

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		13.067.486,59	D	1.080.953,94	1.716.168,52	12.432.272,01	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.732.507,37	D	1.080.953,94	1.716.168,52	6.097.292,79	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.647.772,40	D	871.862,87	1.044.949,00	2.474.686,27	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.647.772,40	D	871.862,87	1.044.949,00	2.474.686,27	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.647.772,40	D	871.862,87	1.044.949,00	2.474.686,27	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	1.626.220,39	D	15.337,49	0,00	1.641.557,88	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	774.051,80	765.059,78	8.992,02	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.021.552,01	D	82.473,58	279.889,22	824.136,37	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.278.476,42	D	290,08	580,16	1.278.186,34	D
1.1.2.6.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.381.676,42	D	290,08	580,16	1.381.386,34	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.381.676,42	D	290,08	580,16	1.381.386,34	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.381.676,42	D	290,08	580,16	1.381.386,34	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	9.210,48	7.507,28	1.703,20	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	D	9.210,48	7.507,28	1.703,20	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.210,48	7.507,28	1.703,20	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	0,00	D	9.210,48	7.507,28	1.703,20	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		2.806.258,55	D	199.590,51	663.132,08	2.342.716,98	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		2.806.258,55	D	199.590,51	663.132,08	2.342.716,98	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.806.258,55	D	199.590,51	663.132,08	2.342.716,98	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.767.914,04	D	199.590,51	658.754,42	2.308.750,13	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.025,11	D	0,00	4.377,66	2.647,45	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		6.334.979,22	D	0,00	0,00	6.334.979,22	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		6.334.979,22	D	0,00	0,00	6.334.979,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		2.038.481,76	D	0,00	0,00	2.038.481,76	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.038.481,76	D	0,00	0,00	2.038.481,76	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		1.469.916,00	D	0,00	0,00	1.469.916,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.469.916,00	D	0,00	0,00	1.469.916,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		334.368,79	D	0,00	0,00	334.368,79	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	334.368,79	D	0,00	0,00	334.368,79	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		4.710.944,12	D	0,00	0,00	4.710.944,12	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.710.944,12	D	0,00	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	364.376,44	D	0,00	0,00	364.376,44	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		414.446,66	C	0,00	0,00	414.446,66	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		414.446,66	C	0,00	0,00	414.446,66	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		414.446,66	C	0,00	0,00	414.446,66	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	40.475,36	C	0,00	0,00	40.475,36	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	27.316,32	C	0,00	0,00	27.316,32	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	274.831,30	C	0,00	0,00	274.831,30	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	24.229,00	C	0,00	0,00	24.229,00	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.409.543,15	C	556.417,55	636.775,45	13.489.901,05	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		416.098,33	C	556.417,55	636.775,45	496.456,23	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		111.940,96	C	106.680,03	154.680,38	159.941,31	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		104.699,21	C	99.438,28	101.087,59	106.348,52	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		104.699,21	C	99.438,28	101.087,59	106.348,52	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		104.699,21	C	99.438,28	101.087,59	106.348,52	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	62.283,67	C	91.099,56	92.748,87	63.932,98	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	2.801,33	2.801,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	42.415,54	C	5.537,39	5.537,39	42.415,54	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	0,00	32.227,53	32.227,53	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	0,00	32.227,53	32.227,53	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	0,00	32.227,53	32.227,53	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.241,75	C	7.241,75	9.931,52	9.931,52	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		7.241,75	C	7.241,75	9.931,52	9.931,52	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	7.241,75	C	7.241,75	9.931,52	9.931,52	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	11.433,74	11.433,74	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	0,00	11.433,74	11.433,74	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	11.433,74	11.433,74	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		134.116,06	C	420.944,13	439.735,92	152.907,85	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		134.116,06	C	420.944,13	439.735,92	152.907,85	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		134.116,06	C	420.944,13	439.735,92	152.907,85	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		81.136,12	C	178.382,01	199.590,51	102.344,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	42.540,86	C	178.382,01	199.590,51	63.749,36	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	38.595,26	C	0,00	0,00	38.595,26	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		52.979,94	C	242.562,12	240.145,41	50.563,23	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	52.979,94	C	242.562,12	240.145,41	50.563,23	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	7.803,99	18.191,89	10.387,90	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	7.803,99	18.191,89	10.387,90	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	7.803,99	18.191,89	10.387,90	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	7.803,99	18.191,89	10.387,90	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		170.041,31	C	20.989,40	24.167,26	173.219,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		8.124,81	C	5.420,78	24.167,26	26.871,29	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.438,25	C	5.420,78	9.306,35	11.323,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.264,65	C	5.420,78	9.306,35	11.150,22	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	218,90	C	218,90	1.076,91	1.076,91	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.725,96	C	3.783,15	6.789,44	7.732,25	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	2.319,79	C	1.418,73	1.440,00	2.341,06	C
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		0,00	C	0,00	7.276,00	7.276,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	7.276,00	7.276,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	7.276,00	7.276,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	3.988,72	3.988,72	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	3.988,72	3.988,72	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	2.376,63	2.376,63	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	0,00	1.612,09	1.612,09	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		686,56	C	0,00	3.596,19	4.282,75	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		686,56	C	0,00	3.596,19	4.282,75	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	686,56	C	0,00	3.596,19	4.282,75	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		161.916,50	C	15.568,62	0,00	146.347,88	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		161.916,50	C	15.568,62	0,00	146.347,88	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		161.916,50	C	15.568,62	0,00	146.347,88	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	161.916,50	C	15.568,62	0,00	146.347,88	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.993.444,82	C	0,00	0,00	12.993.444,82	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		12.993.444,82	C	0,00	0,00	12.993.444,82	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.993.444,82	C	0,00	0,00	12.993.444,82	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.232.103,64	C	0,00	0,00	24.232.103,64	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.232.103,64	C	0,00	0,00	24.232.103,64	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.041.104,42	D	0,00	0,00	9.041.104,42	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.041.104,42	D	0,00	0,00	9.041.104,42	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		884.868,64	D	0,00	0,00	884.868,64	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		884.868,64	D	0,00	0,00	884.868,64	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		1.300.079,14	D	0,00	0,00	1.300.079,14	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.300.079,14	D	0,00	0,00	1.300.079,14	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		562.934,17	D	1.067.811,04	0,00	1.630.745,21	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		220.445,51	D	146.341,66	0,00	366.787,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		159.616,81	D	92.748,87	0,00	252.365,68	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		42.415,54	D	2.801,33	0,00	45.216,87	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		42.415,54	D	2.801,33	0,00	45.216,87	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		42.415,54	D	2.801,33	0,00	45.216,87	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		42.415,54	D	0,00	0,00	42.415,54	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	2.801,33	0,00	2.801,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		117.201,27	D	89.947,54	0,00	207.148,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		117.201,27	D	89.947,54	0,00	207.148,81	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		117.201,27	D	89.947,54	0,00	207.148,81	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		117.201,27	D	84.410,15	0,00	201.611,42	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	5.537,39	0,00	5.537,39	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		50.897,18	D	43.661,27	0,00	94.558,45	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		43.661,27	D	43.661,27	0,00	87.322,54	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		43.661,27	D	43.661,27	0,00	87.322,54	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		43.661,27	D	43.661,27	0,00	87.322,54	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.235,91	D	0,00	0,00	7.235,91	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		7.235,91	D	0,00	0,00	7.235,91	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		7.235,91	D	0,00	0,00	7.235,91	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.931,52	D	9.931,52	0,00	19.863,04	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		8.069,36	D	7.448,64	0,00	15.518,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.069,36	D	7.448,64	0,00	15.518,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.862,16	D	2.482,88	0,00	4.345,04	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.862,16	D	2.482,88	0,00	4.345,04	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		145.969,46	D	903.277,49	0,00	1.049.246,95	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		65.821,58	D	663.132,08	0,00	728.953,66	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		65.821,58	D	663.132,08	0,00	728.953,66	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		65.821,58	D	663.132,08	0,00	728.953,66	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		65.821,58	D	663.132,08	0,00	728.953,66	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		79.049,95	D	240.145,41	0,00	319.195,36	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		79.049,95	D	240.145,41	0,00	319.195,36	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		79.049,95	D	240.145,41	0,00	319.195,36	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		36.778,36	D	35.826,21	0,00	72.604,57	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		42.271,59	D	204.319,20	0,00	246.590,79	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.097,93	D	0,00	0,00	1.097,93	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		1.097,93	D	0,00	0,00	1.097,93	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.097,93	D	0,00	0,00	1.097,93	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.097,93	D	0,00	0,00	1.097,93	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.097,93	D	0,00	0,00	1.097,93	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		15.126,74	D	18.191,89	0,00	33.318,63	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		15.126,74	D	18.191,89	0,00	33.318,63	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		15.126,74	D	18.191,89	0,00	33.318,63	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		15.126,74	D	18.191,89	0,00	33.318,63	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		15.126,74	D	18.191,89	0,00	33.318,63	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		5.042,24	D	0,00	0,00	5.042,24	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.042,24	D	0,00	0,00	5.042,24	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.042,24	D	0,00	0,00	5.042,24	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		5.042,24	D	0,00	0,00	5.042,24	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		5.042,24	D	0,00	0,00	5.042,24	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		176.350,22	D	0,00	0,00	176.350,22	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		176.350,22	D	0,00	0,00	176.350,22	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		176.350,22	D	0,00	0,00	176.350,22	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		176.350,22	D	0,00	0,00	176.350,22	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		220.877,61	C	0,00	352.238,56	573.116,17	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		215.713,42	C	0,00	335.613,38	551.326,80	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		215.713,42	C	0,00	335.613,38	551.326,80	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		215.713,42	C	0,00	335.613,38	551.326,80	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		215.713,42	C	0,00	335.613,38	551.326,80	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		213.698,80	C	0,00	318.639,19	532.337,99	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.014,62	C	0,00	16.974,19	18.988,81	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.929,28	C	0,00	16.625,18	21.554,46	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.416,30	C	0,00	0,00	2.416,30	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.416,30	C	0,00	0,00	2.416,30	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		2.416,30	C	0,00	0,00	2.416,30	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.512,98	C	0,00	16.625,18	19.138,16	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	0,00	15.337,49	15.337,49	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	15.337,49	15.337,49	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.512,98	C	0,00	1.287,69	3.800,67	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.512,98	C	0,00	1.287,69	3.800,67	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		234,91	C	0,00	0,00	234,91	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		234,91	C	0,00	0,00	234,91	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		234,91	C	0,00	0,00	234,91	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		234,91	C	0,00	0,00	234,91	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		24.288.150,03	D	776.583,68	0,00	25.064.733,71	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		23.319.000,41	D	776.583,68	0,00	24.095.584,09	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		9.706.000,00	D	0,00	0,00	9.706.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		9.706.000,00	D	0,00	0,00	9.706.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		9.706.000,00	D	0,00	0,00	9.706.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		13.613.000,41	D	776.583,68	0,00	14.389.584,09	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.706.000,00	D	0,00	0,00	9.706.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		9.706.000,00	D	0,00	0,00	9.706.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		9.706.000,00	D	0,00	0,00	9.706.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.907.000,41	D	776.583,68	0,00	4.683.584,09	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.907.000,41	D	776.583,68	0,00	4.683.584,09	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.907.000,41	D	776.583,68	0,00	4.683.584,09	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.907.000,41	D	776.583,68	0,00	4.683.584,09	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		969.149,62	D	0,00	0,00	969.149,62	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		751.938,43	D	0,00	0,00	751.938,43	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		700.655,71	D	0,00	0,00	700.655,71	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.282,72	D	0,00	0,00	51.282,72	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		217.211,19	D	0,00	0,00	217.211,19	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		140.158,29	D	0,00	0,00	140.158,29	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.052,90	D	0,00	0,00	77.052,90	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		24.288.150,03	C	3.350.888,23	4.127.471,91	25.064.733,71	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		23.319.000,41	C	3.278.809,10	4.055.392,78	24.095.584,09	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		9.706.000,00	C	352.528,64	352.528,64	9.706.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		9.359.736,36	C	352.528,64	0,00	9.007.207,72	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		346.263,64	C	0,00	352.528,64	698.792,28	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		13.613.000,41	C	2.926.280,46	3.702.864,14	14.389.584,09	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		9.706.000,00	C	1.851.432,07	1.851.432,07	9.706.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.798.999,59	C	776.583,68	0,00	5.022.415,91	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.907.000,41	C	1.074.848,39	1.851.432,07	4.683.584,09	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.437.481,05	C	566.881,66	776.583,68	3.647.183,07	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		231.441,92	C	507.966,73	566.881,66	290.356,85	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		238.077,44	C	0,00	507.966,73	746.044,17	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.907.000,41	C	1.074.848,39	1.851.432,07	4.683.584,09	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		3.907.000,41	C	1.074.848,39	1.851.432,07	4.683.584,09	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.907.000,41	C	1.074.848,39	1.851.432,07	4.683.584,09	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.437.481,05	C	566.881,66	776.583,68	3.647.183,07	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		231.441,92	C	507.966,73	566.881,66	290.356,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		238.077,44	C	0,00	507.966,73	746.044,17	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		969.149,62	C	72.079,13	72.079,13	969.149,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		751.938,43	C	65.166,92	65.166,92	751.938,43	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		583.029,33	C	37.387,81	0,00	545.641,52	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.693,22	C	27.779,11	37.387,81	16.301,92	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		162.215,88	C	0,00	27.779,11	189.994,99	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		217.211,19	C	6.912,21	6.912,21	217.211,19	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		127.422,84	C	6.912,21	0,00	120.510,63	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		89.788,35	C	0,00	6.912,21	96.700,56	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		15.637.592,06	D	476.453,43	12.012,76	16.102.032,73	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.380.095,16	D	106.260,00	0,00	1.486.355,16	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.380.095,16	D	106.260,00	0,00	1.486.355,16	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.170.890,16	D	106.260,00	0,00	1.277.150,16	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.170.890,16	D	106.260,00	0,00	1.277.150,16	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		727.381,68	D	0,00	0,00	727.381,68	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		443.508,48	D	106.260,00	0,00	549.768,48	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		12.851.998,54	D	370.193,43	12.012,76	13.210.179,21	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.145.998,54	D	370.193,43	12.012,76	3.504.179,21	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.145.998,54	D	370.193,43	12.012,76	3.504.179,21	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.129.729,26	D	352.528,64	0,00	3.482.257,90	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.269,28	D	17.664,79	12.012,76	21.921,31	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		9.706.000,00	D	0,00	0,00	9.706.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		9.706.000,00	D	0,00	0,00	9.706.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		9.706.000,00	D	0,00	0,00	9.706.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		9.706.000,00	D	0,00	0,00	9.706.000,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		1.404.097,36	D	0,00	0,00	1.404.097,36	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.404.097,36	D	0,00	0,00	1.404.097,36	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.404.097,36	D	0,00	0,00	1.404.097,36	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.404.097,36	D	0,00	0,00	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		15.637.592,06	C	2.795.876,30	3.260.316,97	16.102.032,73	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.380.095,16	C	81.811,44	188.071,44	1.486.355,16	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.380.095,16	C	81.811,44	188.071,44	1.486.355,16	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.170.890,16	C	81.811,44	188.071,44	1.277.150,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.170.890,16	C	81.811,44	188.071,44	1.277.150,16	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		727.381,68	C	78.708,70	78.708,70	727.381,68	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		706.879,48	C	78.708,70	39.354,35	667.525,13	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		20.502,20	C	0,00	39.354,35	59.856,55	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		443.508,48	C	3.102,74	109.362,74	549.768,48	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		439.590,14	C	3.102,74	107.811,37	544.298,77	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		3.918,34	C	0,00	1.551,37	5.469,71	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		12.851.998,54	C	2.713.774,78	3.071.955,45	13.210.179,21	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.145.998,54	C	1.937.191,10	2.295.371,77	3.504.179,21	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.145.998,54	C	1.937.191,10	2.295.371,77	3.504.179,21	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.746.420,77	D	784.842,80	360.787,76	2.170.475,81	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.746.433,77	D	784.842,80	360.787,76	2.170.488,81	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13,00	C	0,00	0,00	13,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.020.510,38	C	604.269,47	776.583,68	4.192.824,59	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.020.510,38	C	604.269,47	776.583,68	4.192.824,59	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		373.682,79	C	548.078,83	628.436,73	454.040,69	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		365.557,98	C	542.658,05	604.269,47	427.169,40	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.951,21	C	5.420,78	24.167,26	26.697,69	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		498.226,14	C	0,00	529.563,60	1.027.789,74	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		463.430,45	C	0,00	518.685,98	982.116,43	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		31.338,53	C	0,00	5.420,78	36.759,31	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.457,16	C	0,00	5.456,84	8.914,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		9.706.000,00	C	776.583,68	776.583,68	9.706.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		9.706.000,00	C	776.583,68	776.583,68	9.706.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		9.706.000,00	C	776.583,68	776.583,68	9.706.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		9.706.000,00	C	776.583,68	776.583,68	9.706.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.798.999,59	C	776.583,68	0,00	5.022.415,91	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.907.000,41	C	0,00	776.583,68	4.683.584,09	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.404.097,36	C	290,08	290,08	1.404.097,36	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.404.097,36	C	290,08	290,08	1.404.097,36	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.278.476,42	C	290,08	0,00	1.278.186,34	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.278.476,42	C	290,08	0,00	1.278.186,34	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.278.476,42	C	290,08	0,00	1.278.186,34	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		125.620,94	C	0,00	290,08	125.911,02	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		125.620,94	C	0,00	290,08	125.911,02	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		125.620,94	C	0,00	290,08	125.911,02	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		10.104.984,17	10.104.984,17	0,00	D