



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANÇETO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JULHO DE 2025 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b> RECURSOS ORDINÁRIOS Outros Recursos não Vinculados RECURSOS VINCULADOS Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.694.633,27 259,68 259,68 1.694.373,59 1.694.373,59	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b> RECURSOS VINCULADOS Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.505.186,57 1.505.186,57 1.505.186,57
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b> Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b> Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b> INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brail - SAAE Santa Casa de Abre Campo - MG Associação Mary Jane Wilson - SAAE Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE Contas não Encontradas - SAAE INSS - SAAE IRRF - SAAE OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	84.627,48 84.627,48 406,60 2.368,08 5.902,86 25,00 1.024,00 9.519,00 273,09 41.143,65 23.965,20	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b> RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brail - SAAE Associação Mary Jane Wilson - SAAE Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE Contas não Encontradas - SAAE INSS - SAAE IRRF - SAAE OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS SALÁRIO MATERNIDADE - SAAE	204.310,77 19.458,07 80.802,51 89.913,25 406,60 2.762,76 9.971,32 1.019,00 9.625,00 46,60 34.470,23 31.611,74 14.136,94 14.136,94
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.355,53 25.355,53 25.355,53	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.118,94 95.118,94 95.118,94
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.804.616,28</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>1.804.616,28</b>



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

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