



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	144.273,24		331.872,86	348.303,55	127.842,55	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	264.900,80		276.594,85	265.819,48	275.676,17	
113810900002	F SALARIO MATERNIDADE - SAAE			2.933,56	2.933,56		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	304.697,03		43.257,27	36.187,57	311.766,73	
121310109000	P CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	419,13				419,13	
122110107000	P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	368.665,48				368.665,48	
123110101000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	36.600,00				36.600,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.380,00				2.380,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	43.311,00				43.311,00	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	126.000,00				126.000,00	
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.790,00				2.790,00	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.440,00				20.440,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.620,00				1.620,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	123.339,00				123.339,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.788,00				2.788,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.600,00				76.600,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.170,00				15.170,00	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.748,32				2.748,32	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	17.820,00				17.820,00	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	1.200,00				1.200,00	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	209.404,00				209.404,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	19.399,96				19.399,96	
123210103000	P EDIFÍCIOS	188.132,52				188.132,52	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	59.000,00				59.000,00	
123210413000	P TERRENOS	132.000,00				132.000,00	
123210414000	P LOTES	34.000,00				34.000,00	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	629.691,94				629.691,94	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	94.000,00				94.000,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			72.107,95	72.107,95		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.698,59	17.693,16	16.396,45		401,88
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		200.565,00	153.290,88	129.451,25		176.725,37
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.500,00	7.684,00	4.082,00		3.898,00
214210200000	F IPVA A RECOLHER		5.593,60	5.593,60			
218810103004	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			68,81	68,81		
218810110002	F PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE				421,46		421,46
218810115006	F Empréstimo Consignado em Folha - Banco Braisl - SAAE		983,81	983,81			
218810199022	F Fundação Projeto Livam - SAAE		35,57	12,07	12,07		35,57
218810199023	F Associação Mary Jane Wilson - SAAE		206,46	153,00	135,00		188,46
218810199024	F Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE		2.380,45	1.507,00	1.373,00		2.246,45
218810199025	F Contas não Encontradas - SAAE		2.388,67		113,45		2.502,12
218830102005	F INSS - SAAE		18.032,75	6.467,28	5.708,24		17.273,71
218830104004	F IRRF - SAAE		2.999,36	3.974,57	1.370,92		395,71
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		82.264,82	17.252,29			65.012,53
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23111000000	P PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.433.339,33				1.433.339,33
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.784.973,25				2.784.973,25
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.400,00				19.400,00
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.708.354,46				1.708.354,46	
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.251,26				16.251,26	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			7.950,24		7.950,24	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	26.662,55		9.294,72		35.957,27	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.490,78		2.074,62		4.565,40	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	46.708,41		52.788,37		99.496,78	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	19.156,77		16.396,45		35.553,22	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.766,96		1.248,66		3.015,62	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	523,70		1.457,41		1.981,11	
331111000000	P MATERIAL QUÍMICO	2.730,00		25.000,00		27.730,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.235,00		405,00		3.640,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.176,72		51.738,77		99.915,49	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.847,00		7.284,15		13.131,15	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.303,66		1.303,68		2.607,34	
332310500000	P PUBLICIDADE	637,00		664,13		1.301,13	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300,00				300,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			64.994,21		64.994,21	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.352,49		4.602,49		8.954,98	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.064,06		6.558,88		13.622,94	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.003,78		1.728,85		4.732,63	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.675,66		2.734,59		4.410,25	
371110200000	P IPVA	5.593,60				5.593,60	
413119700000	P (-) DEDUÇÃO	2.132,29		2.084,56		4.216,85	
433119900000	P OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		260.503,96	3.350,77	276.594,85		533.748,04
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		830,29		770,63		1.600,92
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.660,66		43.257,27		48.917,93
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.906.000,00				4.906.000,00	
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.906.000,00				4.906.000,00	
522110100000	O CRÉDITO INICIAL	4.906.000,00				4.906.000,00	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	1.222.060,37		12.309,11		1.234.369,48	
522920102000	O REFORÇO DE EMPENHOS			1.371,93		1.371,93	
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	75.685,12				75.685,12	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.760,34				24.760,34	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	271.780,75				271.780,75	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00				16.000,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
611100000000	O PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		3.683.939,63	13.681,04			3.670.258,59



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
61130000000	O PPA EXECUTADO		1.222.060,37		13.681,04		1.235.741,41
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		4.647.877,09	263.239,34	2.084,56		4.386.722,31
62120000000	O RECEITA REALIZADA		260.255,20		263.239,34		523.494,54
62139000000	O (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	2.132,29		2.084,56		4.216,85	
62211000000	O CREDITO DISPONÍVEL		3.683.939,63	13.681,04			3.670.258,59
62213010000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.029.072,82	212.676,65	13.681,04		830.077,21
62213020000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		65.012,53	5.910,23			59.102,30
62213030000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.821,52	135.504,13	218.586,88		100.904,27
62213040000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		110.153,50		135.504,13		245.657,63
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.029.072,82	212.676,65	13.681,04		830.077,21
62292010200	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		65.012,53	5.910,23			59.102,30
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.821,52	135.504,13	218.586,88		100.904,27
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		110.153,50		135.504,13		245.657,63
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		52.375,29	9.361,00			43.014,29
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		41.335,00	37.965,00	9.361,00		12.731,00
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.735,17		37.965,00		44.700,17
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		173.452,96	100.152,75			73.300,21
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		114.327,79		100.152,75		214.480,54
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.831,27		1.371,93		12.203,20	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.573.302,43				1.573.302,43	
71231090000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	232.787,04				232.787,04	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.231,51				1.231,51	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	347.231,12		263.239,34	2.084,56	608.385,90	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.816,40		4.567,08	2.963,56	35.419,92	
75200000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.522,22		17.252,29		167.774,51	
81231020100	C A EXECUTAR		7.981,68	2.482,17	1.371,93		6.871,44
81231020200	C EXECUTADOS		2.849,59		2.482,17		5.331,76
81231040100	C A EXECUTAR		1.546.006,28	36.464,51			1.509.541,77
81231040200	C EXECUTADOS		27.296,15		36.464,51		63.760,66
81231090100	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
81231090200	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		82.264,82	17.252,29			65.012,53
81231090300	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		150.522,22		17.252,29		167.774,51
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.326.756,03		15.765,60	263.239,34	1.079.282,29	
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.932,08				64.932,08
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.081.448,11	222.037,65	13.681,04		873.091,50
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		65.012,53	5.910,23			59.102,30
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		232.609,48	273.621,88	227.947,88		186.935,48
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.027,07	13.166,54	9.202,95		23.063,48
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		217.555,62		263.118,89		480.674,51
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.374,53		13.136,54		32.511,07
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.075,64		2.933,56		4.009,20
85210000000	C A COMPROVAR		150.522,22		17.252,29		167.774,51



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
Total Geral :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jose Claudio de Acipreste Ramos
Diretor

Juliana Maria Pereira Lopes
Contador
CRC/MG: 131931