

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 004E0100001 - 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		12.952.288,56	D	1.066.538,20	781.273,03	13.237.553,73	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		7.416.964,06	D	1.066.538,20	780.175,13	7.703.327,13	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.335.470,92	D	792.224,34	732.504,75	3.395.190,51	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.335.470,92	D	792.224,34	732.504,75	3.395.190,51	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.335.470,92	D	792.224,34	732.504,75	3.395.190,51	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.312.816,07	D	606.832,31	728.920,66	1.190.727,72	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.022.654,85	D	185.392,03	3.584,09	2.204.462,79	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.587.617,84	D	23.835,19	47.670,38	1.563.782,65	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.690.817,84	D	23.835,19	47.670,38	1.666.982,65	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.690.817,84	D	23.835,19	47.670,38	1.666.982,65	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.690.817,84	D	23.835,19	47.670,38	1.666.982,65	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	1.655,94	0,00	1.655,94	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	D	1.655,94	0,00	1.655,94	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.655,94	0,00	1.655,94	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	0,00	D	1.655,94	0,00	1.655,94	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		2.493.875,30	D	248.822,73	0,00	2.742.698,03	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		2.493.875,30	D	248.822,73	0,00	2.742.698,03	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.493.875,30	D	248.822,73	0,00	2.742.698,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.457.800,23	D	248.822,73	0,00	2.706.622,96	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 004E0100001 - 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	4.755,67	D	0,00	0,00	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		5.535.324,50	D	0,00	1.097,90	5.534.226,60	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		5.535.324,50	D	0,00	1.097,90	5.534.226,60	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 004E0100001 - 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	108.003,79	D	0,00	0,00	108.003,79	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		4.346.567,68	D	0,00	0,00	4.346.567,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.346.567,68	D	0,00	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		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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		402.369,94	C	0,00	1.097,90	403.467,84	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		402.369,94	C	0,00	1.097,90	403.467,84	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		402.369,94	C	0,00	1.097,90	403.467,84	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	35.246,47	C	0,00	475,34	35.721,81	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	23.597,16	C	0,00	338,14	23.935,30	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	21.100,33	C	0,00	284,42	21.384,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.687.768,72	C	649.177,18	1.562.467,46	13.601.059,00	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		581.256,91	C	649.177,18	1.562.467,46	1.494.547,19	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		42.077,89	C	135.200,83	165.749,22	72.626,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	46.757,79	109.831,35	63.073,56	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 004E0100001 - 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
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	46.757,79	109.831,35	63.073,56	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	46.757,79	109.831,35	63.073,56	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	32.533,14	95.606,70	63.073,56	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	7.713,68	7.713,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	6.510,97	6.510,97	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		30.622,65	C	61.245,30	30.622,65	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		30.622,65	C	61.245,30	30.622,65	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	30.622,65	C	61.245,30	30.622,65	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		590,89	C	0,00	8.961,83	9.552,72	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		590,89	C	0,00	8.961,83	9.552,72	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	590,89	C	0,00	8.961,83	9.552,72	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.864,35	C	27.197,74	16.333,39	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		10.864,35	C	21.728,70	10.864,35	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	10.864,35	C	21.728,70	10.864,35	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	5.469,04	5.469,04	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	5.469,04	5.469,04	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	5.469,04	5.469,04	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		514.624,44	C	450.758,97	1.325.857,23	1.389.722,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		514.624,44	C	450.758,97	1.325.857,23	1.389.722,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		514.624,44	C	450.758,97	1.325.857,23	1.389.722,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		471.162,47	C	334.825,25	248.822,73	385.159,95	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	358.154,61	C	334.825,25	248.822,73	272.152,09	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	113.007,86	C	0,00	0,00	113.007,86	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 004E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		43.461,97	C	115.933,72	1.077.034,50	1.004.562,75	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	43.461,97	C	115.933,72	1.077.034,50	1.004.562,75	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	16.513,87	16.513,87	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	16.513,87	16.513,87	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	16.513,87	16.513,87	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	16.513,87	16.513,87	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.554,58	C	46.703,51	54.347,14	32.198,21	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		23.210,58	C	30.306,58	39.294,21	32.198,21	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.663,47	C	11.973,48	14.388,41	12.078,40	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.489,87	C	11.973,48	14.388,41	11.904,80	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	0,00	638,04	638,04	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	3.556,74	C	3.556,74	5.226,12	5.226,12	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	988,01	C	0,00	93,12	1.081,13	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.401,65	C	7.289,27	7.289,27	4.401,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	543,47	C	1.127,47	1.141,86	557,86	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		6.895,40	C	13.809,10	14.067,37	7.153,67	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.895,40	C	13.809,10	14.067,37	7.153,67	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	6.895,40	C	13.809,10	14.067,37	7.153,67	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		6.070,62	C	4.524,00	10.810,28	12.356,90	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.070,62	C	4.524,00	10.810,28	12.356,90	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.271,24	C	4.524,00	4.173,66	1.920,90	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 004E0100001 - 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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.799,38	C	0,00	6.636,62	10.436,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		581,09	C	0,00	28,15	609,24	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		581,09	C	0,00	28,15	609,24	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	581,09	C	0,00	28,15	609,24	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.344,00	C	16.396,93	15.052,93	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.344,00	C	16.396,93	15.052,93	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.344,00	C	16.396,93	15.052,93	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.344,00	C	16.396,93	15.052,93	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.106.511,81	C	0,00	0,00	12.106.511,81	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		12.106.511,81	C	0,00	0,00	12.106.511,81	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.106.511,81	C	0,00	0,00	12.106.511,81	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		22.397.897,38	C	0,00	0,00	22.397.897,38	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		3.115,00	C	0,00	0,00	3.115,00	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
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.054.363,63	D	0,00	0,00	1.054.363,63	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.054.363,63	D	0,00	0,00	1.054.363,63	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		676.122,16	D	1.219.736,77	0,00	1.895.858,93	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 004E0100001 - 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
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		306.683,91	D	110.037,57	0,00	416.721,48	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		199.533,49	D	95.606,70	0,00	295.140,19	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		43.505,66	D	6.860,02	0,00	50.365,68	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		43.505,66	D	6.860,02	0,00	50.365,68	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		43.505,66	D	6.860,02	0,00	50.365,68	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		40.589,78	D	0,00	0,00	40.589,78	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		2.915,88	D	6.860,02	0,00	9.775,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		156.027,83	D	88.746,68	0,00	244.774,51	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		156.027,83	D	88.746,68	0,00	244.774,51	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		156.027,83	D	88.746,68	0,00	244.774,51	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		145.151,59	D	81.382,05	0,00	226.533,64	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		10.876,24	D	6.510,97	0,00	17.387,21	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	853,66	0,00	853,66	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		88.241,93	D	5.469,04	0,00	93.710,97	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		82.776,81	D	0,00	0,00	82.776,81	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		82.776,81	D	0,00	0,00	82.776,81	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		82.776,81	D	0,00	0,00	82.776,81	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.465,12	D	5.469,04	0,00	10.934,16	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		5.465,12	D	5.469,04	0,00	10.934,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		5.465,12	D	5.469,04	0,00	10.934,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		18.908,49	D	8.961,83	0,00	27.870,32	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		17.135,82	D	7.681,57	0,00	24.817,39	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 004E0100001 - 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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		17.135,82	D	7.681,57	0,00	24.817,39	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.772,67	D	1.280,26	0,00	3.052,93	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.772,67	D	1.280,26	0,00	3.052,93	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		301.953,28	D	1.078.132,40	0,00	1.380.085,68	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.958,94	D	0,00	0,00	6.958,94	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		6.958,94	D	0,00	0,00	6.958,94	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.958,94	D	0,00	0,00	6.958,94	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.958,94	D	0,00	0,00	6.958,94	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		292.798,56	D	1.077.034,50	0,00	1.369.833,06	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		292.358,56	D	1.077.034,50	0,00	1.369.393,06	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		292.358,56	D	1.077.034,50	0,00	1.369.393,06	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		67.418,68	D	3.544,60	0,00	70.963,28	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		224.939,88	D	1.073.489,90	0,00	1.298.429,78	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.195,78	D	1.097,90	0,00	3.293,68	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		2.195,78	D	1.097,90	0,00	3.293,68	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.195,78	D	1.097,90	0,00	3.293,68	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		2.195,78	D	1.097,90	0,00	3.293,68	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.195,78	D	1.097,90	0,00	3.293,68	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		22.065,08	D	16.513,87	0,00	38.578,95	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		22.065,08	D	16.513,87	0,00	38.578,95	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 004E0100001 - 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
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		22.065,08	D	16.513,87	0,00	38.578,95	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		22.065,08	D	16.513,87	0,00	38.578,95	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		22.065,08	D	16.513,87	0,00	38.578,95	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		13.107,15	D	0,00	0,00	13.107,15	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		13.107,15	D	0,00	0,00	13.107,15	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.107,15	D	0,00	0,00	13.107,15	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		5.752,12	D	0,00	0,00	5.752,12	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		5.752,12	D	0,00	0,00	5.752,12	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		32.312,74	D	15.052,93	0,00	47.365,67	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		32.312,74	D	15.052,93	0,00	47.365,67	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		32.312,74	D	15.052,93	0,00	47.365,67	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		32.312,74	D	15.052,93	0,00	47.365,67	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		940.642,00	C	0,00	591.711,66	1.532.353,66	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		896.314,90	C	0,00	571.157,23	1.467.472,13	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		896.314,90	C	0,00	571.157,23	1.467.472,13	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		896.314,90	C	0,00	571.157,23	1.467.472,13	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		896.314,90	C	0,00	571.157,23	1.467.472,13	C
4.3.3.1.1.45.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		883.795,00	C	0,00	561.654,43	1.445.449,43	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.519,90	C	0,00	9.502,80	22.022,70	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		44.327,10	C	0,00	20.554,43	64.881,53	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 004E0100001 - 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
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.672,56	C	0,00	1.796,36	7.468,92	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.672,56	C	0,00	1.796,36	7.468,92	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		5.672,56	C	0,00	1.796,36	7.468,92	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.654,54	C	0,00	18.758,07	57.412,61	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		17.361,22	C	0,00	17.081,55	34.442,77	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		17.361,22	C	0,00	17.081,55	34.442,77	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.293,32	C	0,00	1.676,52	22.969,84	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		21.293,32	C	0,00	1.676,52	22.969,84	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.062.595,53	D	35.774,26	0,00	18.098.369,79	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		16.889.348,80	D	35.774,26	0,00	16.925.123,06	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		10.689.348,80	D	35.774,26	0,00	10.725.123,06	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.400.000,00	D	0,00	0,00	6.400.000,00	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		990.000,00	D	0,00	0,00	990.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		990.000,00	D	0,00	0,00	990.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		990.000,00	D	0,00	0,00	990.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		990.000,00	C	0,00	0,00	990.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		990.000,00	C	0,00	0,00	990.000,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 004E0100001 - 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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		990.000,00	C	0,00	0,00	990.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.289.348,80	D	35.774,26	0,00	4.325.123,06	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.289.348,80	D	35.774,26	0,00	4.325.123,06	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.289.348,80	D	35.774,26	0,00	4.325.123,06	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		4.289.348,80	D	35.774,26	0,00	4.325.123,06	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.173.246,73	D	0,00	0,00	1.173.246,73	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		862.586,84	D	0,00	0,00	862.586,84	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		833.854,11	D	0,00	0,00	833.854,11	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.732,73	D	0,00	0,00	28.732,73	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		310.659,89	D	0,00	0,00	310.659,89	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		201.138,20	D	0,00	0,00	201.138,20	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		109.521,69	D	0,00	0,00	109.521,69	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.062.595,53	C	4.602.951,04	4.638.725,30	18.098.369,79	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.889.348,80	C	4.493.339,87	4.529.114,13	16.925.123,06	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		6.200.000,00	C	615.546,85	615.546,85	6.200.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		5.079.429,02	C	615.546,85	0,00	4.463.882,17	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.120.570,98	C	0,00	615.546,85	1.736.117,83	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		10.689.348,80	C	3.877.793,02	3.913.567,28	10.725.123,06	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.400.000,00	C	1.956.783,64	1.956.783,64	6.400.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.110.651,20	C	35.774,26	0,00	2.074.876,94	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.289.348,80	C	1.921.009,38	1.956.783,64	4.325.123,06	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.653.686,74	C	1.446.249,25	35.774,26	2.243.211,75	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		167.349,96	C	474.760,13	1.446.249,25	1.138.839,08	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 004E0100001 - 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		468.312,10	C	0,00	474.760,13	943.072,23	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.289.348,80	C	1.921.009,38	1.956.783,64	4.325.123,06	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		4.289.348,80	C	1.921.009,38	1.956.783,64	4.325.123,06	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.289.348,80	C	1.921.009,38	1.956.783,64	4.325.123,06	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.653.686,74	C	1.446.249,25	35.774,26	2.243.211,75	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		167.349,96	C	474.760,13	1.446.249,25	1.138.839,08	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		468.312,10	C	0,00	474.760,13	943.072,23	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.173.246,73	C	109.611,17	109.611,17	1.173.246,73	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		862.586,84	C	98.104,92	98.104,92	862.586,84	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		249.169,67	C	21.212,35	0,00	227.957,32	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		220.471,70	C	76.892,57	21.212,35	164.791,48	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		330.344,49	C	0,00	76.892,57	407.237,06	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		62.600,98	C	0,00	0,00	62.600,98	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		62.600,98	C	0,00	0,00	62.600,98	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		310.659,89	C	11.506,25	11.506,25	310.659,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		170.224,67	C	11.506,25	0,00	158.718,42	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		136.525,22	C	0,00	11.506,25	148.031,47	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		3.910,00	C	0,00	0,00	3.910,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		3.910,00	C	0,00	0,00	3.910,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		18.721.901,24	D	688.938,81	4.332,16	19.406.507,89	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		6.275.286,94	D	65.096,16	0,00	6.340.383,10	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.275.286,94	D	65.096,16	0,00	6.340.383,10	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.066.081,94	D	65.096,16	0,00	6.131.178,10	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 004E0100001 - 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
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.066.081,94	D	65.096,16	0,00	6.131.178,10	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.619.296,84	D	65.096,16	0,00	3.684.393,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.446.785,10	D	0,00	0,00	2.446.785,10	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		10.677.666,48	D	623.842,65	4.332,16	11.297.176,97	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.277.666,48	D	623.842,65	4.332,16	4.897.176,97	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.277.666,48	D	623.842,65	4.332,16	4.897.176,97	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.247.442,15	D	615.546,85	0,00	4.862.989,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		30.224,33	D	8.295,80	4.332,16	34.187,97	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.400.000,00	D	0,00	0,00	6.400.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.400.000,00	D	0,00	0,00	6.400.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.400.000,00	D	0,00	0,00	6.400.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.400.000,00	D	0,00	0,00	6.400.000,00	D
7.3.0.0.0.00.00	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 004E0100001 - 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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		18.721.901,24	C	2.194.153,39	2.878.760,04	19.406.507,89	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.275.286,94	C	42.667,79	107.763,95	6.340.383,10	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.275.286,94	C	42.667,79	107.763,95	6.340.383,10	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.066.081,94	C	42.667,79	107.763,95	6.131.178,10	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		6.066.081,94	C	42.667,79	107.763,95	6.131.178,10	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.619.296,84	C	34.182,89	99.279,05	3.684.393,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.537.682,49	C	34.182,89	82.745,96	3.586.245,56	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		81.614,35	C	0,00	16.533,09	98.147,44	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.446.785,10	C	8.484,90	8.484,90	2.446.785,10	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.952.502,29	C	8.484,90	1.392,55	1.945.409,94	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		494.282,81	C	0,00	7.092,35	501.375,16	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		10.677.666,48	C	2.127.650,41	2.747.160,90	11.297.176,97	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.277.666,48	C	2.091.876,15	2.711.386,64	4.897.176,97	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.277.666,48	C	2.091.876,15	2.711.386,64	4.897.176,97	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.148.642,40	D	40.106,42	619.879,01	568.869,81	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.148.642,40	D	40.106,42	619.879,01	568.869,81	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.902.856,41	C	1.467.461,60	35.774,26	2.471.169,07	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.902.856,41	C	1.467.461,60	35.774,26	2.471.169,07	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		581.256,91	C	584.308,13	1.497.598,41	1.494.547,19	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		558.046,33	C	563.158,95	1.467.461,60	1.462.348,98	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 004E0100001 - 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		23.036,98	C	21.149,18	30.136,81	32.024,61	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		942.195,56	C	0,00	558.134,96	1.500.330,52	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		882.962,30	C	0,00	535.329,84	1.418.292,14	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		56.040,93	C	0,00	21.149,18	77.190,11	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.192,33	C	0,00	1.655,94	4.848,27	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.400.000,00	C	35.774,26	35.774,26	6.400.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.400.000,00	C	35.774,26	35.774,26	6.400.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.400.000,00	C	35.774,26	35.774,26	6.400.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.400.000,00	C	35.774,26	35.774,26	6.400.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.110.651,20	C	35.774,26	0,00	2.074.876,94	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.289.348,80	C	0,00	35.774,26	4.325.123,06	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.767.546,82	C	23.835,19	23.835,19	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	23.835,19	23.835,19	1.767.546,82	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.587.617,84	C	23.835,19	0,00	1.563.782,65	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.587.617,84	C	23.835,19	0,00	1.563.782,65	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.587.617,84	C	23.835,19	0,00	1.563.782,65	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		179.928,98	C	0,00	23.835,19	203.764,17	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		179.928,98	C	0,00	23.835,19	203.764,17	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		179.928,98	C	0,00	23.835,19	203.764,17	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: 2025

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 004E0100001 - 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		10.457.269,65	10.457.269,65	0,00	D