

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		13.224.439,42	D	1.371.584,62	1.528.537,45	13.067.486,59	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		7.006.352,27	D	1.253.594,62	1.527.439,52	6.732.507,37	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.797.014,12	D	935.760,20	1.085.001,92	2.647.772,40	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.797.014,12	D	935.760,20	1.085.001,92	2.647.772,40	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.797.014,12	D	935.760,20	1.085.001,92	2.647.772,40	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	1.608.507,68	D	17.712,71	0,00	1.626.220,39	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	813.748,91	813.748,91	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.188.506,44	D	104.298,58	271.253,01	1.021.552,01	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.404.097,36	D	125.620,94	251.241,88	1.278.476,42	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.507.297,36	D	125.620,94	251.241,88	1.381.676,42	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.507.297,36	D	125.620,94	251.241,88	1.381.676,42	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.507.297,36	D	125.620,94	251.241,88	1.381.676,42	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
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	7.384,14	7.384,14	0,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	D	7.384,14	7.384,14	0,00	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.384,14	7.384,14	0,00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	0,00	D	7.384,14	7.384,14	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		2.805.240,79	D	184.829,34	183.811,58	2.806.258,55	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		2.805.240,79	D	66.839,34	65.821,58	2.806.258,55	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.805.240,79	D	66.839,34	65.821,58	2.806.258,55	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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	65.821,58	65.821,58	2.767.914,04	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.007,35	D	1.017,76	0,00	7.025,11	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
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	117.990,00	117.990,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	117.990,00	117.990,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.218.087,15	D	117.990,00	1.097,93	6.334.979,22	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		6.218.087,15	D	117.990,00	1.097,93	6.334.979,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.920.491,76	D	117.990,00	0,00	2.038.481,76	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.920.491,76	D	117.990,00	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

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.351.926,00	D	117.990,00	0,00	1.469.916,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.351.926,00	D	117.990,00	0,00	1.469.916,00	D
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		413.348,73	C	0,00	1.097,93	414.446,66	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		413.348,73	C	0,00	1.097,93	414.446,66	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		413.348,73	C	0,00	1.097,93	414.446,66	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	40.000,00	C	0,00	475,36	40.475,36	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	26.978,17	C	0,00	338,15	27.316,32	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	23.944,58	C	0,00	284,42	24.229,00	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.224.439,42	C	3.308.702,66	3.493.806,39	13.409.543,15	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		230.994,60	C	524.108,15	709.211,88	416.098,33	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	108.504,55	220.445,51	111.940,96	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	54.917,60	159.616,81	104.699,21	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	54.917,60	159.616,81	104.699,21	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	54.917,60	159.616,81	104.699,21	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	54.917,60	117.201,27	62.283,67	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	0,00	42.415,54	42.415,54	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	32.227,53	32.227,53	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	32.227,53	32.227,53	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	32.227,53	32.227,53	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	2.689,77	9.931,52	7.241,75	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.689,77	9.931,52	7.241,75	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	2.689,77	9.931,52	7.241,75	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	18.669,65	18.669,65	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	11.433,74	11.433,74	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	11.433,74	11.433,74	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	7.235,91	7.235,91	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	7.235,91	7.235,91	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	7.235,91	7.235,91	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		203.349,86	C	333.113,09	263.879,29	134.116,06	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		203.349,86	C	333.113,09	263.879,29	134.116,06	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		203.349,86	C	333.113,09	263.879,29	134.116,06	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		77.231,90	C	180.925,12	184.829,34	81.136,12	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	38.636,64	C	62.935,12	66.839,34	42.540,86	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	38.595,26	C	117.990,00	117.990,00	38.595,26	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		126.117,96	C	152.187,97	79.049,95	52.979,94	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	126.117,96	C	152.187,97	79.049,95	52.979,94	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		13.861,33	C	34.030,31	20.168,98	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	5.042,24	5.042,24	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	5.042,24	5.042,24	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	5.042,24	5.042,24	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		13.861,33	C	28.988,07	15.126,74	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		13.861,33	C	28.988,07	15.126,74	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	13.861,33	C	28.988,07	15.126,74	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.783,41	C	48.460,20	204.718,10	170.041,31	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		13.783,41	C	34.026,48	28.367,88	8.124,81	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.783,41	C	16.889,80	10.544,64	7.438,25	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.609,81	C	16.889,80	10.544,64	7.264,65	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	936,00	1.154,90	218,90	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	1.938,11	C	2.173,02	234,91	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	7.828,25	C	10.826,25	7.723,96	4.725,96	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	3.843,45	C	2.954,53	1.430,87	2.319,79	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	173,60	C	0,00	0,00	173,60	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	7.276,00	7.276,00	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	7.276,00	7.276,00	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	7.276,00	7.276,00	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	9.860,68	9.860,68	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	9.860,68	9.860,68	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	3.078,99	3.078,99	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	6.781,69	6.781,69	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	0,00	686,56	686,56	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	686,56	686,56	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	0,00	686,56	686,56	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	14.433,72	176.350,22	161.916,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	14.433,72	176.350,22	161.916,50	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	14.433,72	176.350,22	161.916,50	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	14.433,72	176.350,22	161.916,50	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.993.444,82	C	2.784.594,51	2.784.594,51	12.993.444,82	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		12.993.444,82	C	2.784.594,51	2.784.594,51	12.993.444,82	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.993.444,82	C	2.784.594,51	2.784.594,51	12.993.444,82	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.232.103,64	C	1.837.321,26	1.837.321,26	24.232.103,64	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.830.466,26	C	1.830.466,26	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.394.782,38	C	0,00	1.837.321,26	24.232.103,64	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.855,00	C	6.855,00	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.041.104,42	D	556.897,97	556.897,97	9.041.104,42	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		556.897,97	D	0,00	556.897,97	0,00	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.484.206,45	D	556.897,97	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	144.659,77	144.659,77	884.868,64	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		144.659,77	D	0,00	144.659,77	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		740.208,87	D	144.659,77	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	245.715,51	245.715,51	1.300.079,14	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		245.715,51	D	0,00	245.715,51	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.054.363,63	D	245.715,51	0,00	1.300.079,14	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	562.934,17	0,00	562.934,17	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	220.445,51	0,00	220.445,51	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	159.616,81	0,00	159.616,81	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	42.415,54	0,00	42.415,54	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	42.415,54	0,00	42.415,54	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	42.415,54	0,00	42.415,54	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	42.415,54	0,00	42.415,54	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	117.201,27	0,00	117.201,27	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	117.201,27	0,00	117.201,27	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	117.201,27	0,00	117.201,27	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	117.201,27	0,00	117.201,27	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	50.897,18	0,00	50.897,18	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	43.661,27	0,00	43.661,27	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	43.661,27	0,00	43.661,27	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	43.661,27	0,00	43.661,27	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	7.235,91	0,00	7.235,91	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	7.235,91	0,00	7.235,91	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	7.235,91	0,00	7.235,91	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	9.931,52	0,00	9.931,52	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	8.069,36	0,00	8.069,36	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.069,36	0,00	8.069,36	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	1.862,16	0,00	1.862,16	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.862,16	0,00	1.862,16	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	145.969,46	0,00	145.969,46	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	65.821,58	0,00	65.821,58	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	65.821,58	0,00	65.821,58	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	65.821,58	0,00	65.821,58	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	65.821,58	0,00	65.821,58	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	79.049,95	0,00	79.049,95	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	79.049,95	0,00	79.049,95	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	79.049,95	0,00	79.049,95	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	36.778,36	0,00	36.778,36	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	42.271,59	0,00	42.271,59	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	1.097,93	0,00	1.097,93	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	1.097,93	0,00	1.097,93	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.097,93	0,00	1.097,93	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.097,93	0,00	1.097,93	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.097,93	0,00	1.097,93	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	15.126,74	0,00	15.126,74	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	15.126,74	0,00	15.126,74	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	15.126,74	0,00	15.126,74	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	15.126,74	0,00	15.126,74	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	15.126,74	0,00	15.126,74	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	5.042,24	0,00	5.042,24	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	5.042,24	0,00	5.042,24	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	5.042,24	0,00	5.042,24	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	5.042,24	0,00	5.042,24	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	5.042,24	0,00	5.042,24	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	176.350,22	0,00	176.350,22	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	176.350,22	0,00	176.350,22	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	176.350,22	0,00	176.350,22	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	176.350,22	0,00	176.350,22	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	220.877,61	220.877,61	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	0,00	215.713,42	215.713,42	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	215.713,42	215.713,42	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	215.713,42	215.713,42	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	215.713,42	215.713,42	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		0,00	C	0,00	213.698,80	213.698,80	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	2.014,62	2.014,62	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	4.929,28	4.929,28	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	0,00	2.416,30	2.416,30	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	0,00	2.416,30	2.416,30	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.416,30	2.416,30	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	2.512,98	2.512,98	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	2.512,98	2.512,98	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.512,98	2.512,98	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	234,91	234,91	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	234,91	234,91	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	0,00	234,91	234,91	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	234,91	234,91	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		969.149,62	D	24.159.814,41	840.814,00	24.288.150,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	23.319.000,41	0,00	23.319.000,41	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	9.706.000,00	0,00	9.706.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	9.706.000,00	0,00	9.706.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	9.706.000,00	0,00	9.706.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	13.613.000,41	0,00	13.613.000,41	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	9.706.000,00	0,00	9.706.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	9.706.000,00	0,00	9.706.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	9.706.000,00	0,00	9.706.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.907.000,41	0,00	3.907.000,41	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.907.000,41	0,00	3.907.000,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.907.000,41	0,00	3.907.000,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	3.907.000,41	0,00	3.907.000,41	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		969.149,62	D	840.814,00	840.814,00	969.149,62	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		751.938,43	D	700.655,71	700.655,71	751.938,43	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	700.655,71	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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		700.655,71	D	0,00	700.655,71	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		217.211,19	D	140.158,29	140.158,29	217.211,19	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	140.158,29	0,00	140.158,29	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.052,90	D	0,00	0,00	77.052,90	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		140.158,29	D	0,00	140.158,29	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		969.149,62	C	6.930.184,98	30.249.185,39	24.288.150,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	5.668.457,65	28.987.458,06	23.319.000,41	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	346.263,64	10.052.263,64	9.706.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	346.263,64	9.706.000,00	9.359.736,36	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	346.263,64	346.263,64	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	5.322.194,01	18.935.194,42	13.613.000,41	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	4.614.597,21	14.320.597,21	9.706.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	3.907.000,41	9.706.000,00	5.798.999,59	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	707.596,80	4.614.597,21	3.907.000,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	469.519,36	3.907.000,41	3.437.481,05	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	238.077,44	469.519,36	231.441,92	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	238.077,44	238.077,44	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	707.596,80	4.614.597,21	3.907.000,41	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	707.596,80	4.614.597,21	3.907.000,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	707.596,80	4.614.597,21	3.907.000,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	469.519,36	3.907.000,41	3.437.481,05	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	238.077,44	469.519,36	231.441,92	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	238.077,44	238.077,44	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		969.149,62	C	1.261.727,33	1.261.727,33	969.149,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		751.938,43	C	1.031.780,69	1.031.780,69	751.938,43	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		51.282,72	C	168.909,10	700.655,71	583.029,33	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	162.215,88	168.909,10	6.693,22	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	162.215,88	162.215,88	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		700.655,71	C	700.655,71	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		700.655,71	C	700.655,71	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		217.211,19	C	229.946,64	229.946,64	217.211,19	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		77.052,90	C	89.788,35	140.158,29	127.422,84	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	89.788,35	89.788,35	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		140.158,29	C	140.158,29	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.582.607,64	D	10.257.421,73	202.437,31	15.637.592,06	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.380.095,16	D	0,00	0,00	1.380.095,16	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.380.095,16	D	0,00	0,00	1.380.095,16	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.170.890,16	D	0,00	0,00	1.170.890,16	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.170.890,16	D	0,00	0,00	1.170.890,16	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
7.1.2.3.1.02.00	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	0,00	0,00	443.508,48	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		2.797.014,12	D	10.257.421,73	202.437,31	12.851.998,54	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.797.014,12	D	551.421,73	202.437,31	3.145.998,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.797.014,12	D	551.421,73	202.437,31	3.145.998,54	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.783.230,71	D	545.243,79	198.745,24	3.129.729,26	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.783,41	D	6.177,94	3.692,07	16.269,28	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	9.706.000,00	0,00	9.706.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	9.706.000,00	0,00	9.706.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	9.706.000,00	0,00	9.706.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	9.706.000,00	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
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		5.582.607,64	C	13.650.710,34	23.705.694,76	15.637.592,06	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.380.095,16	C	48.841,08	48.841,08	1.380.095,16	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.380.095,16	C	48.841,08	48.841,08	1.380.095,16	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.170.890,16	C	48.841,08	48.841,08	1.170.890,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.170.890,16	C	48.841,08	48.841,08	1.170.890,16	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		727.381,68	C	41.004,40	41.004,40	727.381,68	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		727.381,68	C	41.004,40	20.502,20	706.879,48	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	20.502,20	20.502,20	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		443.508,48	C	7.836,68	7.836,68	443.508,48	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		443.508,48	C	7.836,68	3.918,34	439.590,14	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	3.918,34	3.918,34	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		2.797.014,12	C	13.476.248,32	23.531.232,74	12.851.998,54	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.797.014,12	C	9.569.247,91	9.918.232,33	3.145.998,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.797.014,12	C	9.569.247,91	9.918.232,33	3.145.998,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.814.081,09	C	8.406.711,30	4.846.209,44	1.746.420,77	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.814.068,09	C	8.406.711,30	4.846.209,44	1.746.433,77	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		751.938,43	C	638.428,46	3.907.000,41	4.020.510,38	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		751.938,43	C	638.428,46	3.907.000,41	4.020.510,38	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		230.994,60	C	524.108,15	666.796,34	373.682,79	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		217.211,19	C	490.081,67	638.428,46	365.557,98	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 1**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
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.609,81	C	34.026,48	28.367,88	7.951,21	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	0,00	498.226,14	498.226,14	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	463.430,45	463.430,45	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	31.338,53	31.338,53	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	3.457,16	3.457,16	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	3.907.000,41	13.613.000,41	9.706.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	3.907.000,41	13.613.000,41	9.706.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	3.907.000,41	13.613.000,41	9.706.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	3.907.000,41	13.613.000,41	9.706.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	3.907.000,41	9.706.000,00	5.798.999,59	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	3.907.000,41	3.907.000,41	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.404.097,36	C	125.620,94	125.620,94	1.404.097,36	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.404.097,36	C	125.620,94	125.620,94	1.404.097,36	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.404.097,36	C	125.620,94	0,00	1.278.476,42	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.404.097,36	C	125.620,94	0,00	1.278.476,42	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.404.097,36	C	125.620,94	0,00	1.278.476,42	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	0,00	125.620,94	125.620,94	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	0,00	125.620,94	125.620,94	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	0,00	125.620,94	125.620,94	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.401,00	C	0,00	0,00	1.401,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
8.9.1.0.0.00.00	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		60.241.352,91	60.241.352,91	0,00	D