



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - 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	
111111900000	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/DUPPLICATAS 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 MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	36.600,00		36.600,00						36.600,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.380,00		2.380,00						2.380,00	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	43.311,00		43.311,00						43.311,00	
123110106000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	126.000,00		126.000,00						126.000,00	
123110107000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.790,00		2.790,00						2.790,00	
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.440,00		20.440,00						20.440,00	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.620,00		1.620,00						1.620,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	123.339,00		123.339,00						123.339,00	



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - 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 TRACÇÃO 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 DOMINICAIS	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		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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		
211110000000		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	F	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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - 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	F	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	F	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 Braisl - SAAE		4.068,46			983,81	12.922,75	983,81	8.854,29		
218810199000		OUTROS 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	P	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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
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			225.318,90		225.318,90	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			17.987,27		2.840,13	20.827,40			20.827,40	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			17.987,27		2.840,13	20.827,40			20.827,40	
311210400000	CONTRATAÇÃO 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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			16.406,68		1.612,57	18.019,25			18.019,25	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			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 HIGIENIZAÇÃO			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 MANUTENÇÃO DE BENS			1.770,00			1.770,00			1.770,00	
331112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			19.399,45			19.399,45			19.399,45	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			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	SERVIÇOS			865.875,28		110.718,79	976.594,07			976.594,07	



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - 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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - 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	4.460.000,00	
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		633.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					220.000,00	633.000,00	220.000,00	633.000,00		
522190000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				413.000,00			220.000,00	633.000,00		633.000,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				413.000,00			220.000,00	633.000,00		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	2.856.623,15	
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	2.856.623,15	
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			132.554,93	165.280,17		165.280,17
530000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.175,92		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	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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - 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						96.802,51			
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		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	6.907.318,46	4.460.000,00	
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				2.286.612,51	240.855,49	2.429.821,31	1.918,82	4.477.497,15	2.047.675,84	
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				2.188.965,82			240.855,49	2.429.821,31	2.429.821,31	
621300000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			15.578,33		1.918,82	17.497,15			17.497,15	
621390000000	O	(-) OUTRAS DEDUCOES 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	4.460.000,00	
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL				1.594.898,80	344.076,88	3.654.903,32	352.554,93	5.258.280,17	1.603.376,85	
622130000000		CREDITO UTILIZADO				2.865.101,20	615.809,70	4.909.282,05	607.331,65	7.765.905,20	2.856.623,15	
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				605.894,41	352.577,64	2.644.509,67	124.076,88	3.021.903,32	377.393,65	
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				17.013,09	5.671,03	56.710,30	68.052,36		11.342,06	
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				291.692,65	257.561,03	2.208.062,08	225.693,74	2.467.887,44	259.825,36	
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.950.501,05			257.561,03	2.208.062,08	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	2.856.623,15	
622920000000		EMISSAO DE EMPENHO				2.865.101,20	615.809,70	4.909.282,05	607.331,65	7.765.905,20	2.856.623,15	
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				2.865.101,20	615.809,70	4.909.282,05	607.331,65	7.765.905,20	2.856.623,15	
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				605.894,41	352.577,64	2.644.509,67	124.076,88	3.021.903,32	377.393,65	
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				17.013,09	5.671,03	56.710,30	68.052,36		11.342,06	
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				291.692,65	257.561,03	2.208.062,08	225.693,74	2.467.887,44	259.825,36	
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.950.501,05			257.561,03	2.208.062,08	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- INSCRICAO 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		CONTROLES DEVEDORES	635.939,71		80.820.828,48		265.266,47	80.465.786,85	1.955,06	17.586,67	81.084.139,89	
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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - 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 CREDITORES		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		68.052,36		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 ORÇAMENTÁRIA				1.952.957,23			245.473,00	2.198.430,23		2.198.430,23



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