



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.894.238,43	2.663.729,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.892.934,27	3.013.848,54
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.558,08	1.558,08	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.417,00
Outros Recursos não Vinculados	1.558,08	1.558,08	Outros Recursos não Vinculados		2.417,00
RECURSOS VINCULADOS	2.892.680,35	2.662.171,13	RECURSOS VINCULADOS	2.892.934,27	3.011.431,54
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.892.680,35	2.642.771,13	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.892.934,27	2.992.031,58
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		19.400,00	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		19.399,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	376.831,19	392.794,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	373.420,99	304.939,61
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.373,41	1.035,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.035,64	5.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.802,51	131.298,77	RP PROCESSADOS PAGOS	131.298,77	48.008,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	233.610,25	251.176,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	241.024,54	240.664,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	187,65		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	187,65	
PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	3.304,08		PENSÃO ALIMENTICIA- SAAE	2.936,96	
Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brasil - SAAE	42.425,68	56.534,37	Empréstimo Consignado em Folha - Banco Brasil - SAAE	42.377,98	56.674,12
Santa Casa de Abre Campo - MG	15,00	13,00	Santa Casa de Abre Campo - MG		13,00
Fundação Projeto Livam - SAAE	787,00	1.986,00	Fundação Projeto Livam - SAAE	930,50	1.978,50
Associação Mary Jane Wilson - SAAE	1.951,46	2.179,66	Associação Mary Jane Wilson - SAAE	1.962,46	2.184,86
Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	17.959,45	20.149,45	Santa Casa de Abre Campo - MG - SAAE	18.127,45	20.279,45
Contas não Encontradas - SAAE	972,50	1.761,00	Contas não Encontradas - SAAE	459,46	755,81
INSS - SAAE	97.546,27	103.274,98	INSS - SAAE	103.424,19	96.762,44
IRRF - SAAE	68.461,16	65.277,92	IRRF - SAAE	70.617,89	62.016,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.045,02	9.283,87	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62,04	11.266,85
SALARIO FAMILIA SAAE	62,04		SALARIO FAMILIA SAAE	62,04	
SALARIO MATERNIDADE	1.982,98	9.283,87	SALARIO MATERNIDADE		11.266,85
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	20.641,17	282.905,45	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	25.355,53	20.641,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.641,17	282.905,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.355,53	20.641,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.641,17	282.905,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.355,53	20.641,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.291.710,79	3.339.429,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.291.710,79	3.339.429,32



MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
MINAS GERAIS
20.516.886/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

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