

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		12.438.531,38	D	20.391.876,22	19.605.968,18	13.224.439,42	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.901.011,10	D	19.698.134,78	19.592.793,61	7.006.352,27	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.151.345,85	D	17.528.827,35	17.883.159,08	2.797.014,12	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.151.345,85	D	17.528.827,35	17.883.159,08	2.797.014,12	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.151.345,85	D	17.528.827,35	17.883.159,08	2.797.014,12	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	1.608.507,68	0,00	1.608.507,68	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.166.070,75	D	12.141.458,38	13.307.529,13	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.985.275,10	D	3.778.861,29	4.575.629,95	1.188.506,44	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.767.546,82	D	347.665,67	711.115,13	1.404.097,36	D
1.1.2.6.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.870.746,82	D	347.665,67	711.115,13	1.507.297,36	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.870.746,82	D	347.665,67	711.115,13	1.507.297,36	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.870.746,82	D	347.665,67	711.115,13	1.507.297,36	D
1.1.2.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		103.200,00	C	0,00	0,00	103.200,00	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		103.200,00	C	0,00	0,00	103.200,00	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	103.200,00	C	0,00	0,00	103.200,00	C
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	50.172,68	50.172,68	0,00	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	D	50.172,68	50.172,68	0,00	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	50.172,68	50.172,68	0,00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	0,00	D	50.172,68	50.172,68	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		1.982.118,43	D	1.771.469,08	948.346,72	2.805.240,79	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		1.982.118,43	D	1.771.469,08	948.346,72	2.805.240,79	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.982.118,43	D	1.771.469,08	948.346,72	2.805.240,79	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.946.043,36	D	1.770.171,29	948.300,61	2.767.914,04	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.755,67	D	1.297,79	46,11	6.007,35	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	353,40	D	0,00	0,00	353,40	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	30.966,00	D	0,00	0,00	30.966,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.537.520,28	D	693.741,44	13.174,57	6.218.087,15	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		5.537.520,28	D	693.741,44	13.174,57	6.218.087,15	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.591.126,76	D	329.365,00	0,00	1.920.491,76	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.591.126,76	D	329.365,00	0,00	1.920.491,76	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		84.129,26	D	0,00	0,00	84.129,26	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	62.777,26	D	0,00	0,00	62.777,26	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	12.508,00	D	0,00	0,00	12.508,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	5.042,00	D	0,00	0,00	5.042,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.802,00	D	0,00	0,00	3.802,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		51.268,48	D	0,00	0,00	51.268,48	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	51.268,48	D	0,00	0,00	51.268,48	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		98.799,23	D	0,00	0,00	98.799,23	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.420,00	D	0,00	0,00	7.420,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	70.000,75	D	0,00	0,00	70.000,75	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	16.030,48	D	0,00	0,00	16.030,48	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	5.348,00	D	0,00	0,00	5.348,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.248.926,00	D	103.000,00	0,00	1.351.926,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.248.926,00	D	103.000,00	0,00	1.351.926,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		108.003,79	D	226.365,00	0,00	334.368,79	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	108.003,79	D	226.365,00	0,00	334.368,79	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		4.346.567,68	D	364.376,44	0,00	4.710.944,12	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.346.567,68	D	364.376,44	0,00	4.710.944,12	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.662.990,94	D	0,00	0,00	1.662.990,94	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	1.630.919,84	D	0,00	0,00	1.630.919,84	D
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	P	32.071,10	D	0,00	0,00	32.071,10	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.102.573,88	D	0,00	0,00	2.102.573,88	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	2.102.573,88	D	0,00	0,00	2.102.573,88	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		581.002,86	D	0,00	0,00	581.002,86	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	581.002,86	D	0,00	0,00	581.002,86	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	0,00	D	364.376,44	0,00	364.376,44	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		400.174,16	C	0,00	13.174,57	413.348,73	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		400.174,16	C	0,00	13.174,57	413.348,73	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		400.174,16	C	0,00	13.174,57	413.348,73	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	34.295,75	C	0,00	5.704,25	40.000,00	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	47.594,68	C	0,00	0,00	47.594,68	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	22.920,96	C	0,00	4.057,21	26.978,17	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	274.831,30	C	0,00	0,00	274.831,30	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	20.531,47	C	0,00	3.413,11	23.944,58	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.438.531,38	C	19.007.642,94	19.793.550,98	13.224.439,42	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		335.134,57	C	8.729.879,64	8.625.739,67	230.994,60	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		42.840,69	C	2.664.370,07	2.621.529,38	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.398.543,14	1.398.543,14	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.398.543,14	1.398.543,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.398.543,14	1.398.543,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.205.499,36	1.205.499,36	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	87.377,86	87.377,86	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	105.665,92	105.665,92	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		27.719,79	C	736.364,64	708.644,85	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		27.719,79	C	736.364,64	708.644,85	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	27.719,79	C	736.364,64	708.644,85	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	122.664,85	122.664,85	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	122.664,85	122.664,85	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	122.664,85	122.664,85	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.120,90	C	406.797,44	391.676,54	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.834,47	C	255.396,50	245.562,03	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	9.834,47	C	255.396,50	245.562,03	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.286,43	C	151.400,94	146.114,51	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		5.286,43	C	151.400,94	146.114,51	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	5.286,43	C	151.400,94	146.114,51	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		267.819,20	C	5.089.273,37	5.024.804,03	203.349,86	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		267.819,20	C	5.089.273,37	5.024.804,03	203.349,86	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		267.819,20	C	5.089.273,37	5.024.804,03	203.349,86	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		267.819,20	C	2.656.237,82	2.465.650,52	77.231,90	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	154.811,34	C	1.803.274,64	1.687.099,94	38.636,64	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	113.007,86	C	852.963,18	778.550,58	38.595,26	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	2.433.035,55	2.559.153,51	126.117,96	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	2.433.035,55	2.559.153,51	126.117,96	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	306.311,58	320.172,91	13.861,33	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	74.457,40	74.457,40	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	60.739,58	60.739,58	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	60.739,58	60.739,58	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	13.717,82	13.717,82	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	13.717,82	13.717,82	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	231.854,18	245.715,51	13.861,33	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	231.854,18	245.715,51	13.861,33	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	231.854,18	245.715,51	13.861,33	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.474,68	C	669.924,62	659.233,35	13.783,41	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		24.474,68	C	484.574,30	473.883,03	13.783,41	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.554,18	C	149.521,68	153.750,91	13.783,41	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.380,58	C	149.521,68	153.750,91	13.609,81	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	18,29	18,29	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	9.934,34	9.934,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	3.539,58	C	40.134,29	38.532,82	1.938,11	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	801,77	C	1.174,25	372,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.913,82	C	85.459,48	88.373,91	7.828,25	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	125,41	C	12.801,03	16.519,07	3.843,45	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	173,60	C	0,00	0,00	173,60	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		6.258,29	C	179.299,34	173.041,05	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.258,29	C	179.299,34	173.041,05	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	6.258,29	C	179.299,34	173.041,05	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		7.408,66	C	144.969,66	137.561,00	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.408,66	C	144.969,66	137.561,00	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.205,38	C	63.845,07	61.639,69	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.203,28	C	81.124,59	75.921,31	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.253,55	C	10.783,62	9.530,07	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.253,55	C	10.783,62	9.530,07	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.253,55	C	10.783,62	9.530,07	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	185.350,32	185.350,32	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	185.350,32	185.350,32	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	185.350,32	185.350,32	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	183,85	183,85	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	185.166,47	185.166,47	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.103.396,81	C	10.277.763,30	11.167.811,31	12.993.444,82	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		12.103.396,81	C	10.277.763,30	11.167.811,31	12.993.444,82	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.103.396,81	C	10.277.763,30	11.167.811,31	12.993.444,82	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		22.394.782,38	C	8.553.428,59	10.390.749,85	24.232.103,64	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.649.515,78	C	8.553.428,59	6.734.379,07	1.830.466,26	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.745.266,60	C	0,00	3.649.515,78	22.394.782,38	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	6.855,00	6.855,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.484.206,45	D	940.062,67	383.164,70	9.041.104,42	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		383.164,70	D	556.897,97	383.164,70	556.897,97	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.101.041,75	D	383.164,70	0,00	8.484.206,45	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		740.208,87	D	287.693,77	143.034,00	884.868,64	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		143.034,00	D	144.659,77	143.034,00	144.659,77	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		597.174,87	D	143.034,00	0,00	740.208,87	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		12.606,62	D	0,00	0,00	12.606,62	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.606,62	D	0,00	0,00	12.606,62	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.054.363,63	D	496.578,27	250.862,76	1.300.079,14	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		250.862,76	D	245.715,51	250.862,76	245.715,51	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		803.500,87	D	250.862,76	0,00	1.054.363,63	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	6.036.889,48	6.036.889,48	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.011.046,45	2.011.046,45	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.205.499,36	1.205.499,36	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	133.094,68	133.094,68	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	133.094,68	133.094,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	133.094,68	133.094,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	73.350,25	73.350,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	59.744,43	59.744,43	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.072.404,68	1.072.404,68	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.072.404,68	1.072.404,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.072.404,68	1.072.404,68	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.015.256,91	1.015.256,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	32.315,67	32.315,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	24.832,10	24.832,10	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	682.882,24	682.882,24	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	589.887,99	589.887,99	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	589.887,99	589.887,99	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	589.887,99	589.887,99	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	92.994,25	92.994,25	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	92.994,25	92.994,25	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	92.994,25	92.994,25	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	122.664,85	122.664,85	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	106.055,41	106.055,41	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	106.055,41	106.055,41	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	16.609,44	16.609,44	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.609,44	16.609,44	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	3.520.319,80	3.520.319,80	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	947.551,72	947.551,72	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	947.551,72	947.551,72	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	947.551,72	947.551,72	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	947.551,72	947.551,72	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	2.559.593,51	2.559.593,51	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	440,00	440,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	440,00	440,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	440,00	440,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.559.153,51	2.559.153,51	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.559.153,51	2.559.153,51	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	434.863,95	434.863,95	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.124.289,56	2.124.289,56	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	13.174,57	13.174,57	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	13.174,57	13.174,57	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.174,57	13.174,57	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	13.174,57	13.174,57	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	13.174,57	13.174,57	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	245.715,51	245.715,51	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	245.715,51	245.715,51	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	245.715,51	245.715,51	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	245.715,51	245.715,51	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	245.715,51	245.715,51	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	74.457,40	74.457,40	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	74.457,40	74.457,40	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	74.457,40	74.457,40	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.355,03	7.355,03	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	7.355,03	7.355,03	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	67.102,37	67.102,37	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	67.102,37	67.102,37	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	185.350,32	185.350,32	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	185.350,32	185.350,32	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	185.350,32	185.350,32	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	185.350,32	185.350,32	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	6.734.379,07	6.734.379,07	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	6.338.628,65	6.338.628,65	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	6.338.628,65	6.338.628,65	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	6.338.628,65	6.338.628,65	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.338.628,65	6.338.628,65	0,00	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		0,00	C	6.228.845,88	6.228.845,88	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	109.782,77	109.782,77	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	395.750,42	395.750,42	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	52.437,18	52.437,18	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	52.437,18	52.437,18	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	52.437,18	52.437,18	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	343.313,24	343.313,24	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	301.829,21	301.829,21	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	301.829,21	301.829,21	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	41.484,03	41.484,03	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	41.484,03	41.484,03	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.173.246,73	D	42.506.744,35	42.710.841,46	969.149,62	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	39.595.695,73	39.595.695,73	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	33.395.695,73	33.395.695,73	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	25.132.658,53	25.132.658,53	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	3.842.635,89	3.842.635,89	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	3.842.635,89	3.842.635,89	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	12.488.439,02	12.488.439,02	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	1.923.052,27	1.923.052,27	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.919.583,62	1.919.583,62	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	2.401.583,62	2.401.583,62	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	6.244.219,51	6.244.219,51	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	2.401.583,62	2.401.583,62	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	2.401.583,62	2.401.583,62	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	8.263.037,20	8.263.037,20	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	8.263.037,20	8.263.037,20	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	8.263.037,20	8.263.037,20	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	7.836.213,43	7.836.213,43	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	426.823,77	426.823,77	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.173.246,73	D	2.911.048,62	3.115.145,73	969.149,62	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		862.586,84	D	2.368.363,93	2.479.012,34	751.938,43	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	833.854,11	833.854,11	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.732,73	D	833.854,11	811.304,12	51.282,72	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		833.854,11	D	700.655,71	833.854,11	700.655,71	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		310.659,89	D	542.684,69	636.133,39	217.211,19	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	201.138,20	201.138,20	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		109.521,69	D	201.388,20	233.856,99	77.052,90	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		201.138,20	D	140.158,29	201.138,20	140.158,29	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.173.246,73	C	73.270.697,69	73.066.600,58	969.149,62	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	69.498.696,82	69.498.696,82	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	15.022.869,96	15.022.869,96	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	7.925.041,43	7.925.041,43	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	7.097.828,53	7.097.828,53	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	54.475.826,86	54.475.826,86	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	32.993.050,26	32.993.050,26	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	10.669.459,66	10.669.459,66	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	22.323.590,60	22.323.590,60	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	8.005.412,60	8.005.412,60	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	6.893.360,73	6.893.360,73	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	6.584.003,27	6.584.003,27	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	700.655,71	700.655,71	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	140.158,29	140.158,29	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	21.482.776,60	21.482.776,60	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	21.482.776,60	21.482.776,60	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	21.482.776,60	21.482.776,60	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	8.005.412,60	8.005.412,60	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	6.893.360,73	6.893.360,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	6.584.003,27	6.584.003,27	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.173.246,73	C	3.772.000,87	3.567.903,76	969.149,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		862.586,84	C	3.103.148,69	2.992.500,28	751.938,43	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		28.732,73	C	811.304,12	833.854,11	51.282,72	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	646.936,34	646.936,34	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	646.686,34	646.686,34	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		833.854,11	C	833.854,11	700.655,71	700.655,71	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		833.854,11	C	833.854,11	700.655,71	700.655,71	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	164.367,78	164.367,78	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	164.367,78	164.367,78	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		310.659,89	C	668.852,18	575.403,48	217.211,19	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		109.521,69	C	233.856,99	201.388,20	77.052,90	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	226.206,99	226.206,99	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		201.138,20	C	201.138,20	140.158,29	140.158,29	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	7.650,00	7.650,00	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	7.650,00	7.650,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		11.239.663,61	D	20.592.748,30	26.249.804,27	5.582.607,64	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		6.319.369,94	D	1.889.465,80	6.828.740,58	1.380.095,16	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.319.369,94	D	1.889.465,80	6.828.740,58	1.380.095,16	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.110.164,94	D	1.889.465,80	6.828.740,58	1.170.890,16	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.110.164,94	D	1.889.465,80	6.828.740,58	1.170.890,16	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.525.291,84	D	1.028.831,35	3.826.741,51	727.381,68	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.584.873,10	D	860.634,45	3.001.999,07	443.508,48	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		209.205,00	D	0,00	0,00	209.205,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		209.205,00	D	0,00	0,00	209.205,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.151.345,85	D	18.703.282,50	19.057.614,23	2.797.014,12	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.151.345,85	D	8.460.646,61	8.814.978,34	2.797.014,12	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.151.345,85	D	8.460.646,61	8.814.978,34	2.797.014,12	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.126.871,17	D	8.358.355,84	8.701.996,30	2.783.230,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		24.474,68	D	102.290,77	112.982,04	13.783,41	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	10.242.635,89	10.242.635,89	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	10.242.635,89	10.242.635,89	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	10.242.635,89	10.242.635,89	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	10.242.635,89	10.242.635,89	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		1.767.546,82	D	0,00	363.449,46	1.404.097,36	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.767.546,82	D	0,00	363.449,46	1.404.097,36	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.767.546,82	D	0,00	363.449,46	1.404.097,36	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.767.546,82	D	0,00	363.449,46	1.404.097,36	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.401,00	D	0,00	0,00	1.401,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.401,00	D	0,00	0,00	1.401,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.401,00	D	0,00	0,00	1.401,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.401,00	D	0,00	0,00	1.401,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		11.239.663,61	C	72.325.942,37	66.668.886,40	5.582.607,64	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.319.369,94	C	14.622.860,29	9.683.585,51	1.380.095,16	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.319.369,94	C	14.622.860,29	9.683.585,51	1.380.095,16	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.110.164,94	C	14.622.860,29	9.683.585,51	1.170.890,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		6.110.164,94	C	14.622.860,29	9.683.585,51	1.170.890,16	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.525.291,84	C	7.869.783,76	5.071.873,60	727.381,68	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.525.291,84	C	7.124.877,25	4.326.967,09	727.381,68	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	744.906,51	744.906,51	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.584.873,10	C	6.753.076,53	4.611.711,91	443.508,48	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.584.873,10	C	5.485.345,14	3.343.980,52	443.508,48	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.267.731,39	1.267.731,39	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		209.205,00	C	0,00	0,00	209.205,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		209.205,00	C	0,00	0,00	209.205,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.151.345,85	C	56.976.183,16	56.621.851,43	2.797.014,12	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.151.345,85	C	38.470.510,07	38.116.178,34	2.797.014,12	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.151.345,85	C	38.470.510,07	38.116.178,34	2.797.014,12	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.953.624,44	C	14.811.938,25	14.672.394,90	1.814.081,09	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.953.624,44	C	13.432.143,79	13.292.587,44	1.814.068,09	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	1.379.794,46	1.379.807,46	13,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		862.586,84	C	8.116.061,01	8.005.412,60	751.938,43	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		862.586,84	C	8.116.061,01	8.005.412,60	751.938,43	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		335.134,57	C	8.024.925,24	7.920.785,27	230.994,60	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		310.659,89	C	7.633.745,77	7.540.297,07	217.211,19	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.301,08	C	391.179,47	380.488,20	13.609,81	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		173,60	C	0,00	0,00	173,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	7.517.585,57	7.517.585,57	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	7.129.607,79	7.129.607,79	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	362.891,44	362.891,44	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	25.086,34	25.086,34	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	18.505.673,09	18.505.673,09	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	18.505.673,09	18.505.673,09	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	18.505.673,09	18.505.673,09	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	18.505.673,09	18.505.673,09	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	10.669.459,66	10.669.459,66	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	7.836.213,43	7.836.213,43	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.767.546,82	C	726.898,92	363.449,46	1.404.097,36	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.767.546,82	C	726.898,92	363.449,46	1.404.097,36	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.767.546,82	C	363.449,46	0,00	1.404.097,36	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.767.546,82	C	363.449,46	0,00	1.404.097,36	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.767.546,82	C	363.449,46	0,00	1.404.097,36	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	363.449,46	363.449,46	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	363.449,46	363.449,46	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	363.449,46	363.449,46	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.401,00	C	0,00	0,00	1.401,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.401,00	C	0,00	0,00	1.401,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.401,00	C	0,00	0,00	1.401,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.401,00	C	0,00	0,00	1.401,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.401,00	C	0,00	0,00	1.401,00	C
Total			0,00	D	260.866.920,42	260.866.920,42	0,00	