



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110111001 - Aluguel de Área Pública	1	1.558,08			259,68		1.298,40
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	5.000,00	549,90		5.382,40	382,40	
13220101000 - Dividendos - Principal	3	200,00					200,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.758,08</b>	<b>549,90</b>		<b>5.642,08</b>		<b>1.116,00</b>
16995011001 - TBO - Tarifa Básica Operacional de Água	4	738.500,00	48.842,88		491.983,89		246.516,11
16995011002 - Tarifa de Água	5	1.991.300,00	133.870,66		1.343.299,58		648.000,42
16995021001 - TBO - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	6	333.500,00	11.654,26		117.646,81		215.853,19
16995021002 - Tarifa de Esgoto	7	828.941,92	30.956,55		320.223,92		508.718,00
16995091001 - Ligação de Água	8	10.000,00	213,88		2.274,15		7.725,85
16995091002 - Desligação de Água	9	10.000,00	176,00		4.224,00		5.776,00
16995091003 - Religação de Água	10	60.000,00	3.872,00		38.573,02		21.426,98
16995091004 - Ligação de Esgoto	11	20.000,00	970,03		7.135,09		12.864,91
16995091005 - Reaviso	12	50.000,00	2.063,74		21.541,78		28.458,22
16995091006 - Emissão de 2ª Via de Conta	13	20.000,00	807,45		8.187,79		11.812,21
16995091007 - Alteração de Nome de Usuário	14	6.000,00					6.000,00
16995091008 - Análises Laboratoriais	15	5.000,00					5.000,00
16995091009 - Outras Receitas de Serviços	16	5.000,00	319,08		3.205,82		1.794,18
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.078.241,92</b>	<b>233.746,53</b>		<b>2.358.295,85</b>		<b>1.719.946,07</b>
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	27						
19229901001 - Outras Restituições - Padronização de Água	17	100.000,00	5.029,33		43.085,82		56.914,18
19229901002 - Outras Restituições - Outras Seviços	18	100.000,00	533,67		8.170,08		91.829,92
19229901003 - Outras Restituições - Multas	19	100.000,00	996,06		14.627,48		85.372,52
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>6.559,06</b>		<b>65.883,38</b>		<b>234.116,62</b>
22130101001 - Alienação de Bens Moveis em Geral	20	75.000,00					75.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>75.000,00</b>					<b>75.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>4.460.000,00</b>	<b>240.855,49</b>		<b>2.429.821,31</b>		<b>2.030.178,69</b>



**MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO**  
**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**20.516.886/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9216995011001 - Dedução Restituição - TBO - Tarifa Básica Operacional de Água	21		(599,34)		(3.617,31)		3.617,31
9216995011002 - Dedução Restituição - Tarifa de Água	22		(879,68)		(10.151,46)		10.151,46
9216995021001 - Dedução Restituição - TBO - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	23		(111,94)		(836,26)		836,26
9216995021002 - Dedução Restituição - Tarifa de Esgoto	24		(202,11)		(2.221,26)		2.221,26
9216995091001 - Dedução Restituição - Ligação de Água	31				(6,67)		6,67
9216995091003 - Dedução Restituição - Religação de Água	28		(35,16)		(142,53)		142,53
9216995091005 - Dedução Restituição - Reaviso	25		(61,60)		(230,34)		230,34
9216995091006 - Dedução Restituição - Emissão de 2ª Via de Conta	32		(4,40)		(70,40)		70,40
9216995091009 - Dedução Restituição - Outras Receitas de Serviços	30		(9,42)		(43,92)		43,92
9219229901001 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Padronização de Água	29		(0,60)		(53,81)		53,81
9219229901002 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Outras Seviços	33				(6,29)		6,29
921922990103 - Dedução Restituição - Outras Restituições - Multas	26		(14,57)		(116,90)		116,90
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>(1.918,82)</b>		<b>(17.497,15)</b>		<b>17.497,15</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>(1.918,82)</b>		<b>(17.497,15)</b>		<b>17.497,15</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>4.460.000,00</b>	<b>238.936,67</b>		<b>2.412.324,16</b>		<b>2.047.675,84</b>

\_\_\_\_\_  
Jose Claudio de Acipreste Ramos  
Diretor

\_\_\_\_\_  
Juliana Maria Pereira Lopes  
Contador  
CRC/MG: 131931