504,40		2.865.480,20	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	928.484,99		97.805,75		1.026.290,74	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	767.298,07		82.505,24		849.803,31	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	109.250,62				109.250,62	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	109.250,62				109.250,62	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	109.250,62				109.250,62	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109.250,62				109.250,62	
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	658.047,45		82.505,24		740.552,69	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	658.047,45		82.505,24		740.552,69	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	209.198,31		34.020,22		243.218,53	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	209.198,31		34.020,22		243.218,53	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.827,40		1.774,95		22.602,35	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.827,40		1.774,95		22.602,35	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	428.021,74		46.710,07		474.731,81	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	428.021,74		46.710,07		474.731,81	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	161.186,92		15.300,51		176.487,43	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	161.186,92		15.300,51		176.487,43	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	161.186,92		15.300,51		176.487,43	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	161.186,92		15.300,51		176.487,43	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.686.585,46		64.290,10		1.750.875,56	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	709.991,39		42.930,24		752.921,63	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	709.991,39		42.930,24		752.921,63	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	709.991,39		42.930,24		752.921,63	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.019,25		1.820,23		19.839,48	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.222,12		1.312,60		8.534,72	
331111000000	P MATERIAL QUÍMICO	75.554,22				75.554,22	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.503,63		3.471,97		5.975,60	
331111900000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	486,00				486,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	550,00				550,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	996,26				996,26	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.249,98				11.249,98	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.770,00				1.770,00	
331112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.399,45				19.399,45	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	240,00				240,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.020,00		1.020,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	572.000,48		35.305,44		607.305,92	
332000000000	SERVIÇOS	976.594,07		21.359,86		997.953,93	
332100000000	DIÁRIAS	1.620,00				1.620,00	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.620,00				1.620,00	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.620,00				1.620,00	



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	974.974,07		21.359,86		996.333,93	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	974.974,07		21.359,86		996.333,93	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.094,20		3.219,62		39.313,82	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	13.691,41		1.303,68		14.995,09	
332310500000	P PUBLICIDADE	4.265,00		1.141,00		5.406,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.984,00				18.984,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	3.050,00				3.050,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	677.427,71				677.427,71	
332311000000	P LOCAÇÕES	43.700,00				43.700,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.500,35		7.290,49		77.790,84	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	6.068,11				6.068,11	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	15.045,08		3.658,21		18.703,29	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.564,01		1.713,89		19.277,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.584,20		3.032,97		71.617,17	
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.826,26				61.826,26	
352000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.358,36				47.358,36	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	47.358,36				47.358,36	
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	47.358,36				47.358,36	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	47.358,36				47.358,36	
357000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	14.467,90				14.467,90	
357200000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	14.467,90				14.467,90	
357210000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.467,90				14.467,90	
357210500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	14.467,90				14.467,90	
370000000000	TRIBUTÁRIAS	24.079,09		2.408,55		26.487,64	
372000000000	CONTRIBUIÇÕES	24.079,09		2.408,55		26.487,64	
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.079,09		2.408,55		26.487,64	
372110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.079,09		2.408,55		26.487,64	
372110200000	P PIS/PASEP	24.079,09		2.408,55		26.487,64	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.774.493,96	3.856,64	314.912,77		3.085.550,09
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.497,15		2.182,43		19.679,58	
412000000000	TAXAS	62,00				62,00	
412200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62,00				62,00	
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	62,00				62,00	
412219700000	(-) DEDUÇÕES	62,00				62,00	
412219799000	P (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62,00				62,00	
413000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.435,15		2.182,43		19.617,58	
413100000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	17.435,15		2.182,43		19.617,58	
413110000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CON	17.435,15		2.182,43		19.617,58	
413119700000	P (-) DEDUÇÃO	17.435,15		2.182,43		19.617,58	
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.424.438,91	1.674,21	286.103,51		2.708.868,21
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.424.438,91	1.674,21	286.103,51		2.708.868,21
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.424.438,91	1.674,21	286.103,51		2.708.868,21
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.424.438,91	1.674,21	286.103,51		2.708.868,21
433112800000	P CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB		259,68				259,68



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
433119900000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS		2.424.179,23	1.674,21	286.103,51		2.708.608,53
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.382,40		365,70		5.748,10
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.382,40		365,70		5.748,10
445100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.382,40		365,70		5.748,10
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		5.382,40		365,70		5.748,10
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		362.169,80		28.443,56		390.613,36
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		362.169,80		28.443,56		390.613,36
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		362.169,80		28.443,56		390.613,36
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		362.169,80		28.443,56		390.613,36
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.882.799,07		329.413,10	120.000,00	24.092.212,17	
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	11.965.000,00				11.965.000,00	
511000000000	PPA - APROVADO	11.965.000,00				11.965.000,00	
511200000000	O REVISÃO DO PPA	11.965.000,00				11.965.000,00	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	11.776.623,15		329.413,10	120.000,00	11.986.036,25	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	4.460.000,00				4.460.000,00	
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.460.000,00				4.460.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.460.000,00				4.460.000,00	
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.316.623,15		329.413,10	120.000,00	7.526.036,25	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.460.000,00		120.000,00	120.000,00	4.460.000,00	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	4.460.000,00				4.460.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	4.460.000,00				4.460.000,00	
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	633.000,00		40.000,00		673.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	633.000,00		40.000,00		673.000,00	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			80.000,00	80.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	633.000,00		40.000,00		673.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		633.000,00		40.000,00		673.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			40.000,00	40.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		633.000,00		40.000,00		673.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		633.000,00		40.000,00		673.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.856.623,15		209.413,10		3.066.036,25	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.856.623,15		209.413,10		3.066.036,25	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.856.623,15		209.413,10		3.066.036,25	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.022.903,32		94.293,10		2.117.196,42	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS	999.000,00		115.120,00		1.114.120,00	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS		165.280,17				165.280,17
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.175,92				141.175,92	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.373,41				44.373,41	
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.373,41				44.373,41	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.802,51				96.802,51	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96.802,51				96.802,51	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.882.799,07		1.589.774,08	1.799.187,18	24.092.212,17	
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.965.000,00		289.413,10	289.413,10	11.965.000,00	



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA		11.965.000,00	289.413,10	289.413,10		11.965.000,00
61110000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			40.000,00	40.000,00		
61120000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		3.201.594,04	249.413,10	40.000,00		2.992.180,94
61130000000	O PPA EXECUTADO		8.763.405,96		209.413,10		8.972.819,06
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.776.623,15	1.300.360,98	1.509.774,08		11.986.036,25
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.460.000,00	248.298,92	248.298,92		4.460.000,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		2.047.675,84	246.116,49	2.182,43		1.803.741,78
62120000000	O RECEITA REALIZADA		2.429.821,31		246.116,49		2.675.937,80
62130000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.497,15		2.182,43		19.679,58	
62139000000	O (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	17.497,15		2.182,43		19.679,58	
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		7.316.623,15	1.052.062,06	1.261.475,16		7.526.036,25
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.460.000,00	650.737,58	650.737,58		4.460.000,00
62211000000	O CREDITO DISPONÍVEL		1.603.376,85	249.413,10	40.000,00		1.393.963,75
62213000000	CREDITO UTILIZADO		2.856.623,15	401.324,48	610.737,58		3.066.036,25
62213010000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		377.393,65	156.898,27	209.413,10		429.908,48
62213020000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		11.342,06	5.671,03			5.671,03
62213030000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		259.825,36	238.755,18	162.569,30		183.639,48
62213040000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.208.062,08		238.755,18		2.446.817,26
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.856.623,15	401.324,48	610.737,58		3.066.036,25
62292000000	EMISSAO DE EMPENHO		2.856.623,15	401.324,48	610.737,58		3.066.036,25
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.856.623,15	401.324,48	610.737,58		3.066.036,25
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		377.393,65	156.898,27	209.413,10		429.908,48
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		11.342,06	5.671,03			5.671,03
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		259.825,36	238.755,18	162.569,30		183.639,48
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.208.062,08		238.755,18		2.446.817,26
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		141.175,92				141.175,92
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		44.373,41				44.373,41
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		24.760,34				24.760,34
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		19.613,07				19.613,07
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		96.802,51				96.802,51
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		16.000,00				16.000,00
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		80.802,51				80.802,51
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	81.084.139,89		311.218,29	2.192,43	81.393.165,75	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	78.491.152,76		58.035,70		78.549.188,46	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.491.152,76		58.035,70		78.549.188,46	
71230000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.491.152,76		58.035,70		78.549.188,46	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.491.152,76		58.035,70		78.549.188,46	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.111,73				43.111,73	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	78.286.176,75		58.035,70		78.344.212,45	
71231090000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	161.864,28				161.864,28	



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.470.820,06		247.511,56	2.192,43	2.716.139,19	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.470.820,06		247.511,56	2.192,43	2.716.139,19	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.470.820,06		247.511,56	2.192,43	2.716.139,19	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		1.341,51				1.341,51
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	2.412.582,04		246.116,49	2.182,43	2.656.516,10	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.896,51		1.395,07	10,00	58.281,58	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.167,07		5.671,03		127.838,10	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.167,07		5.671,03		127.838,10	
800000000000	CONTROLES CREDORES		81.084.139,89	684.199,18	993.225,04		81.393.165,75
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		78.491.152,76	58.077,85	116.113,55		78.549.188,46
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		78.491.152,76	58.077,85	116.113,55		78.549.188,46
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		78.491.152,76	58.077,85	116.113,55		78.549.188,46
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		78.491.152,76	58.077,85	116.113,55		78.549.188,46
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		43.111,73	2.917,75	2.917,75		43.111,73
812310201000	C A EXECUTAR		16.619,94	2.917,75			13.702,19
812310202000	C EXECUTADOS		26.491,79		2.917,75		29.409,54
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		78.286.176,75	49.489,07	107.524,77		78.344.212,45
812310401000	C A EXECUTAR		77.962.723,48	49.489,07	58.035,70		77.971.270,11
812310402000	C EXECUTADOS		323.453,27	49.489,07			372.942,34
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		161.864,28	5.671,03	5.671,03		161.864,28
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		39.697,21	5.671,03			34.026,18
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		122.167,07		5.671,03		127.838,10
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.470.820,06	626.121,33	871.440,46		2.716.139,19
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.470.820,06	626.121,33	871.440,46		2.716.139,19
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.470.820,06	626.121,33	871.440,46		2.716.139,19
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	583.875,52		211.595,53	246.116,49	549.354,56	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	609.176,05		211.595,53	246.116,49	574.655,09	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.300,53				25.300,53
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		413.496,05	162.569,30	209.413,10		460.339,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		402.153,99	156.898,27	209.413,10		454.668,82
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		11.342,06	5.671,03			5.671,03
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		300.193,75	251.956,50	174.220,31		222.457,56
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		275.825,36	238.755,18	162.569,30		199.639,48
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		24.368,39	13.201,32	11.651,01		22.818,08
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.341.005,78		241.690,56		2.582.696,34
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.198.430,23		228.499,24		2.426.929,47
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		125.102,74		13.191,32		138.294,06
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		17.472,81				17.472,81
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		122.167,07		5.671,03		127.838,10
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		122.167,07		5.671,03		127.838,10
852100000000	C A COMPROVAR		122.167,07		5.671,03		127.838,10
Total Geral :		110.261.690,03	110.261.690,03	3.970.360,82	3.970.360,82	111.007.777,90	111.007.777,90



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<div><div>Jose Claudio de Acipreste Ramos</div><div>Diretor</div></div> <div><div>Juliana Maria Pereira Lopes</div><div>Contador</div><div>CRC/MG: 131931</div></div>							