



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.940.301,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.733.672,48
RECURSOS ORDINÁRIOS	259,68	RECURSOS ORDINÁRIOS	110,00
Outros Recursos não Vinculados	259,68	Outros Recursos não Vinculados	110,00
RECURSOS VINCULADOS	2.940.041,52	RECURSOS VINCULADOS	2.733.562,48
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.901.641,52	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.733.562,48
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	38.400,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	165.584,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	275.044,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.613,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	80.802,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	164.103,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	155.675,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	750,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	750,65
PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	4.763,72	PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	4.736,16
Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	10.821,91	Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE	14.890,37
Santa Casa de Abre Campo - MG	25,00	Fundação Projeto Livam - SAAE	24,14
Fundação Projeto Livam - SAAE	36,21	Associação Mary Jane Wilson - SAAE	1.742,00
Associação Mary Jane Wilson - SAAE	1.718,00	Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	16.401,00
Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	16.283,00	Contas não Encontradas - SAAE	46,60
Contas não Encontradas - SAAE	457,58	INSS - SAAE	71.210,79
INSS - SAAE	82.827,16	IRRF - SAAE	45.873,97
IRRF - SAAE	46.420,64		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.480,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.953,56
SALARIO MATERNIDADE - SAAE	1.480,75	SALARIO MATERNIDADE - SAAE	18.953,56
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	25.355,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	122.524,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.355,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.524,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.355,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.524,05
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.131.241,35	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.131.241,35



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2025

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