



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - 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	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE		420.978,68		627.058,63	572.294,12	475.743,19
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		112.341,47		312.511,56	308.882,99	115.970,04
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		112.341,47		312.511,56	308.882,99	115.970,04
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		112.341,47		312.511,56	308.882,99	115.970,04
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		112.341,47		312.511,56	308.882,99	115.970,04
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO						
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			286.103,51	247.425,00	38.678,51	
11220000000	CLIENTES			286.103,51	247.425,00	38.678,51	
11221000000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO			286.103,51	247.425,00	38.678,51	
11221010000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			286.103,51	247.425,00	38.678,51	
11300000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.472,81				17.472,81
11380000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.472,81				17.472,81
11381000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.472,81				17.472,81
11381090000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		17.472,81				17.472,81
11381090002	F SALARIO MATERNIDADE - SAAE		17.472,81				17.472,81
11500000000	ESTOQUES		291.164,40		28.443,56	15.986,13	303.621,83
11560000000	ALMOXARIFADO		291.164,40		28.443,56	15.986,13	303.621,83
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		291.164,40		28.443,56	15.986,13	303.621,83
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO		291.164,40		28.443,56	15.986,13	303.621,83
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.172.796,59		8.380,00		2.181.176,59
12100000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		419,13				419,13
12130000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		419,13				419,13
12131000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		419,13				419,13
12131010000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		419,13				419,13
12131010900	P CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		419,13				419,13
12200000000	INVESTIMENTOS		297.742,72				297.742,72
12210000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		297.742,72				297.742,72
12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		297.742,72				297.742,72
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		297.742,72				297.742,72
12211010700	P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		297.742,72				297.742,72
12300000000	IMOBILIZADO		1.874.634,74		8.380,00		1.883.014,74
12310000000	BENS MOVEIS		737.810,28		8.380,00		746.190,28
12311000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		737.810,28		8.380,00		746.190,28
12311010000	12311010000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		356.480,00				356.480,00
12311010100	P APARELHOS DE MEDIDA E ORIENTAÇÃO		36.600,00				36.600,00
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.380,00				2.380,00
12311010300	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT		43.311,00				43.311,00
12311010600	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS		126.000,00				126.000,00
12311010700	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		2.790,00				2.790,00
12311010900	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		20.440,00				20.440,00
12311011900	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		1.620,00				1.620,00
12311012100	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		123.339,00				123.339,00
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA		71.008,00		8.380,00		79.388,00



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - 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	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	VEÍCULOS	255.184,00				255.184,00	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	1.200,00				1.200,00	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	253.984,00				253.984,00	
123119900000	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.399,96				19.399,96	
123119990000	P OUTROS BENS MÓVEIS	19.399,96				19.399,96	
123200000000	BENS IMÓVEIS	1.136.824,46				1.136.824,46	
123210000000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.136.824,46				1.136.824,46	
123210100000	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	BENS DOMINICIAIS	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	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	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						
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			2.520.257,11	251.956,50	168.549,28	2.436.849,89
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			311.535,81	251.956,50	168.549,28	228.128,59
211100000000	PESSOAL A PAGAR			424,09	98.144,53	97.805,75	85,31
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	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	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	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
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
214120000000	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		
214130000000	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 Brail - 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.208.630,85			2.208.630,85
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			19.400,00			19.400,00
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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 VARIAVEIS - 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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.827,40			1.774,95		22.602,35
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.827,40			1.774,95		22.602,35
311210400000	CONTRATACAO 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 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.019,25			1.820,23		19.839,48
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	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 HIGIENIZACAO	996,26					996,26
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	11.249,98					11.249,98
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.770,00					1.770,00
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19.399,45					19.399,45
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES	240,00					240,00
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				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 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.620,00					1.620,00



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - 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 ÁGUA 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 P	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	CONCESSÃO E PERMISSÃO - 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
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - 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	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.382,40		365,70		5.748,10
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇOES 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	
512000000000	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 ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA		11.965.000,00	289.413,10	289.413,10		11.965.000,00
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			40.000,00	40.000,00		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		3.201.594,04	249.413,10	40.000,00		2.992.180,94
611300000000	O PPA EXECUTADO		8.763.405,96		209.413,10		8.972.819,06
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.776.623,15	1.300.360,98	1.509.774,08		11.986.036,25
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.460.000,00	248.298,92	248.298,92		4.460.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.047.675,84	246.116,49	2.182,43		1.803.741,78
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.429.821,31		246.116,49		2.675.937,80
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.497,15		2.182,43		19.679,58	
621390000000	O (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	17.497,15		2.182,43		19.679,58	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		7.316.623,15	1.052.062,06	1.261.475,16		7.526.036,25
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.460.000,00	650.737,58	650.737,58		4.460.000,00
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		1.603.376,85	249.413,10	40.000,00		1.393.963,75
622130000000	CREDITO UTILIZADO		2.856.623,15	401.324,48	610.737,58		3.066.036,25
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		377.393,65	156.898,27	209.413,10		429.908,48
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		11.342,06	5.671,03			5.671,03
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		259.825,36	238.755,18	162.569,30		183.639,48
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.208.062,08		238.755,18		2.446.817,26
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.856.623,15	401.324,48	610.737,58		3.066.036,25
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO		2.856.623,15	401.324,48	610.737,58		3.066.036,25
622920100000	EM PENHOS 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
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		141.175,92				141.175,92
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			44.373,41			44.373,41
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			24.760,34			24.760,34
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			19.613,07			19.613,07
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			96.802,51			96.802,51
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			16.000,00			16.000,00
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			80.802,51			80.802,51
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES		81.084.139,89		311.218,29	2.192,43	81.393.165,75
710000000000	ATOS POTENCIAIS		78.491.152,76		58.035,70		78.549.188,46
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		78.491.152,76		58.035,70		78.549.188,46
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		78.491.152,76		58.035,70		78.549.188,46
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		78.491.152,76		58.035,70		78.549.188,46
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS		43.111,73				43.111,73
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		78.286.176,75		58.035,70		78.344.212,45
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		161.864,28				161.864,28



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - 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		39.697,21	5.671,03			34.026,18
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	
821120000000	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
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

Jose Claudio de Acipreste Ramos

Diretor

Juliana Maria Pereira Lopes

Contador
CRC/MG: 131931