



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MARÇO DE 2026 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>815.904,77</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>430.790,10</b>
RECURSOS VINCULADOS	815.904,77	RECURSOS VINCULADOS	430.790,10
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	815.904,77	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	430.790,10
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>43.517,80</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>380.214,62</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	57.431,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	271.753,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.575,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.087,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	206,43	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	206,43
PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	842,92	PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	1.237,60
Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	2.951,43	Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	2.951,43
Fundação Projeto Livam - SAAE	34,79	Fundação Projeto Livam - SAAE	36,21
Associação Mary Jane Wilson - SAAE	424,00	Associação Mary Jane Wilson - SAAE	438,00
Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	4.163,00	Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	4.168,00
Contas não Encontradas - SAAE	21,31	INSS - SAAE	20.399,47
INSS - SAAE	18.941,91	IRRF - SAAE	14.650,45
IRRF - SAAE	8.989,25		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.942,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.942,76
SALARIO MATERNIDADE - SAAE	6.942,76	SALARIO MATERNIDADE - SAAE	6.942,76
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>122.524,05</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>170.941,90</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.524,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.941,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.524,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	170.941,90
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>981.946,62</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>981.946,62</b>



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MARÇO DE 2026 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>Jose Claudio de Acipreste Ramos Diretor</p>		<hr/> <p>Juliana Maria Pereira Lopes Contador CRC/MG: 131931</p>	