

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		004E0100001	0,00	1.100.145,01	0,00	1.100.145,01	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		004E0100001	0,00	355.773,05	0,00	328.053,26	0,00	0,00	27.719,79
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		004E0100001	0,00	119.440,71	0,00	119.440,71	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		004E0100001	0,00	126.221,65	0,00	116.387,18	0,00	0,00	9.834,47
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		004E0100001	0,00	73.969,02	0,00	68.682,59	0,00	0,00	5.286,43
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		004E0100001	266.395,38	2.858.342,02	0,00	2.969.926,06	0,00	0,00	154.811,34
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0100001	34.728,55	581.002,86	0,00	502.723,55	0,00	0,00	113.007,86
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		004E0100001	0,00	5.399,41	0,00	5.399,41	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		004E0100001	0,00	69.064,98	0,00	69.064,98	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		004E0100001	0,00	250.862,76	0,00	250.862,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		004E0100001	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		004E0100001	0,00	7.460,56	0,00	7.460,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	UNIMED		004E0100001	1.163,30	31.002,86	0,00	28.626,58	0,00	0,00	3.539,58
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	BANESTES SEGUROS		004E0100001	203,49	1.070,88	0,00	472,60	0,00	0,00	801,77
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONS. CAIXA		004E0100001	0,00	3.271,61	0,00	2.773,61	0,00	0,00	498,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONS. SICRED		004E0100001	0,00	1.010,55	0,00	673,70	0,00	0,00	336,85
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004E0100001	6.908,63	30.653,87	0,00	34.557,20	0,00	0,00	3.005,30
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004E0100001	8.367,79	37.014,95	0,00	44.309,07	0,00	0,00	1.073,67
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		004E0100001	0,00	1.234,40	0,00	1.234,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ASSEPMA		004E0100001	0,00	928,86	0,00	812,07	0,00	0,00	116,79

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	TOP CARD		004E0100001	0,00	13.841,38	0,00	13.832,76	0,00	0,00	8,62
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	FALTAS DE FUNCIONARIOS		004E0100001	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004E0100001	0,00	102.496,40	0,00	96.238,11	0,00	0,00	6.258,29
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004E0100001	2.341,34	39.197,73	0,00	39.333,69	0,00	0,00	2.205,38
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	5	004E0100001	0,00	26.459,02	0,00	26.459,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		004E0100001	976,75	42.773,58	0,00	43.581,46	0,00	0,00	168,87
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		004E0100001	2.127,55	37.585,92	0,00	34.679,06	0,00	0,00	5.034,41
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		004E0100001	733,21	27.075,60	0,00	26.555,26	0,00	0,00	1.253,55
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		004E0100001	0,00	24.403,13	0,00	24.403,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		004E0100001	1.440,00	220.153,96	0,00	221.593,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		004E0100001	0,00	2.454,80	0,00	2.454,80	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					325.559,59	6.190.686,73	0,00	6.181.111,75	0,00	0,00	335.134,57

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Saldo Final
2023				224.848,98			28.732,73
2024				0,00			833.854,11
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				224.848,98			862.586,84

Dívida Flutuante Total	550.408,57						1.197.721,41
------------------------	------------	--	--	--	--	--	--------------

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo