



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	2.329.279,95		2.624.755,70		700.788,97	6.337.744,37	739.116,76	6.080.596,41	2.586.427,91	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	404.545,04		451.959,11		700.788,97	6.089.682,69	739.116,76	6.080.596,41	413.631,32	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.355,53		132.244,05		360.385,56	3.269.190,85	380.288,14	3.182.204,91	112.341,47	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.355,53		132.244,05		360.385,56	3.269.190,85	380.288,14	3.182.204,91	112.341,47	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	25.355,53		132.244,05		360.385,56	3.269.190,85	380.288,14	3.182.204,91	112.341,47	
111119000000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.355,53		132.244,05		360.385,56	3.262.433,87	380.288,14	3.175.447,93	112.341,47	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO						6.756,98		6.756,98		
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO					236.156,40	2.440.849,23	243.503,76	2.448.196,59		7.347,36
112200000000	CLIENTES					236.156,40	2.440.849,23	243.503,76	2.448.196,59		7.347,36
112210000000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO					236.156,40	2.440.849,23	243.503,76	2.448.196,59		7.347,36
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER					236.156,40	2.440.849,23	243.503,76	2.448.196,59		7.347,36
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			17.472,81			17.472,81			17.472,81	
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			17.472,81			17.472,81			17.472,81	
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			17.472,81			17.472,81			17.472,81	
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			17.472,81			17.472,81			17.472,81	
113810900002	F SALARIO MATERNIDADE - SAAE			17.472,81			17.472,81			17.472,81	
115000000000	ESTOQUES	379.189,51		302.242,25		104.247,01	362.169,80	115.324,86	450.194,91	291.164,40	
115600000000	ALMOXARIFADO	379.189,51		302.242,25		104.247,01	362.169,80	115.324,86	450.194,91	291.164,40	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	379.189,51		302.242,25		104.247,01	362.169,80	115.324,86	450.194,91	291.164,40	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	379.189,51		302.242,25		104.247,01	362.169,80	115.324,86	450.194,91	291.164,40	
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.924.734,91		2.172.796,59			248.061,68			2.172.796,59	
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	229.690,36		297.742,72			68.052,36			297.742,72	
122100000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	229.690,36		297.742,72			68.052,36			297.742,72	
122110000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	229.690,36		297.742,72			68.052,36			297.742,72	
122110100000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	229.690,36		297.742,72			68.052,36			297.742,72	
122110107000	P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	229.690,36		297.742,72			68.052,36			297.742,72	
123000000000	IMOBILIZADO	1.694.625,42		1.874.634,74			180.009,32			1.874.634,74	
123100000000	BENS MOVEIS	719.800,96		737.810,28			18.009,32			737.810,28	
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	719.800,96		737.810,28			18.009,32			737.810,28	
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	356.480,00		356.480,00						356.480,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDAÇÃO 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 INDUSTRIAS	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	



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	54.947,00		71.008,00			16.061,00			71.008,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.788,00		2.788,00						2.788,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.159,00		68.220,00			16.061,00			68.220,00	
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.790,00		35.738,32				1.948,32		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	800,00		2.748,32			1.948,32			2.748,32	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	17.820,00		17.820,00						17.820,00	
123110500000	VEÍCULOS	255.184,00		255.184,00						255.184,00	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	253.984,00		253.984,00						253.984,00	
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	974.824,46		1.136.824,46			162.000,00			1.136.824,46	
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	974.824,46		1.136.824,46			162.000,00			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 DOMINICIAIS	98.000,00		166.000,00			68.000,00			166.000,00	
123210413000	P TERRENOS	64.000,00		132.000,00			68.000,00			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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	2.329.279,95		2.559.073,65	272.457,35	3.308.484,84	233.640,81	3.499.462,00		2.520.257,11	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		120.558,65		350.352,35	272.457,35	2.598.524,79	233.640,81	2.789.501,95	311.535,81	
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E			2.212,67	96.655,57	928.060,90	94.866,99	928.484,99		424,09	
211100000000	PESSOAL A PAGAR				78.277,58	767.298,07	78.277,58	767.298,07			
211100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				78.277,58	767.298,07	78.277,58	767.298,07			
211110100000	PESSOAL A PAGAR				78.277,58	767.298,07	78.277,58	767.298,07			
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				78.277,58	767.298,07	78.277,58	767.298,07			
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			2.212,67	18.377,99	160.762,83	16.589,41	161.186,92		424,09	
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			2.212,67	18.377,99	160.762,83	16.589,41	161.186,92		424,09	
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			2.212,67	18.377,99	160.762,83	16.589,41	161.186,92		424,09	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E			2.212,67	18.377,99	160.762,83	16.589,41	161.186,92		424,09	
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.314,96		277.124,83	152.161,30	1.364.831,57	122.082,59	1.520.562,73		247.046,12	
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	91.314,96		277.124,83	152.161,30	1.364.831,57	122.082,59	1.520.562,73		247.046,12	
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	91.314,96		277.124,83	152.161,30	1.364.831,57	122.082,59	1.520.562,73		247.046,12	
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	91.314,96		277.124,83	152.161,30	1.361.781,57	122.082,59	1.517.512,73		247.046,12	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	84.414,96		230.124,83	98.391,41	1.109.437,85	115.312,70	1.272.069,01		247.046,12	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		6.900,00		47.000,00	53.769,89	252.343,72	6.769,89	245.443,72		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						3.050,00		3.050,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						3.050,00		3.050,00		



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					2.523,13	71.437,45	2.523,13	71.437,45		
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					2.523,13	71.437,45	2.523,13	71.437,45		
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -					2.523,13	24.079,09	2.523,13	24.079,09		
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER					2.523,13	24.079,09	2.523,13	24.079,09		
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -						47.358,36		47.358,36		
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER						47.358,36		47.358,36		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.243,69		71.014,85	21.117,35	234.194,87	14.168,10	269.016,78		64.065,60	
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	23.756,14		25.646,61	14.896,32	125.192,26	13.618,10	125.804,51		24.368,39	
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.988,68		5.093,67	3.166,54	32.860,70	2.977,37	28.776,52		4.904,50	
218810100000	CONSIGNACOES	8.988,68		5.093,67	3.166,54	32.860,70	2.977,37	28.776,52		4.904,50	
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES					68,81	613,03	68,81	613,03		
218810103004	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					68,81	613,03	68,81	613,03		
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	367,12				394,68	3.946,80	394,68	3.579,68		
218810110002	F PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	367,12				394,68	3.946,80	394,68	3.579,68		
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.068,46				983,81	12.922,75	983,81	8.854,29		
218810115006	F Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brail - SAAE	4.068,46				983,81	12.922,75	983,81	8.854,29		
218810199000	OUTRAS CONSIGNATÁRIOS	4.553,10		5.093,67	1.719,24	15.378,12	1.530,07	15.729,52		4.904,50	
218810199021	F Santa Casa de Abre Campo - MG	15,00		40,00				25,00		40,00	
218810199022	F Fundação Projeto Livam - SAAE	23,50		23,50		1,00	12,07	13,07		35,57	
218810199023	F Associação Mary Jane Wilson - SAAE	227,46		228,18	164,72	1.477,00	151,00	1.464,00		214,46	
218810199024	F Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	2.309,45		2.446,45	1.554,52	13.853,52	1.367,00	13.803,00		2.258,93	
218810199025	F Contas não Encontradas - SAAE	1.977,69		2.355,54		46,60		424,45		2.355,54	
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.767,46		20.552,94	11.729,78	92.331,56	10.640,73	97.027,99		19.463,89	
218830100000	CONSIGNAÇÕES	14.767,46		20.552,94	11.729,78	92.331,56	10.640,73	97.027,99		19.463,89	
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.984,38		17.566,65	7.768,28	52.442,50	7.004,71	62.261,20		16.803,08	
218830102005	F INSS - SAAE	6.984,38		17.566,65	7.768,28	52.442,50	7.004,71	62.261,20		16.803,08	
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.783,08		2.986,29	3.961,50	39.889,06	3.636,02	34.766,79		2.660,81	
218830104004	F IRRF - SAAE	7.783,08		2.986,29	3.961,50	39.889,06	3.636,02	34.766,79		2.660,81	
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.487,55		45.368,24	6.221,03	109.002,61	550,00	143.212,27		39.697,21	
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.487,55		45.368,24	6.221,03	109.002,61	550,00	143.212,27		39.697,21	
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR					550,00	1.620,00	550,00	1.620,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR	5.487,55		45.368,24	5.671,03	39.330,25		73.539,91		39.697,21	
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR					68.052,36		68.052,36			
230000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.208.721,30		2.208.721,30		709.960,05		709.960,05		2.208.721,30	
231000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.433.339,33		1.433.339,33						1.433.339,33	
231100000000	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	RESULTADOS ACUMULADOS	775.381,97		775.381,97		709.960,05		709.960,05		775.381,97	
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	775.381,97		775.381,97		709.960,05		709.960,05		775.381,97	
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.208.630,85		2.208.630,85		484.641,15		484.641,15		2.208.630,85	
237110100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	371.785,67				371.785,67					
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.836.845,18		2.208.630,85				371.785,67		2.208.630,85	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					112.855,48		112.855,48			



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		19.400,00		19.400,00					19.400,00	
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.400,00		19.400,00					19.400,00	
237130000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.436.397,62		1.436.397,62							
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	225.318,90				225.318,90					
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211.078,72		1.436.397,62		225.318,90				1.436.397,62	
237140000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	16.251,26		16.251,26						16.251,26	
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.251,26		16.251,26						16.251,26	
300000000000	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			2.365.628,23		335.347,57		2.700.975,80		2.700.975,80	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			833.618,00		94.866,99		928.484,99		928.484,99	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			689.020,49		78.277,58		767.298,07		767.298,07	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO			105.450,96		3.799,66		109.250,62		109.250,62	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS			105.450,96		3.799,66		109.250,62		109.250,62	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPSS			105.450,96		3.799,66		109.250,62		109.250,62	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			105.450,96		3.799,66		109.250,62		109.250,62	
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO			583.569,53		74.477,92		658.047,45		658.047,45	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS			583.569,53		74.477,92		658.047,45		658.047,45	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			186.518,16		22.680,15		209.198,31		209.198,31	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			186.518,16		22.680,15		209.198,31		209.198,31	
311210200000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			17.987,27		2.840,13		20.827,40		20.827,40	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			17.987,27		2.840,13		20.827,40		20.827,40	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			379.064,10		48.957,64		428.021,74		428.021,74	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			379.064,10		48.957,64		428.021,74		428.021,74	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			144.597,51		16.589,41		161.186,92		161.186,92	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			144.597,51		16.589,41		161.186,92		161.186,92	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			144.597,51		16.589,41		161.186,92		161.186,92	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			144.597,51		16.589,41		161.186,92		161.186,92	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.450.074,80		236.510,66		1.686.585,46		1.686.585,46	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			584.199,52		125.791,87		709.991,39		709.991,39	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			584.199,52		125.791,87		709.991,39		709.991,39	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			584.199,52		125.791,87		709.991,39		709.991,39	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			16.406,68		1.612,57		18.019,25		18.019,25	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			6.605,84		616,28		7.222,12		7.222,12	
331111000000	P MATERIAL QUÍMICO			70.354,22		5.200,00		75.554,22		75.554,22	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.503,63				2.503,63		2.503,63	
331111900000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			486,00				486,00		486,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			330,00		220,00		550,00		550,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			996,26				996,26		996,26	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			11.249,98				11.249,98		11.249,98	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			1.770,00				1.770,00		1.770,00	
331112600000	P MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO			19.399,45				19.399,45		19.399,45	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES			240,00				240,00		240,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			453.857,46		118.143,02		572.000,48		572.000,48	
332000000000	SERVÍCIOS			865.875,28		110.718,79		976.594,07		976.594,07	



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
332100000000	DIÁRIAS			1.070,00		550,00	1.620,00			1.620,00	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.070,00		550,00	1.620,00			1.620,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.070,00		550,00	1.620,00			1.620,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			864.805,28		110.168,79	974.974,07			974.974,07	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			864.805,28		110.168,79	974.974,07			974.974,07	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			28.976,58		7.117,62	36.094,20			36.094,20	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			11.695,03		1.996,38	13.691,41			13.691,41	
332310500000	P PUBLICIDADE			3.412,00		853,00	4.265,00			4.265,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			18.803,00		181,00	18.984,00			18.984,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			3.050,00			3.050,00			3.050,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			614.190,76		63.236,95	677.427,71			677.427,71	
332311000000	P LOCAÇÕES			22.540,00		21.160,00	43.700,00			43.700,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			63.277,82		7.222,53	70.500,35			70.500,35	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			6.068,11			6.068,11			6.068,11	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			11.104,05		3.941,03	15.045,08			15.045,08	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			15.946,12		1.617,89	17.564,01			17.564,01	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			65.741,81		2.842,39	68.584,20			68.584,20	
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			60.379,47		1.446,79	61.826,26			61.826,26	
352000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			47.358,36			47.358,36			47.358,36	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			47.358,36			47.358,36			47.358,36	
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			47.358,36			47.358,36			47.358,36	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			47.358,36			47.358,36			47.358,36	
357000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			13.021,11		1.446,79	14.467,90			14.467,90	
357200000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS			13.021,11		1.446,79	14.467,90			14.467,90	
357210000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS -			13.021,11		1.446,79	14.467,90			14.467,90	
357210500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			13.021,11		1.446,79	14.467,90			14.467,90	
370000000000	TRIBUTÁRIAS			21.555,96		2.523,13	24.079,09			24.079,09	
372000000000	CONTRIBUIÇÕES			21.555,96		2.523,13	24.079,09			24.079,09	
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			21.555,96		2.523,13	24.079,09			24.079,09	
372110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			21.555,96		2.523,13	24.079,09			24.079,09	
372110200000	P PIS/PASEP			21.555,96		2.523,13	24.079,09			24.079,09	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.431.310,28	5.116,99	41.514,51	340.953,31	2.808.661,11	2.767.146,60	
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			15.578,33		1.918,82	17.497,15			17.497,15	
412000000000	TAXAS			62,00			62,00			62,00	
412200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			62,00			62,00			62,00	
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			62,00			62,00			62,00	
412219700000	(-) DEDUÇÕES			62,00			62,00			62,00	
412219799000	P (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE			62,00			62,00			62,00	
413000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			15.516,33		1.918,82	17.435,15			17.435,15	
413100000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE			15.516,33		1.918,82	17.435,15			17.435,15	
413110000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE			15.516,33		1.918,82	17.435,15			17.435,15	
413119700000	P (-) DEDUÇÃO			15.516,33		1.918,82	17.435,15			17.435,15	
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			2.184.133,32		3.198,17	24.017,36	236.156,40	2.441.108,91	2.417.091,55	



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.184.133,32	3.198,17	24.017,36	236.156,40	2.441.108,91		2.417.091,55
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E				2.184.133,32	3.198,17	24.017,36	236.156,40	2.441.108,91		2.417.091,55
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E				2.184.133,32	3.198,17	24.017,36	236.156,40	2.441.108,91		2.417.091,55
433112800000	P CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB				259,68				259,68		259,68
433119900000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				2.183.873,64	3.198,17	24.017,36	236.156,40	2.440.849,23		2.416.831,87
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				4.832,50				549,90	5.382,40	5.382,40
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				4.832,50				549,90	5.382,40	5.382,40
445100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				4.832,50				549,90	5.382,40	5.382,40
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				4.832,50				549,90	5.382,40	5.382,40
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE				257.922,79				104.247,01	362.169,80	362.169,80
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				257.922,79				104.247,01	362.169,80	362.169,80
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				257.922,79				104.247,01	362.169,80	362.169,80
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -				257.922,79				104.247,01	362.169,80	362.169,80
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	7.646.175,92		23.891.277,12			784.076,88	18.442.079,24	792.554,93	2.205.456,09	23.882.799,07
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	7.505.000,00		11.965.000,00				4.460.000,00			11.965.000,00
511000000000	PPA - APROVADO	7.505.000,00		11.965.000,00				4.460.000,00			11.965.000,00
511200000000	O REVISÃO DO PPA	7.505.000,00		11.965.000,00				4.460.000,00			11.965.000,00
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			11.785.101,20			784.076,88	13.840.903,32	792.554,93	2.064.280,17	11.776.623,15
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			4.460.000,00				4.460.000,00			4.460.000,00
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			4.460.000,00				4.460.000,00			4.460.000,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			4.460.000,00				4.460.000,00			4.460.000,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			7.325.101,20			784.076,88	9.380.903,32	792.554,93	2.064.280,17	7.316.623,15
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.460.000,00				660.000,00	6.359.000,00	660.000,00	1.899.000,00
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			4.460.000,00				4.460.000,00			4.460.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			4.460.000,00				4.460.000,00			4.460.000,00
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			413.000,00				220.000,00	633.000,00		633.000,00
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			413.000,00				220.000,00	633.000,00		633.000,00
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							440.000,00	1.266.000,00	440.000,00	1.266.000,00
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			413.000,00				220.000,00	633.000,00		633.000,00
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						413.000,00			220.000,00	633.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							220.000,00	633.000,00		633.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				413.000,00				220.000,00	633.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				413.000,00				220.000,00	633.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.865.101,20			124.076,88	3.021.903,32	132.554,93	165.280,17	2.856.623,15
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.865.101,20				124.076,88	3.021.903,32	132.554,93	165.280,17
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.865.101,20				124.076,88	3.021.903,32	132.554,93	165.280,17
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS				2.003.826,44			19.076,88	2.022.903,32		2.022.903,32
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS				894.000,00			105.000,00	999.000,00		999.000,00
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS						32.725,24				165.280,17
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.175,92		141.175,92					141.175,92		141.175,92
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.373,41		44.373,41					44.373,41		44.373,41
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			44.373,41					44.373,41		44.373,41
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.373,41									44.373,41



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.802,51		96.802,51			96.802,51		96.802,51	96.802,51	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			96.802,51			96.802,51			96.802,51	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									96.802,51	
600000000000	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			7.646.175,92	23.891.277,12	2.515.102,40	25.095.173,94	2.506.624,35	41.331.797,09		23.882.799,07
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO			7.505.000,00	11.965.000,00	696.631,81	8.913.183,49	696.631,81	13.373.183,49		11.965.000,00
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA			7.505.000,00	11.965.000,00	696.631,81	8.913.183,49	696.631,81	13.373.183,49		11.965.000,00
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					220.000,00	5.093.000,00	220.000,00	5.093.000,00		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			1.598.217,19	3.193.115,99	344.076,88	3.654.903,32	352.554,93	5.258.280,17		3.201.594,04
611300000000	O PPA EXECUTADO			5.906.782,81	8.771.884,01	132.554,93	165.280,17	124.076,88	3.021.903,32		8.763.405,96
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				11.785.101,20	1.818.470,59	15.920.785,88	1.809.992,54	27.697.409,03		11.776.623,15
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA					4.460.000,00	242.774,31	2.447.318,46	242.774,31		4.460.000,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR					2.286.612,51	240.855,49	2.429.821,31	1.918,82		2.047.675,84
621200000000	O RECEITA REALIZADA					2.188.965,82			240.855,49	2.429.821,31	
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			15.578,33			1.918,82	17.497,15			17.497,15
621390000000	O (-) OUTRAS DEDUÇOES DA RECEITA REALIZADA			15.578,33			1.918,82	17.497,15			17.497,15
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				7.325.101,20	1.575.696,28	13.473.467,42	1.567.218,23	20.790.090,57		7.316.623,15
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					4.460.000,00	959.886,58	8.564.185,37	959.886,58	13.024.185,37	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL					1.594.898,80	344.076,88	3.654.903,32	352.554,93	5.258.280,17	
622130000000	CREDITO UTILIZADO					2.865.101,20	615.809,70	4.909.282,05	607.331,65	7.765.905,20	
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					605.894,41	352.577,64	2.644.509,67	124.076,88	3.021.903,32	
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					17.013,09	5.671,03	56.710,30		68.052,36	
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					291.692,65	257.561,03	2.208.062,08	225.693,74	2.467.887,44	
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					1.950.501,05			257.561,03	2.208.062,08	
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					2.865.101,20	615.809,70	4.909.282,05	607.331,65	7.765.905,20	
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO					2.865.101,20	615.809,70	4.909.282,05	607.331,65	7.765.905,20	
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					2.865.101,20	615.809,70	4.909.282,05	607.331,65	7.765.905,20	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					605.894,41	352.577,64	2.644.509,67	124.076,88	3.021.903,32	
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO					17.013,09	5.671,03	56.710,30		68.052,36	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					291.692,65	257.561,03	2.208.062,08	225.693,74	2.467.887,44	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					1.950.501,05			257.561,03	2.208.062,08	
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			141.175,92	141.175,92			261.204,57		261.204,57	141.175,92
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			44.373,41	44.373,41			83.599,55		83.599,55	44.373,41
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					24.760,34		19.613,07		44.373,41	24.760,34
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							19.613,07		19.613,07	
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						19.613,07			19.613,07	19.613,07
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			44.373,41				44.373,41			
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO			44.373,41				44.373,41			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			96.802,51	96.802,51			177.605,02		177.605,02	96.802,51
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					16.000,00		80.802,51		96.802,51	16.000,00
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS					80.802,51				80.802,51	80.802,51
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			96.802,51				96.802,51			
700000000000	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			635.939,71	80.820.828,48			265.266,47	80.465.786,85	1.955,06	17.586,67
710000000000	ATOS POTENCIAIS			522.259,81	78.473.942,88			17.209,88	77.968.892,95		78.491.152,76



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	522.259,81		78.473.942,88		17.209,88	77.968.892,95			78.491.152,76	
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	522.259,81		78.473.942,88		17.209,88	77.968.892,95			78.491.152,76	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	522.259,81		78.473.942,88		17.209,88	77.968.892,95			78.491.152,76	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.521,73		43.111,73				31.590,00			43.111,73
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	416.926,16		78.268.966,87		17.209,88	77.869.250,59			78.286.176,75	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.811,92		161.864,28				68.052,36			161.864,28
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.355,53		2.230.389,56		242.385,56	2.463.051,20	1.955,06	17.586,67	2.470.820,06	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.355,53		2.230.389,56		242.385,56	2.463.051,20	1.955,06	17.586,67	2.470.820,06	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.355,53		2.230.389,56		242.385,56	2.463.051,20	1.955,06	17.586,67	2.470.820,06	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.081,83		1.341,51				259,68			1.341,51
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	517,56		2.173.645,37		240.855,49	2.429.561,63	1.918,82	17.497,15	2.412.582,04	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.756,14		55.402,68		1.530,07	33.229,89	36,24	89,52	56.896,51	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	88.324,37		116.496,04		5.671,03	33.842,70			122.167,07	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	88.324,37		116.496,04		5.671,03	33.842,70			122.167,07	
800000000000	CONTROLES CREDORES			635.939,71		80.820.828,48	811.811,64	8.807.729,63	1.075.123,05	89.255.929,81	81.084.139,89
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			522.259,81		78.473.942,88	55.109,92	451.840,12	72.319,80	78.420.733,07	78.491.152,76
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			522.259,81		78.473.942,88	55.109,92	451.840,12	72.319,80	78.420.733,07	78.491.152,76
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			522.259,81		78.473.942,88	55.109,92	451.840,12	72.319,80	78.420.733,07	78.491.152,76
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			522.259,81		78.473.942,88	55.109,92	451.840,12	72.319,80	78.420.733,07	78.491.152,76
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			11.521,73		43.111,73	2.803,48	26.491,79	2.803,48	58.081,79	43.111,73
812310201000	C A EXECUTAR			11.521,73		19.423,42	2.803,48	26.491,79		31.590,00	16.619,94
812310202000	C EXECUTADOS					23.688,31			2.803,48	26.491,79	26.491,79
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			416.926,16		78.268.966,87	46.635,41	323.453,27	63.845,29	78.192.703,86	78.286.176,75
812310401000	C A EXECUTAR			416.926,16		77.992.149,01	46.635,41	323.453,27	17.209,88	77.869.250,59	77.962.723,48
812310402000	C EXECUTADOS					276.817,86			46.635,41	323.453,27	323.453,27
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS			93.811,92		161.864,28	5.671,03	101.895,06	5.671,03	169.947,42	161.864,28
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR							68.052,36			68.052,36
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			5.487,55		45.368,24	5.671,03	33.842,70			39.697,21
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			88.324,37		116.496,04			5.671,03	33.842,70	122.167,07
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			25.355,53		2.230.389,56	756.701,72	8.355.889,51	997.132,22	10.801.354,04	2.470.820,06
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			25.355,53		2.230.389,56	756.701,72	8.355.889,51	997.132,22	10.801.354,04	2.470.820,06
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			25.355,53		2.230.389,56	756.701,72	8.355.889,51	997.132,22	10.801.354,04	2.470.820,06
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	139.576,53		831.290,24		125.995,70	3.269.438,91	373.410,42	2.825.139,92	583.875,52	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	162.713,32		856.590,77		125.995,70	3.269.438,91	373.410,42	2.822.976,18	609.176,05	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			23.136,79		25.300,53				2.163,74	25.300,53
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			44.373,41		647.667,84	358.248,67	2.652.780,68	124.076,88	3.021.903,32	413.496,05
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			44.373,41		630.654,75	352.577,64	2.596.070,38	124.076,88	2.953.850,96	402.153,99
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					17.013,09	5.671,03	56.710,30		68.052,36	11.342,06
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			120.558,65		333.339,26	272.457,35	2.433.669,92	239.311,84	2.613.305,02	300.193,75
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			96.802,51		307.692,65	257.561,03	2.308.477,66	225.693,74	2.487.500,51	275.825,36
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			23.756,14		25.646,61	14.896,32	125.192,26	13.618,10	125.804,51	24.368,39
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					2.080.672,70			260.333,08	2.341.005,78	2.341.005,78
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA					1.952.957,23			245.473,00	2.198.430,23	2.198.430,23



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANÇETE - OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				110.242,66			14.860,08	125.102,74		125.102,74
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				17.472,81				17.472,81		17.472,81
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		88.324,37		116.496,04			5.671,03	33.842,70		122.167,07
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO		88.324,37		116.496,04			5.671,03	33.842,70		122.167,07
852100000000	C A COMPROVAR		88.324,37		116.496,04			5.671,03	33.842,70		122.167,07
<b>Total Geral :</b>		10.611.395,58	10.611.395,58	109.702.489,53	109.702.489,53	5.689.968,27	145.199.489,18	5.689.968,27	145.199.489,18	110.254.342,67	110.254.342,67

Jose Claudio de Acipreste Ramos  
Diretor

Juliana Maria Pereira Lopes  
Contador  
CRC/MG: 131931