



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.923.638,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.722.262,07
RECURSOS ORDINÁRIOS	259,68	RECURSOS VINCULADOS	1.722.262,07
Outros Recursos não Vinculados	259,68	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.722.262,07
RECURSOS VINCULADOS	1.923.379,05		
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.923.379,05		
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)	97.204,24	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	215.089,01
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	97.204,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	97.200,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	475,41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	475,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAAE	2.762,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAAE	3.157,44
Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brail - SAAE	6.886,67	Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brail - SAAE	10.955,13
Santa Casa de Abre Campo - MG	25,00	Associação Mary Jane Wilson - SAAE	1.182,00
Associação Mary Jane Wilson - SAAE	1.149,72	Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	10.895,00
Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	10.865,00	Contas não Encontradas - SAAE	46,60
Contas não Encontradas - SAAE	424,45	INSS - SAAE	37.765,55
INSS - SAAE	47.445,96	IRRF - SAAE	32.723,49
IRRF - SAAE	27.169,27		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.472,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		SALARIO MATERNIDADE - SAAE	17.472,81
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	25.355,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	108.847,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.355,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.847,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.355,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	108.847,42
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.046.198,50	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.046.198,50



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

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>			