

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		8.533.732,20	D	15.499.452,94	14.823.893,62	9.209.291,52	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.473.478,13	D	15.476.875,94	14.749.984,92	5.200.369,15	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.514.034,84	D	13.834.998,93	13.205.950,13	2.143.083,64	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		250.677,26	D	11.072.959,63	10.753.103,13	570.533,76	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		250.677,26	D	11.072.959,63	10.753.103,13	570.533,76	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	250.677,26	D	10.873.941,27	10.566.364,23	558.254,30	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	D	199.018,36	186.738,90	12.279,46	D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.263.357,58	D	2.762.039,30	2.452.847,00	1.572.549,88	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		1.263.357,58	D	2.762.039,30	2.452.847,00	1.572.549,88	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.263.357,58	D	2.762.039,30	2.452.847,00	1.572.549,88	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.725.503,54	D	888.923,96	788.557,18	1.825.870,32	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.725.503,54	D	888.923,96	788.557,18	1.825.870,32	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.725.503,54	D	888.923,96	788.557,18	1.825.870,32	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.725.503,54	D	888.923,96	788.557,18	1.825.870,32	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	70.397,46	70.397,46	0,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	D	70.397,46	70.397,46	0,00	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	70.397,46	70.397,46	0,00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	0,00	D	70.397,46	70.397,46	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.233.939,75	D	682.555,59	685.080,15	1.231.415,19	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.233.939,75	D	661.977,59	664.502,15	1.231.415,19	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.233.939,75	D	661.977,59	664.502,15	1.231.415,19	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.201.081,29	D	657.634,85	661.612,91	1.197.103,23	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.524,26	D	4.342,74	2.874,44	2.992,56	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	368,20	D	0,00	14,80	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
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	20.578,00	20.578,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	20.578,00	20.578,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.060.254,07	D	22.577,00	73.908,70	4.008.922,37	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		4.060.254,07	D	22.577,00	73.908,70	4.008.922,37	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		544.860,72	D	22.577,00	0,00	567.437,72	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		544.860,72	D	22.577,00	0,00	567.437,72	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		80.327,26	D	3.802,00	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	0,00	D	3.802,00	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		55.631,23	D	7.357,00	0,00	62.988,23	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	34.252,75	D	7.357,00	0,00	41.609,75	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		312.866,00	D	0,00	0,00	312.866,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	312.866,00	D	0,00	0,00	312.866,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		44.767,75	D	11.418,00	0,00	56.185,75	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

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	44.767,75	D	11.418,00	0,00	56.185,75	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		3.765.564,82	D	0,00	0,00	3.765.564,82	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.765.564,82	D	0,00	0,00	3.765.564,82	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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		250.171,47	C	0,00	73.908,70	324.080,17	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		250.171,47	C	0,00	73.908,70	324.080,17	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		250.171,47	C	0,00	73.908,70	324.080,17	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.630,46	C	0,00	5.495,67	24.126,13	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.805,58	C	0,00	9.017,39	40.822,97	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.750,28	C	0,00	3.920,28	15.670,56	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	176.831,92	C	0,00	52.184,90	229.016,82	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	11.153,23	C	0,00	3.290,46	14.443,69	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.533.732,20	C	20.216.967,15	20.892.526,47	9.209.291,52	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		4.381.134,88	C	13.620.891,14	9.531.628,72	291.872,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.109.412,36	C	9.954.387,16	5.844.974,80	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.113.989,52	1.113.989,52	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.113.989,52	1.113.989,52	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.113.989,52	1.113.989,52	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.001.267,96	1.001.267,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	57.640,56	57.640,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	55.081,00	55.081,00	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.109.412,36	C	8.561.987,76	4.452.575,40	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		4.109.412,36	C	8.561.987,76	4.452.575,40	0,00	C
2.1.1.2.2.06.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	P	4.109.412,36	C	8.218.824,72	4.109.412,36	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	343.163,04	343.163,04	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	79.753,58	79.753,58	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	79.753,58	79.753,58	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	79.753,58	79.753,58	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	198.656,30	198.656,30	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	137.265,26	137.265,26	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	137.265,26	137.265,26	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	61.391,04	61.391,04	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	61.391,04	61.391,04	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	61.391,04	61.391,04	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.813,35	C	2.525.918,01	2.526.044,46	3.939,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.813,35	C	2.525.918,01	2.526.044,46	3.939,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.813,35	C	2.525.918,01	2.526.044,46	3.939,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.337,02	C	2.223.932,09	2.224.534,87	3.939,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	1.473.179,77	1.476.919,77	3.740,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	3.337,02	C	750.752,32	747.615,10	199,80	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		476,33	C	301.985,92	301.509,59	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	476,33	C	301.985,92	301.509,59	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	216.681,87	216.681,87	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	54.188,23	54.188,23	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	21.617,73	21.617,73	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	21.617,73	21.617,73	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	32.570,50	32.570,50	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	32.570,50	32.570,50	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	162.493,64	162.493,64	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	162.493,64	162.493,64	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	162.493,64	162.493,64	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		267.909,17	C	923.904,10	943.927,59	287.932,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.289,47	C	246.923,27	260.883,66	16.249,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.181,63	C	106.281,38	117.840,48	13.740,73	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.181,63	C	106.281,38	117.840,48	13.740,73	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	1.686,93	1.686,93	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	6.907,56	6.907,56	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	8.337,35	8.337,35	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	1.238,40	1.319,88	81,48	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.181,63	C	70.425,35	81.902,97	13.659,25	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	17.685,79	17.685,79	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	90.064,19	90.064,19	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	90.064,19	90.064,19	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	90.064,19	90.064,19	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	50.093,42	52.602,55	2.509,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	50.093,42	52.602,55	2.509,13	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	25.890,93	25.890,93	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	24.202,49	26.711,62	2.509,13	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		107,84	C	484,28	376,44	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		107,84	C	484,28	376,44	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	107,84	C	484,28	376,44	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		265.619,70	C	676.980,83	683.043,93	271.682,80	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		265.619,70	C	676.980,83	683.043,93	271.682,80	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		265.619,70	C	675.130,83	681.193,93	271.682,80	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	227.819,70	C	227.819,70	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	37.800,00	C	447.311,13	681.193,93	271.682,80	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.850,00	1.850,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.152.597,32	C	6.596.076,01	11.360.897,75	8.917.419,06	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		4.152.597,32	C	6.596.076,01	11.360.897,75	8.917.419,06	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.152.597,32	C	6.596.076,01	11.360.897,75	8.917.419,06	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.368.271,08	C	4.995.823,11	6.308.404,54	17.680.852,51	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		721.555,77	C	4.993.549,44	5.584.575,10	1.312.581,43	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.644.441,64	C	0,00	723.829,44	16.368.271,08	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.273,67	C	2.273,67	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.367.057,74	D	1.146.725,26	4.847.508,55	7.666.274,45	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		731.796,19	D	414.929,07	4.847.508,55	3.700.783,29	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.635.261,55	D	731.796,19	0,00	11.367.057,74	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		383.810,62	D	155.782,29	69.732,95	469.859,96	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		69.732,95	D	86.049,34	69.732,95	86.049,34	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		314.077,67	D	69.732,95	0,00	383.810,62	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		12.606,62	D	12.606,62	12.606,62	12.606,62	D
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.606,62	D	0,00	12.606,62	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	12.606,62	0,00	12.606,62	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		452.198,78	D	285.138,73	122.645,09	614.692,42	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		122.645,09	D	162.493,64	122.645,09	162.493,64	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		329.553,69	D	122.645,09	0,00	452.198,78	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	4.947.309,90	4.947.309,90	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.549.429,45	1.549.429,45	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	965.044,03	965.044,03	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	312.674,72	312.674,72	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	312.674,72	312.674,72	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	312.674,72	312.674,72	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	226.771,39	226.771,39	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	4.704,36	4.704,36	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	42.908,29	42.908,29	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	26.202,14	26.202,14	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	12.088,54	12.088,54	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	652.369,31	652.369,31	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	652.369,31	652.369,31	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	652.369,31	652.369,31	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	623.347,00	623.347,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	14.732,27	14.732,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	9.145,97	9.145,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	5.144,07	5.144,07	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	468.407,91	468.407,91	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	414.929,07	414.929,07	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	414.929,07	414.929,07	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	414.929,07	414.929,07	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	53.478,84	53.478,84	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	53.478,84	53.478,84	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	53.478,84	53.478,84	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	115.977,51	115.977,51	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	30.186,61	30.186,61	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30.186,61	30.186,61	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	85.790,90	85.790,90	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	85.790,90	85.790,90	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	2.505.404,65	2.505.404,65	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	664.502,15	664.502,15	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	664.502,15	664.502,15	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	664.502,15	664.502,15	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	664.502,15	664.502,15	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	1.766.993,80	1.766.993,80	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	1.850,00	1.850,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.850,00	1.850,00	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		0,00	D	1.850,00	1.850,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	220.178,11	220.178,11	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	220.178,11	220.178,11	0,00	D
3.3.2.2.1.04.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	219.839,01	219.839,01	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	339,10	339,10	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.544.965,69	1.544.965,69	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.544.965,69	1.544.965,69	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	2.755,33	2.755,33	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	299.425,93	299.425,93	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.242.784,43	1.242.784,43	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	73.908,70	73.908,70	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	73.908,70	73.908,70	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	73.908,70	73.908,70	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	73.908,70	73.908,70	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	73.908,70	73.908,70	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	162.493,64	162.493,64	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	162.493,64	162.493,64	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	162.493,64	162.493,64	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	162.493,64	162.493,64	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	162.493,64	162.493,64	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	54.188,23	54.188,23	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	54.188,23	54.188,23	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	54.188,23	54.188,23	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.617,73	21.617,73	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	21.617,73	21.617,73	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	32.570,50	32.570,50	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	32.570,50	32.570,50	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	675.793,93	675.793,93	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	675.793,93	675.793,93	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	675.793,93	675.793,93	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	675.793,93	675.793,93	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	9.700.287,46	9.700.287,46	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	4.683.095,59	4.683.095,59	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	4.683.095,59	4.683.095,59	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	4.683.095,59	4.683.095,59	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	4.683.095,59	4.683.095,59	0,00	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		0,00	C	4.674.641,36	4.674.641,36	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	8.454,23	8.454,23	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	700.920,32	700.920,32	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	535.235,06	535.235,06	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	535.235,06	535.235,06	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	535.235,06	535.235,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	165.685,26	165.685,26	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	123.784,98	123.784,98	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	123.784,98	123.784,98	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	41.900,28	41.900,28	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	41.900,28	41.900,28	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	6.300,00	6.300,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	6.300,00	6.300,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.300,00	6.300,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	6.300,00	6.300,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	6.300,00	6.300,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	4.109.412,36	4.109.412,36	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	4.109.412,36	4.109.412,36	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	4.109.412,36	4.109.412,36	0,00	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		0,00	C	4.109.412,36	4.109.412,36	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	200.559,19	200.559,19	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	200.559,19	200.559,19	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	200.559,19	200.559,19	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	200.559,19	200.559,19	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		748.884,44	D	28.460.675,00	28.266.798,32	942.761,12	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	26.182.201,07	26.182.201,07	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	20.982.201,07	20.982.201,07	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	15.298.000,00	15.298.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	6.732.000,00	6.732.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.618.000,00	1.618.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	1.618.000,00	1.618.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.618.000,00	1.618.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.684.201,07	5.684.201,07	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	5.684.201,07	5.684.201,07	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	5.684.201,07	5.684.201,07	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	D	5.382.204,45	5.382.204,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	301.996,62	301.996,62	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		748.884,44	D	2.278.473,93	2.084.597,25	942.761,12	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		479.451,39	D	1.464.185,03	1.276.497,90	667.138,52	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	479.451,39	479.451,39	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	479.451,39	317.595,12	161.856,27	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		479.451,39	D	505.282,25	479.451,39	505.282,25	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		269.433,05	D	814.288,90	808.099,35	275.622,60	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	269.433,05	269.433,05	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	269.433,05	269.233,25	199,80	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		269.433,05	D	275.422,80	269.433,05	275.422,80	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		748.884,44	C	54.796.272,23	54.990.148,91	942.761,12	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	52.567.047,17	52.567.047,17	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	15.678.267,76	15.678.267,76	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	10.194.059,44	10.194.059,44	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	5.484.208,32	5.484.208,32	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	36.888.779,41	36.888.779,41	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	22.459.740,54	22.459.740,54	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	7.249.996,62	7.249.996,62	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	15.209.743,92	15.209.743,92	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	5.394.048,63	5.394.048,63	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	4.661.128,61	4.661.128,61	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	4.373.861,63	4.373.861,63	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	505.282,25	505.282,25	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	275.422,80	275.422,80	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	14.429.038,87	14.429.038,87	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	14.429.038,87	14.429.038,87	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	14.429.038,87	14.429.038,87	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	5.394.048,63	5.394.048,63	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	4.661.128,61	4.661.128,61	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	4.373.861,63	4.373.861,63	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		748.884,44	C	2.229.225,06	2.423.101,74	942.761,12	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		479.451,39	C	1.421.325,51	1.609.012,64	667.138,52	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	317.595,12	479.451,39	161.856,27	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	306.683,88	306.683,88	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	306.683,88	306.683,88	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		479.451,39	C	479.451,39	505.282,25	505.282,25	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		479.451,39	C	479.451,39	505.282,25	505.282,25	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	10.911,24	10.911,24	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	10.911,24	10.911,24	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		269.433,05	C	807.899,55	814.089,10	275.622,60	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	269.233,25	269.433,05	199,80	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	269.233,25	269.233,25	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		269.433,05	C	269.433,05	275.422,80	275.422,80	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.774.661,21	D	19.444.187,78	16.058.232,47	7.160.616,52	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.620.981,58	D	4.166.958,86	2.597.678,88	3.190.261,56	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.620.981,58	D	4.166.958,86	2.597.678,88	3.190.261,56	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.620.981,58	D	2.538.300,78	969.020,80	3.190.261,56	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.620.981,58	D	2.538.300,78	969.020,80	3.190.261,56	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		966.498,96	D	1.287.311,58	588.537,93	1.665.272,61	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	D	14.400,00	0,00	14.400,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		639.482,62	D	1.236.589,20	365.482,87	1.510.588,95	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.000,00	D	0,00	15.000,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	1.628.658,08	1.628.658,08	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.628.658,08	1.628.658,08	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	1.628.658,08	1.628.658,08	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.514.034,84	D	13.695.323,80	13.066.275,00	2.143.083,64	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.514.034,84	D	6.741.023,80	6.111.975,00	2.143.083,64	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.514.034,84	D	6.741.023,80	6.111.975,00	2.143.083,64	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.511.745,37	D	6.687.666,63	6.072.578,22	2.126.833,78	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.289,47	D	53.357,17	39.396,78	16.249,86	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	6.954.300,00	6.954.300,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	6.954.300,00	6.954.300,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	6.954.300,00	6.954.300,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	6.948.000,00	6.948.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	6.300,00	6.300,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		638.243,79	D	1.581.905,12	394.278,59	1.825.870,32	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		638.243,79	D	1.581.905,12	394.278,59	1.825.870,32	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		638.243,79	D	1.581.905,12	394.278,59	1.825.870,32	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		638.243,79	D	1.581.905,12	394.278,59	1.825.870,32	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		3.774.661,21	C	38.965.207,99	42.351.163,30	7.160.616,52	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

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		1.620.981,58	C	3.602.714,57	5.171.994,55	3.190.261,56	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.620.981,58	C	3.602.714,57	5.171.994,55	3.190.261,56	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.620.981,58	C	1.974.056,49	3.543.336,47	3.190.261,56	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.620.981,58	C	1.974.056,49	3.543.336,47	3.190.261,56	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		966.498,96	C	1.197.615,86	1.896.389,51	1.665.272,61	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		966.498,96	C	1.036.398,70	1.735.172,35	1.665.272,61	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	161.217,16	161.217,16	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	C	0,00	14.400,00	14.400,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	C	0,00	14.400,00	14.400,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		639.482,62	C	746.440,63	1.617.546,96	1.510.588,95	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		639.482,62	C	730.965,74	1.602.072,07	1.510.588,95	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	15.474,89	15.474,89	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.000,00	C	30.000,00	15.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		15.000,00	C	30.000,00	15.000,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	1.628.658,08	1.628.658,08	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.628.658,08	1.628.658,08	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	1.628.658,08	1.628.658,08	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	1.628.658,08	1.628.658,08	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.514.034,84	C	34.573.936,24	35.202.985,04	2.143.083,64	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.514.034,84	C	21.929.135,17	22.558.183,97	2.143.083,64	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.514.034,84	C	21.929.135,17	22.558.183,97	2.143.083,64	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		762.860,93	C	6.566.277,11	6.987.488,84	1.184.072,66	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		762.860,93	C	6.566.277,11	6.987.488,84	1.184.072,66	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		479.451,39	C	5.206.361,50	5.394.048,63	667.138,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		479.451,39	C	5.206.361,50	5.394.048,63	667.138,52	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		271.722,52	C	5.190.393,19	5.210.543,13	291.872,46	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		269.433,05	C	4.961.622,94	4.967.812,49	275.622,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.289,47	C	228.770,25	242.730,64	16.249,86	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	4.966.103,37	4.966.103,37	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.703.985,39	4.703.985,39	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	226.919,25	226.919,25	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	35.198,73	35.198,73	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	12.644.801,07	12.644.801,07	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	12.644.801,07	12.644.801,07	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	12.644.801,07	12.644.801,07	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	12.632.201,07	12.632.201,07	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	7.249.996,62	7.249.996,62	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	5.382.204,45	5.382.204,45	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	12.600,00	12.600,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	6.300,00	6.300,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	6.300,00	6.300,00	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		638.243,79	C	788.557,18	1.976.183,71	1.825.870,32	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		638.243,79	C	788.557,18	1.976.183,71	1.825.870,32	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		638.243,79	C	394.278,59	1.581.905,12	1.825.870,32	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		638.243,79	C	394.278,59	1.581.905,12	1.825.870,32	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		638.243,79	C	394.278,59	1.581.905,12	1.825.870,32	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	394.278,59	394.278,59	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	394.278,59	394.278,59	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	394.278,59	394.278,59	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.401,00	C	0,00	0,00	1.401,00	C
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		192.030.360,45	192.030.360,45	0,00	D