

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

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		9.556.502,08	D	16.880.607,57	13.998.578,27	12.438.531,38	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.587.132,43	D	16.299.604,71	13.985.726,04	6.901.011,10	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.545.190,97	D	14.511.225,27	12.905.070,39	3.151.345,85	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.545.190,97	D	14.511.225,27	12.905.070,39	3.151.345,85	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.545.190,97	D	14.511.225,27	12.905.070,39	3.151.345,85	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	389.086,21	D	11.631.050,05	10.854.065,51	1.166.070,75	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.156.104,76	D	2.880.175,22	2.051.004,88	1.985.275,10	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.443.324,91	D	994.209,01	669.987,10	1.767.546,82	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.443.324,91	D	994.209,01	566.787,10	1.870.746,82	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.443.324,91	D	994.209,01	566.787,10	1.870.746,82	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.443.324,91	D	994.209,01	566.787,10	1.870.746,82	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	C	0,00	103.200,00	103.200,00	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	103.200,00	103.200,00	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	C	0,00	103.200,00	103.200,00	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	65.130,96	65.130,96	0,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	D	65.130,96	65.130,96	0,00	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	65.130,96	65.130,96	0,00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	0,00	D	65.130,96	65.130,96	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.598.616,55	D	729.039,47	345.537,59	1.982.118,43	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.598.616,55	D	729.039,47	345.537,59	1.982.118,43	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.598.616,55	D	729.039,47	345.537,59	1.982.118,43	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.563.349,92	D	728.054,84	345.361,40	1.946.043,36	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

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	3.947,23	D	984,63	176,19	4.755,67	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		4.969.369,65	D	581.002,86	12.852,23	5.537.520,28	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		4.969.369,65	D	581.002,86	12.852,23	5.537.520,28	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.591.126,76	D	0,00	0,00	1.591.126,76	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.591.126,76	D	0,00	0,00	1.591.126,76	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	0,00	0,00	1.248.926,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.248.926,00	D	0,00	0,00	1.248.926,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		108.003,79	D	0,00	0,00	108.003,79	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	108.003,79	D	0,00	0,00	108.003,79	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		3.765.564,82	D	581.002,86	0,00	4.346.567,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.765.564,82	D	581.002,86	0,00	4.346.567,68	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		0,00	D	581.002,86	0,00	581.002,86	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	D	581.002,86	0,00	581.002,86	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		387.321,93	C	0,00	12.852,23	400.174,16	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		387.321,93	C	0,00	12.852,23	400.174,16	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		387.321,93	C	0,00	12.852,23	400.174,16	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	29.614,71	C	0,00	4.681,04	34.295,75	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	47.558,73	C	0,00	35,95	47.594,68	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.587,11	C	0,00	3.333,85	22.920,96	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	272.831,47	C	0,00	1.999,83	274.831,30	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	17.729,91	C	0,00	2.801,56	20.531,47	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.556.502,08	C	13.112.377,01	15.994.406,31	12.438.531,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		325.559,59	C	6.461.491,41	6.471.066,39	335.134,57	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.875.150,24	1.917.990,93	42.840,69	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.242.586,50	1.242.586,50	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.242.586,50	1.242.586,50	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.242.586,50	1.242.586,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.103.036,92	1.103.036,92	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	80.808,02	80.808,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	58.741,56	58.741,56	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	328.053,26	355.773,05	27.719,79	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	328.053,26	355.773,05	27.719,79	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	328.053,26	355.773,05	27.719,79	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	119.440,71	119.440,71	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	119.440,71	119.440,71	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	119.440,71	119.440,71	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	185.069,77	200.190,67	15.120,90	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	116.387,18	126.221,65	9.834,47	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	116.387,18	126.221,65	9.834,47	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	68.682,59	73.969,02	5.286,43	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	68.682,59	73.969,02	5.286,43	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	68.682,59	73.969,02	5.286,43	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		301.123,93	C	3.588.729,12	3.555.424,39	267.819,20	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		301.123,93	C	3.588.729,12	3.555.424,39	267.819,20	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		301.123,93	C	3.588.729,12	3.555.424,39	267.819,20	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		301.123,93	C	3.588.729,12	3.555.424,39	267.819,20	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	266.395,38	C	3.086.005,57	2.974.421,53	154.811,34	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	34.728,55	C	502.723,55	581.002,86	113.007,86	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	345.203,17	345.203,17	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	74.464,39	74.464,39	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	5.399,41	5.399,41	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	5.399,41	5.399,41	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	69.064,98	69.064,98	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	69.064,98	69.064,98	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	270.738,78	270.738,78	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	270.738,78	270.738,78	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	270.738,78	270.738,78	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.435,66	C	652.408,88	652.447,90	24.474,68	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		22.995,66	C	401.974,35	403.453,37	24.474,68	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.816,81	C	135.127,75	127.865,12	9.554,18	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.643,21	C	135.127,75	127.865,12	9.380,58	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	375,20	375,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	7.460,56	7.460,56	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	1.163,30	C	28.626,58	31.002,86	3.539,58	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	203,49	C	472,60	1.070,88	801,77	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	15.276,42	C	83.547,98	73.185,38	4.913,82	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	14.644,83	14.770,24	125,41	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	96.238,11	102.496,40	6.258,29	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	96.238,11	102.496,40	6.258,29	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	96.238,11	102.496,40	6.258,29	C

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.445,64	C	144.053,23	146.016,25	7.408,66	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.445,64	C	144.053,23	146.016,25	7.408,66	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.341,34	C	65.792,71	65.656,75	2.205,38	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.104,30	C	78.260,52	80.359,50	5.203,28	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		733,21	C	26.555,26	27.075,60	1.253,55	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		733,21	C	26.555,26	27.075,60	1.253,55	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	733,21	C	26.555,26	27.075,60	1.253,55	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.440,00	C	250.434,53	248.994,53	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.440,00	C	250.434,53	248.994,53	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.440,00	C	247.979,73	246.539,73	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	24.403,13	24.403,13	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.440,00	C	223.576,60	222.136,60	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.454,80	2.454,80	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.230.942,49	C	6.650.885,60	9.523.339,92	12.103.396,81	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		9.230.942,49	C	6.650.885,60	9.523.339,92	12.103.396,81	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.230.942,49	C	6.650.885,60	9.523.339,92	12.103.396,81	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		18.745.266,60	C	5.024.103,48	8.673.619,26	22.394.782,38	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.064.414,09	C	5.024.103,48	7.609.205,17	3.649.515,78	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.680.852,51	C	0,00	1.064.414,09	18.745.266,60	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.101.041,75	D	916.762,00	533.597,30	8.484.206,45	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		434.767,30	D	481.994,70	533.597,30	383.164,70	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.666.274,45	D	434.767,30	0,00	8.101.041,75	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		597.174,87	D	270.348,91	127.314,91	740.208,87	D

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		127.314,91	D	143.034,00	127.314,91	143.034,00	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		469.859,96	D	127.314,91	0,00	597.174,87	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		803.500,87	D	439.671,21	188.808,45	1.054.363,63	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		188.808,45	D	250.862,76	188.808,45	250.862,76	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		614.692,42	D	188.808,45	0,00	803.500,87	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	4.938.948,97	4.938.948,97	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.778.441,35	1.778.441,35	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.103.036,92	1.103.036,92	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	101.692,28	101.692,28	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	101.692,28	101.692,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	101.692,28	101.692,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	33.218,97	33.218,97	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	68.473,31	68.473,31	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.001.344,64	1.001.344,64	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.001.344,64	1.001.344,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.001.344,64	1.001.344,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	963.487,34	963.487,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	25.522,59	25.522,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	12.334,71	12.334,71	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	555.963,72	555.963,72	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	481.994,70	481.994,70	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	481.994,70	481.994,70	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	481.994,70	481.994,70	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	73.969,02	73.969,02	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	73.969,02	73.969,02	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	73.969,02	73.969,02	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	119.440,71	119.440,71	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	119.440,71	119.440,71	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	119.440,71	119.440,71	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	2.568.764,72	2.568.764,72	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	342.626,61	342.626,61	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	342.626,61	342.626,61	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	342.626,61	342.626,61	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	342.626,61	342.626,61	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	2.213.285,88	2.213.285,88	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	2.454,80	2.454,80	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.454,80	2.454,80	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		0,00	D	2.454,80	2.454,80	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	1.417,98	1.417,98	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.417,98	1.417,98	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	1.417,98	1.417,98	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.209.413,10	2.209.413,10	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.209.413,10	2.209.413,10	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	5.289,82	5.289,82	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	389.005,31	389.005,31	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	5.350,72	5.350,72	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.809.767,25	1.809.767,25	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	12.852,23	12.852,23	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	12.852,23	12.852,23	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.852,23	12.852,23	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	12.852,23	12.852,23	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	12.852,23	12.852,23	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	270.738,78	270.738,78	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	270.738,78	270.738,78	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	270.738,78	270.738,78	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	270.738,78	270.738,78	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	270.738,78	270.738,78	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	74.464,39	74.464,39	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	74.464,39	74.464,39	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	74.464,39	74.464,39	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.399,41	5.399,41	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	5.399,41	5.399,41	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	69.064,98	69.064,98	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	69.064,98	69.064,98	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	246.539,73	246.539,73	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	246.539,73	246.539,73	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	246.539,73	246.539,73	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	246.539,73	246.539,73	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	7.708.035,17	7.708.035,17	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	6.779.528,11	6.779.528,11	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	6.779.528,11	6.779.528,11	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	6.779.528,11	6.779.528,11	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	6.779.528,11	6.779.528,11	0,00	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		0,00	C	6.185.118,57	6.185.118,57	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	594.409,54	594.409,54	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	222.061,60	222.061,60	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	47.891,03	47.891,03	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	47.891,03	47.891,03	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	47.891,03	47.891,03	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	174.170,57	174.170,57	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	145.482,73	145.482,73	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	145.482,73	145.482,73	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	28.687,84	28.687,84	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	28.687,84	28.687,84	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	98.830,00	98.830,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	98.830,00	98.830,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	98.830,00	98.830,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	98.830,00	98.830,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	98.830,00	98.830,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	607.615,46	607.615,46	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	607.615,46	607.615,46	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	607.615,46	607.615,46	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	607.615,46	607.615,46	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		527.412,91	D	38.282.940,29	37.637.106,47	1.173.246,73	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	36.200.398,94	36.200.398,94	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
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	30.000.398,94	30.000.398,94	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	21.314.327,36	21.314.327,36	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	2.921.445,76	2.921.445,76	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	2.921.445,76	2.921.445,76	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.696.218,24	9.696.218,24	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	994.782,40	994.782,40	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.926.663,36	1.926.663,36	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.926.663,36	1.926.663,36	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.848.109,12	4.848.109,12	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	2.496.663,36	2.496.663,36	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	570.000,00	570.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	285.000,00	285.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	285.000,00	285.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.926.663,36	1.926.663,36	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	8.686.071,58	8.686.071,58	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	8.686.071,58	8.686.071,58	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	8.686.071,58	8.686.071,58	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	7.555.521,40	7.555.521,40	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.130.550,18	1.130.550,18	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		527.412,91	D	2.082.541,35	1.436.707,53	1.173.246,73	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		224.848,98	D	1.283.552,07	645.814,21	862.586,84	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	224.848,98	224.848,98	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	224.848,98	196.116,25	28.732,73	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		224.848,98	D	833.854,11	224.848,98	833.854,11	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		302.563,93	D	798.989,28	790.893,32	310.659,89	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	298.624,13	298.624,13	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.939,80	D	299.226,95	193.645,06	109.521,69	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		298.624,13	D	201.138,20	298.624,13	201.138,20	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		527.412,91	C	66.214.023,93	66.859.857,75	1.173.246,73	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	64.682.634,77	64.682.634,77	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	15.539.851,36	15.539.851,36	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	8.254.868,10	8.254.868,10	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	7.284.983,26	7.284.983,26	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	49.142.783,41	49.142.783,41	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	30.357.385,83	30.357.385,83	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	10.536.995,94	10.536.995,94	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	19.820.389,89	19.820.389,89	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	7.661.800,50	7.661.800,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	5.715.507,19	5.715.507,19	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	5.408.089,89	5.408.089,89	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	833.854,11	833.854,11	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	201.138,20	201.138,20	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	18.785.397,58	18.785.397,58	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	18.785.397,58	18.785.397,58	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	18.785.397,58	18.785.397,58	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	7.661.800,50	7.661.800,50	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	5.715.507,19	5.715.507,19	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	5.408.089,89	5.408.089,89	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		527.412,91	C	1.531.389,16	2.177.222,98	1.173.246,73	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		224.848,98	C	812.594,91	1.450.332,77	862.586,84	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	196.116,25	224.848,98	28.732,73	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	196.116,25	196.116,25	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	195.513,43	195.513,43	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		224.848,98	C	224.848,98	833.854,11	833.854,11	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		224.848,98	C	224.848,98	833.854,11	833.854,11	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		302.563,93	C	718.794,25	726.890,21	310.659,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.939,80	C	210.085,06	315.666,95	109.521,69	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	210.085,06	210.085,06	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		298.624,13	C	298.624,13	201.138,20	201.138,20	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.030.819,12	D	23.823.160,78	19.614.316,29	11.239.663,61	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.040.902,24	D	5.407.143,45	3.128.675,75	6.319.369,94	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.040.902,24	D	5.407.143,45	3.128.675,75	6.319.369,94	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.831.697,24	D	5.407.143,45	3.128.675,75	6.110.164,94	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.831.697,24	D	5.407.143,45	3.128.675,75	6.110.164,94	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.582.566,28	D	2.415.129,57	1.472.404,01	3.525.291,84	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.249.130,96	D	2.992.013,88	1.656.271,74	2.584.873,10	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		1.545.190,97	D	17.808.401,87	16.202.246,99	3.151.345,85	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.545.190,97	D	8.303.126,11	6.696.971,23	3.151.345,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.545.190,97	D	8.303.126,11	6.696.971,23	3.151.345,85	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.522.195,31	D	7.894.416,14	6.289.740,28	3.126.871,17	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		0,00	D	246.190,76	246.190,76	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.995,66	D	162.519,21	161.040,19	24.474,68	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	9.505.275,76	9.505.275,76	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	9.505.275,76	9.505.275,76	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	9.505.275,76	9.505.275,76	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	9.406.445,76	9.406.445,76	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	98.830,00	98.830,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		1.443.324,91	D	607.615,46	283.393,55	1.767.546,82	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.443.324,91	D	607.615,46	283.393,55	1.767.546,82	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.443.324,91	D	607.615,46	283.393,55	1.767.546,82	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.443.324,91	D	607.615,46	283.393,55	1.767.546,82	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		7.030.819,12	C	55.629.953,27	59.838.797,76	11.239.663,61	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.040.902,24	C	6.818.020,80	9.096.488,50	6.319.369,94	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.040.902,24	C	6.818.020,80	9.096.488,50	6.319.369,94	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.831.697,24	C	6.818.020,80	9.096.488,50	6.110.164,94	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.831.697,24	C	6.818.020,80	9.096.488,50	6.110.164,94	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.582.566,28	C	3.133.248,74	4.075.974,30	3.525.291,84	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.582.566,28	C	1.976.931,39	2.919.656,95	3.525.291,84	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.156.317,35	1.156.317,35	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.249.130,96	C	3.684.772,06	5.020.514,20	2.584.873,10	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.249.130,96	C	3.119.728,92	4.455.471,06	2.584.873,10	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	565.043,14	565.043,14	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

MUNICÍPIO: Alegre

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		1.545.190,97	C	48.245.145,37	49.851.300,25	3.151.345,85	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.545.190,97	C	29.954.968,03	31.561.122,91	3.151.345,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.545.190,97	C	29.954.968,03	31.561.122,91	3.151.345,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		994.782,40	C	10.743.656,51	11.702.498,55	1.953.624,44	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		994.782,40	C	9.986.395,68	10.945.237,72	1.953.624,44	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	757.260,83	757.260,83	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		224.848,98	C	7.024.062,64	7.661.800,50	862.586,84	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		224.848,98	C	7.024.062,64	7.661.800,50	862.586,84	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		325.559,59	C	6.281.645,88	6.291.220,86	335.134,57	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		302.563,93	C	5.919.967,48	5.928.063,44	310.659,89	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22.822,06	C	361.678,40	363.157,42	24.301,08	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	5.905.603,00	5.905.603,00	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.516.255,62	5.516.255,62	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	357.950,37	357.950,37	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	31.397,01	31.397,01	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	18.290.177,34	18.290.177,34	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	18.290.177,34	18.290.177,34	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	18.290.177,34	18.290.177,34	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	18.092.517,34	18.092.517,34	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre**UNIDADE GESTORA: 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	10.536.995,94	10.536.995,94	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	7.555.521,40	7.555.521,40	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	197.660,00	197.660,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	98.830,00	98.830,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	98.830,00	98.830,00	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.443.324,91	C	566.787,10	891.009,01	1.767.546,82	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.443.324,91	C	566.787,10	891.009,01	1.767.546,82	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.443.324,91	C	283.393,55	607.615,46	1.767.546,82	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.443.324,91	C	283.393,55	607.615,46	1.767.546,82	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.443.324,91	C	283.393,55	607.615,46	1.767.546,82	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	283.393,55	283.393,55	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	283.393,55	283.393,55	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	283.393,55	283.393,55	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		226.590.046,99	226.590.046,99	0,00	D