

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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		13.703.493,43	D	1.142.265,22	1.067.945,92	13.777.812,73	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		7.675.175,52	D	1.142.265,22	1.066.848,00	7.750.592,74	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.538.467,78	D	1.023.380,72	1.056.149,38	3.505.699,12	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.538.467,78	D	1.023.380,72	1.056.149,38	3.505.699,12	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.538.467,78	D	1.023.380,72	1.056.149,38	3.505.699,12	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.590,00	D	884.901,83	899.491,83	0,00	D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.523.877,78	D	138.478,89	156.657,55	3.505.699,12	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.447.544,21	D	1.872,50	3.745,00	1.445.671,71	D
1.1.2.6.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.550.744,21	D	1.872,50	3.745,00	1.548.871,71	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.550.744,21	D	1.872,50	3.745,00	1.548.871,71	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.550.744,21	D	1.872,50	3.745,00	1.548.871,71	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) 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
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.301,19	D	5.652,43	6.953,62	0,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.301,19	D	5.652,43	6.953,62	0,00	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		1.301,19	D	5.652,43	6.953,62	0,00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	1.301,19	D	5.652,43	6.953,62	0,00	D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES		2.687.862,34	D	111.359,57	0,00	2.799.221,91	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		2.687.862,34	D	111.359,57	0,00	2.799.221,91	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.687.862,34	D	111.359,57	0,00	2.799.221,91	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.651.828,04	D	111.359,57	0,00	2.763.187,61	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.714,90	D	0,00	0,00	4.714,90	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
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.028.317,91	D	0,00	1.097,92	6.027.219,99	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		6.028.317,91	D	0,00	1.097,92	6.027.219,99	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		1.728.526,76	D	0,00	0,00	1.728.526,76	D
1.2.3.1.10.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.728.526,76	D	0,00	0,00	1.728.526,76	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 MEDAÇÃO 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		245.403,79	D	0,00	0,00	245.403,79	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	245.403,79	D	0,00	0,00	245.403,79	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		411.152,97	C	0,00	1.097,92	412.250,89	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		411.152,97	C	0,00	1.097,92	412.250,89	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		411.152,97	C	0,00	1.097,92	412.250,89	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	39.049,32	C	0,00	475,34	39.524,66	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	47.594,68	C	0,00	0,00	47.594,68	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	26.301,94	C	0,00	338,16	26.640,10	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	274.831,30	C	0,00	0,00	274.831,30	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	23.375,73	C	0,00	284,42	23.660,15	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.892.559,81	C	581.119,84	504.083,75	12.815.523,72	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		782.308,00	C	581.119,84	504.083,75	705.271,91	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		119.259,70	C	167.103,86	243.682,99	195.838,83	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
2.1.1.10.00.00	PESSOAL A PAGAR		66.125,52	C	97.393,72	102.242,15	70.973,95	C
2.1.1.11.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		66.125,52	C	97.393,72	102.242,15	70.973,95	C
2.1.1.11.01.00	PESSOAL A PAGAR		66.125,52	C	97.393,72	102.242,15	70.973,95	C
2.1.1.11.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	66.125,51	C	90.639,91	95.488,34	70.973,94	C
2.1.1.11.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	6.753,81	6.753,81	0,00	C
2.1.1.11.01.03	FÉRIAS	P	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		31.889,02	C	30.788,02	79.172,05	80.273,05	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		31.889,02	C	30.788,02	79.172,05	80.273,05	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	31.889,02	C	30.788,02	79.172,05	80.273,05	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		9.931,52	C	9.931,52	9.932,00	9.932,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		9.931,52	C	9.931,52	9.932,00	9.932,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	9.931,52	C	9.931,52	9.932,00	9.932,00	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.313,64	C	28.990,60	52.336,79	34.659,83	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.313,64	C	22.627,28	33.940,92	22.627,28	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	11.313,64	C	22.627,28	33.940,92	22.627,28	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	6.363,32	18.395,87	12.032,55	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	6.363,32	18.395,87	12.032,55	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	6.363,32	18.395,87	12.032,55	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		603.080,29	C	335.315,38	183.559,76	451.324,67	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		603.080,29	C	335.315,38	183.559,76	451.324,67	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		603.080,29	C	335.315,38	183.559,76	451.324,67	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		77.789,51	C	111.359,57	111.359,57	77.789,51	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	39.194,25	C	111.359,57	111.359,57	39.194,25	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	38.595,26	C	0,00	0,00	38.595,26	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		525.290,78	C	223.955,81	72.200,19	373.535,16	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	525.290,78	C	223.955,81	72.200,19	373.535,16	C
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	25.310,20	25.310,20	0,00	C
2.1.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	6.327,55	6.327,55	0,00	C
2.1.4.1.20.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	6.327,55	6.327,55	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	6.327,55	6.327,55	0,00	C
2.1.4.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	18.982,65	18.982,65	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	18.982,65	18.982,65	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	18.982,65	18.982,65	0,00	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		59.968,01	C	53.390,40	51.530,80	58.108,41	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		40.619,04	C	38.148,78	36.289,18	38.759,44	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.062,53	C	12.192,57	11.347,54	17.217,50	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.888,93	C	12.192,57	11.347,54	17.043,90	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	656,71	C	656,71	656,71	656,71	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	3.239,30	C	3.239,30	1.938,11	1.938,11	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.212,93	C	6.927,78	7.287,44	10.572,59	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	3.779,99	C	1.368,78	1.465,28	3.876,49	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		7.199,57	C	14.399,14	14.399,14	7.199,57	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.199,57	C	14.399,14	14.399,14	7.199,57	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	7.199,57	C	14.399,14	14.399,14	7.199,57	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		7.461,33	C	10.985,78	9.920,70	6.396,25	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.461,33	C	10.985,78	9.920,70	6.396,25	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.763,44	C	5.351,84	5.448,82	2.860,42	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.697,89	C	5.633,94	4.471,88	3.535,83	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		7.895,61	C	571,29	621,80	7.946,12	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.895,61	C	571,29	621,80	7.946,12	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	7.895,61	C	571,29	621,80	7.946,12	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.348,97	C	15.241,62	15.241,62	19.348,97	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		19.348,97	C	15.241,62	15.241,62	19.348,97	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.348,97	C	15.241,62	15.241,62	19.348,97	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	19.348,97	C	15.241,62	15.241,62	19.348,97	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.110.251,81	C	0,00	0,00	12.110.251,81	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		12.110.251,81	C	0,00	0,00	12.110.251,81	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.110.251,81	C	0,00	0,00	12.110.251,81	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		22.401.637,38	C	0,00	0,00	22.401.637,38	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.394.782,38	C	0,00	0,00	22.394.782,38	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.855,00	C	0,00	0,00	6.855,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.484.206,45	D	0,00	0,00	8.484.206,45	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.484.206,45	D	0,00	0,00	8.484.206,45	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		740.208,87	D	0,00	0,00	740.208,87	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		740.208,87	D	0,00	0,00	740.208,87	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		12.606,62	D	0,00	0,00	12.606,62	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.606,62	D	0,00	0,00	12.606,62	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
2.3.7.15.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.054.363,63	D	0,00	0,00	1.054.363,63	D
2.3.7.15.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.054.363,63	D	0,00	0,00	1.054.363,63	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.987.569,21	D	324.071,46	0,00	5.311.640,67	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.535.600,17	D	210.221,53	0,00	1.745.821,70	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		963.132,60	D	95.488,34	0,00	1.058.620,94	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		94.973,74	D	2.801,33	0,00	97.775,07	D
3.1.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		94.973,74	D	2.801,33	0,00	97.775,07	D
3.1.1.1.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		94.973,74	D	2.801,33	0,00	97.775,07	D
3.1.1.1.10.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		72.936,44	D	0,00	0,00	72.936,44	D
3.1.1.1.10.22	13. SALÁRIO		22.037,30	D	2.801,33	0,00	24.838,63	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		868.158,86	D	92.687,01	0,00	960.845,87	D
3.1.1.2.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		868.158,86	D	92.687,01	0,00	960.845,87	D
3.1.1.2.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		868.158,86	D	92.687,01	0,00	960.845,87	D
3.1.1.2.10.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		833.137,22	D	91.535,86	0,00	924.673,08	D
3.1.1.2.10.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		25.279,76	D	0,00	0,00	25.279,76	D
3.1.1.2.10.22	13. SALÁRIO		9.741,88	D	1.151,15	0,00	10.893,03	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		479.235,67	D	104.801,19	0,00	584.036,86	D
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		427.289,99	D	86.405,32	0,00	513.695,31	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		427.289,99	D	86.405,32	0,00	513.695,31	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		427.289,99	D	86.405,32	0,00	513.695,31	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		51.945,68	D	18.395,87	0,00	70.341,55	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		51.945,68	D	18.395,87	0,00	70.341,55	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		51.945,68	D	18.395,87	0,00	70.341,55	D
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		93.231,90	D	9.932,00	0,00	103.163,90	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		80.605,41	D	8.069,84	0,00	88.675,25	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		80.605,41	D	8.069,84	0,00	88.675,25	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		12.626,49	D	1.862,16	0,00	14.488,65	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.626,49	D	1.862,16	0,00	14.488,65	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.036.026,47	D	73.298,11	0,00	3.109.324,58	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		772.738,32	D	0,00	0,00	772.738,32	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		772.738,32	D	0,00	0,00	772.738,32	D
3.3.1.1.10.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		772.738,32	D	0,00	0,00	772.738,32	D
3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		772.738,32	D	0,00	0,00	772.738,32	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		2.252.309,34	D	72.200,19	0,00	2.324.509,53	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		440,00	D	0,00	0,00	440,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		440,00	D	0,00	0,00	440,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		440,00	D	0,00	0,00	440,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.251.869,34	D	72.200,19	0,00	2.324.069,53	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.251.869,34	D	72.200,19	0,00	2.324.069,53	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		307.255,89	D	0,00	0,00	307.255,89	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.944.613,45	D	72.200,19	0,00	2.016.813,64	D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		10.978,81	D	1.097,92	0,00	12.076,73	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		10.978,81	D	1.097,92	0,00	12.076,73	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		10.978,81	D	1.097,92	0,00	12.076,73	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		10.978,81	D	1.097,92	0,00	12.076,73	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.978,81	D	1.097,92	0,00	12.076,73	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		198.486,52	D	18.982,65	0,00	217.469,17	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		198.486,52	D	18.982,65	0,00	217.469,17	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		198.486,52	D	18.982,65	0,00	217.469,17	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		198.486,52	D	18.982,65	0,00	217.469,17	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		198.486,52	D	18.982,65	0,00	217.469,17	D
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		63.334,85	D	6.327,55	0,00	69.662,40	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		63.334,85	D	6.327,55	0,00	69.662,40	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		63.334,85	D	6.327,55	0,00	69.662,40	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.355,03	D	0,00	0,00	7.355,03	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		7.355,03	D	0,00	0,00	7.355,03	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		55.979,82	D	6.327,55	0,00	62.307,37	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		55.979,82	D	6.327,55	0,00	62.307,37	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		154.121,20	D	15.241,62	0,00	169.362,82	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		154.121,20	D	15.241,62	0,00	169.362,82	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		154.121,20	D	15.241,62	0,00	169.362,82	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		154.121,20	D	15.241,62	0,00	169.362,82	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.798.502,83	C	0,00	475.426,85	6.273.929,68	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		5.447.163,19	C	0,00	454.906,36	5.902.069,55	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.447.163,19	C	0,00	454.906,36	5.902.069,55	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.447.163,19	C	0,00	454.906,36	5.902.069,55	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.447.163,19	C	0,00	454.906,36	5.902.069,55	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		5.369.345,16	C	0,00	434.670,69	5.804.015,85	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		77.818,03	C	0,00	20.235,67	98.053,70	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		351.339,64	C	0,00	20.520,49	371.860,13	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		45.805,84	C	0,00	2.970,25	48.776,09	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		45.805,84	C	0,00	2.970,25	48.776,09	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		45.805,84	C	0,00	2.970,25	48.776,09	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		305.533,80	C	0,00	17.550,24	323.084,04	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		267.801,36	C	0,00	15.678,56	283.479,92	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		267.801,36	C	0,00	15.678,56	283.479,92	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.732,44	C	0,00	1.871,68	39.604,12	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		37.732,44	C	0,00	1.871,68	39.604,12	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.988.082,07	D	921.303,15	439.479,51	22.469.905,71	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		20.814.835,34	D	921.303,15	439.479,51	21.296.658,98	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		6.200.000,00	D	0,00	0,00	6.200.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.200.000,00	D	0,00	0,00	6.200.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		6.200.000,00	D	0,00	0,00	6.200.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		14.614.835,34	D	921.303,15	439.479,51	15.096.658,98	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.807.000,00	D	439.479,51	439.479,51	7.807.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		6.400.000,00	D	0,00	0,00	6.400.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		6.400.000,00	D	0,00	0,00	6.400.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		3.656.576,27	D	146.493,17	0,00	3.803.069,44	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		3.656.576,27	D	146.493,17	0,00	3.803.069,44	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	292.986,34	292.986,34	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.889.000,00	D	0,00	0,00	1.889.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.767.576,27	D	146.493,17	0,00	1.914.069,44	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.249.576,27	C	0,00	146.493,17	2.396.069,44	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.407.000,00	C	146.493,17	146.493,17	1.407.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.249.576,27	C	0,00	146.493,17	2.396.069,44	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.249.576,27	C	0,00	146.493,17	2.396.069,44	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.807.835,34	D	481.823,64	0,00	7.289.658,98	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.807.835,34	D	481.823,64	0,00	7.289.658,98	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.807.835,34	D	481.823,64	0,00	7.289.658,98	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		6.946.879,66	D	481.823,64	0,00	7.428.703,30	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		139.044,32	C	0,00	0,00	139.044,32	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.173.246,73	D	0,00	0,00	1.173.246,73	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		862.586,84	D	0,00	0,00	862.586,84	D
5.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		833.854,11	D	0,00	0,00	833.854,11	D
5.3.1.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.732,73	D	0,00	0,00	28.732,73	D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		310.659,89	D	0,00	0,00	310.659,89	D
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		201.138,20	D	0,00	0,00	201.138,20	D
5.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		109.521,69	D	0,00	0,00	109.521,69	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.988.082,07	C	2.987.421,58	3.469.245,22	22.469.905,71	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		20.814.835,34	C	2.981.541,58	3.463.365,22	21.296.658,98	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		6.200.000,00	C	477.299,35	477.299,35	6.200.000,00	C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		81.494,56	C	477.299,35	0,00	395.804,79	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		6.118.505,44	C	0,00	477.299,35	6.595.804,79	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		14.614.835,34	C	2.504.242,23	2.986.065,87	15.096.658,98	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		7.807.000,00	C	1.566.279,52	1.566.279,52	7.807.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		999.164,66	C	628.316,81	146.493,17	517.341,02	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		6.807.835,34	C	937.962,71	1.419.786,35	7.289.658,98	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.266.353,44	C	432.933,11	481.823,64	1.315.243,97	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		661.556,05	C	505.029,60	432.933,11	589.459,56	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.879.925,85	C	0,00	505.029,60	5.384.955,45	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.807.835,34	C	937.962,71	1.419.786,35	7.289.658,98	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		6.807.835,34	C	937.962,71	1.419.786,35	7.289.658,98	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.807.835,34	C	937.962,71	1.419.786,35	7.289.658,98	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.266.353,44	C	432.933,11	481.823,64	1.315.243,97	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		661.556,05	C	505.029,60	432.933,11	589.459,56	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.879.925,85	C	0,00	505.029,60	5.384.955,45	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.173.246,73	C	5.880,00	5.880,00	1.173.246,73	C
6.3.1.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		862.586,84	C	5.880,00	5.880,00	862.586,84	C
6.3.1.1.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		54.947,02	C	1.400,00	0,00	53.547,02	C
6.3.1.3.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.330,00	C	4.480,00	1.400,00	250,00	C
6.3.1.4.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		640.093,84	C	0,00	4.480,00	644.573,84	C
6.3.1.9.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		164.215,98	C	0,00	0,00	164.215,98	C
6.3.1.9.9.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		164.215,98	C	0,00	0,00	164.215,98	C
6.3.2.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		310.659,89	C	0,00	0,00	310.659,89	C
6.3.2.1.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		76.802,90	C	0,00	0,00	76.802,90	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		226.206,99	C	0,00	0,00	226.206,99	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		7.650,00	C	0,00	0,00	7.650,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		7.650,00	C	0,00	0,00	7.650,00	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		22.070.597,98	D	873.255,90	357.974,13	22.585.879,75	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.187.474,34	D	76.036,56	40.000,00	3.223.510,90	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.187.474,34	D	76.036,56	40.000,00	3.223.510,90	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.978.269,34	D	76.036,56	40.000,00	3.014.305,90	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.978.269,34	D	76.036,56	40.000,00	3.014.305,90	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.311.035,47	D	76.036,56	40.000,00	1.347.072,03	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.667.233,87	D	0,00	0,00	1.667.233,87	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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.114.175,82	D	797.219,34	317.974,13	17.593.421,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.307.175,82	D	650.726,17	171.480,96	9.786.421,03	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.307.175,82	D	650.726,17	171.480,96	9.786.421,03	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.245.376,61	D	643.069,59	165.770,24	9.722.675,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		61.799,21	D	7.656,58	5.710,72	63.745,07	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.807.000,00	D	146.493,17	146.493,17	7.807.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.807.000,00	D	146.493,17	146.493,17	7.807.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.807.000,00	D	146.493,17	146.493,17	7.807.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.807.000,00	D	146.493,17	146.493,17	7.807.000,00	D
7.3.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		1.767.546,82	D	0,00	0,00	1.767.546,82	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.767.546,82	D	0,00	0,00	1.767.546,82	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.767.546,82	D	0,00	0,00	1.767.546,82	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.767.546,82	D	0,00	0,00	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		22.070.597,98	C	2.783.013,60	3.298.295,37	22.585.879,75	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.187.474,34	C	162.723,15	198.759,71	3.223.510,90	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.187.474,34	C	162.723,15	198.759,71	3.223.510,90	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.978.269,34	C	162.723,15	198.759,71	3.014.305,90	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.978.269,34	C	162.723,15	198.759,71	3.014.305,90	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.311.035,47	C	147.583,42	183.619,98	1.347.072,03	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		691.980,75	C	147.583,42	133.115,15	677.512,48	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		619.054,72	C	0,00	50.504,83	669.559,55	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.667.233,87	C	15.139,73	15.139,73	1.667.233,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		495.782,97	C	15.139,73	3.664,26	484.307,50	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.171.450,90	C	0,00	11.475,47	1.182.926,37	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		17.114.175,82	C	2.618.417,95	3.097.663,16	17.593.421,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.307.175,82	C	1.990.101,14	2.469.346,35	9.786.421,03	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.307.175,82	C	1.990.101,14	2.469.346,35	9.786.421,03	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.436.160,52	C	1.017.985,14	1.013.460,85	1.431.636,23	C
8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.436.160,52	C	650.351,52	645.827,23	1.431.636,23	C
8.2.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	367.633,62	367.633,62	0,00	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.321.300,46	C	434.333,11	481.823,64	1.368.790,99	C
8.2.1.1.20.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.321.300,46	C	434.333,11	481.823,64	1.368.790,99	C
8.2.1.1.30.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		782.307,99	C	537.782,89	460.746,80	705.271,90	C
8.2.1.1.30.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		741.688,95	C	509.509,60	434.333,11	666.512,46	C
8.2.1.1.30.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		40.445,44	C	28.273,29	26.413,69	38.585,84	C
8.2.1.1.30.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		173,60	C	0,00	0,00	173,60	C
8.2.1.1.40.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.767.406,85	C	0,00	513.315,06	6.280.721,91	C
8.2.1.1.40.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.485.279,44	C	0,00	483.389,88	5.968.669,32	C
8.2.1.1.40.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		263.069,63	C	0,00	27.749,56	290.819,19	C
8.2.1.1.49.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		19.057,78	C	0,00	2.175,62	21.233,40	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.807.000,00	C	628.316,81	628.316,81	7.807.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.807.000,00	C	628.316,81	628.316,81	7.807.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.807.000,00	C	628.316,81	628.316,81	7.807.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.807.000,00	C	628.316,81	628.316,81	7.807.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		999.164,66	C	628.316,81	146.493,17	517.341,02	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.807.835,34	C	0,00	481.823,64	7.289.658,98	C
8.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.767.546,82	C	1.872,50	1.872,50	1.767.546,82	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.767.546,82	C	1.872,50	1.872,50	1.767.546,82	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.447.544,21	C	1.872,50	0,00	1.445.671,71	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.447.544,21	C	1.872,50	0,00	1.445.671,71	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.447.544,21	C	1.872,50	0,00	1.445.671,71	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		320.002,61	C	0,00	1.872,50	321.875,11	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		320.002,61	C	0,00	1.872,50	321.875,11	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		320.002,61	C	0,00	1.872,50	321.875,11	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.401,00	C	0,00	0,00	1.401,00	C
8.9.1.0.00.00	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		9.612.450,75	9.612.450,75	0,00	D