

**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.016.353,04	D	6.528.557,43	6.396.635,48	1.148.274,99	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		478.903,00	D	6.309.678,58	6.333.363,06	455.218,52	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		407.969,55	D	3.030.318,50	3.148.514,01	289.774,04	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		407.969,55	D	3.030.318,50	3.148.514,01	289.774,04	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		407.969,55	D	3.030.318,50	3.148.514,01	289.774,04	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	24.927,33	D	2.985.485,72	2.906.913,24	103.499,81	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	383.042,22	D	44.832,78	241.600,77	186.274,23	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		46.937,07	D	2.756.774,38	2.662.263,35	141.448,10	D
1.1.2.2.00.00	CLIENTES		46.937,07	D	2.756.774,38	2.662.263,35	141.448,10	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		46.937,07	D	2.756.774,38	2.662.263,35	141.448,10	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	46.937,07	D	2.756.774,38	2.662.263,35	141.448,10	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		23.596,38	D	522.585,70	522.585,70	23.596,38	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		23.596,38	D	484.472,90	484.472,90	23.596,38	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		23.596,38	D	484.472,90	484.472,90	23.596,38	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	23.596,38	D	483.982,90	483.982,90	23.596,38	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	490,00	490,00	0,00	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	38.112,80	38.112,80	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	38.112,80	38.112,80	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		537.450,04	D	218.878,85	63.272,42	693.056,47	D

**MUNICÍPIO:** Vargem Alta**UNIDADE GESTORA:** 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.428,60	D	180.766,05	63.272,42	131.922,23	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.166,09	D	180.766,05	63.272,42	129.659,72	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.166,09	D	180.766,05	63.272,42	129.659,72	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		46.937,07	D	129.896,67	35.385,64	141.448,10	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	46.937,07	D	129.896,67	35.385,64	141.448,10	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		34.770,98	C	50.869,38	27.886,78	11.788,38	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	34.770,98	C	50.869,38	27.886,78	11.788,38	C
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		2.262,51	D	0,00	0,00	2.262,51	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.262,51	D	0,00	0,00	2.262,51	D
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		2.262,51	D	0,00	0,00	2.262,51	D
1.2.1.3.1.01.02	AÇÕES	P	2.262,51	D	0,00	0,00	2.262,51	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		523.021,44	D	38.112,80	0,00	561.134,24	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		109.812,96	D	38.112,80	0,00	147.925,76	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		109.812,96	D	38.112,80	0,00	147.925,76	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		37.761,76	D	38.112,80	0,00	75.874,56	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	0,00	D	5.439,80	0,00	5.439,80	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	4.586,22	D	23.173,00	0,00	27.759,22	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	33.175,54	D	9.500,00	0,00	42.675,54	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		16.500,00	D	0,00	0,00	16.500,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	16.500,00	D	0,00	0,00	16.500,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.483,40	D	0,00	0,00	20.483,40	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	20.483,40	D	0,00	0,00	20.483,40	D

**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		35.067,80	D	0,00	0,00	35.067,80	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	35.067,80	D	0,00	0,00	35.067,80	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		413.208,48	D	0,00	0,00	413.208,48	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		413.208,48	D	0,00	0,00	413.208,48	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		310.580,25	D	0,00	0,00	310.580,25	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	169.721,24	D	0,00	0,00	169.721,24	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	140.859,01	D	0,00	0,00	140.859,01	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	74.500,00	D	0,00	0,00	74.500,00	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		28.128,23	D	0,00	0,00	28.128,23	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	28.128,23	D	0,00	0,00	28.128,23	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.016.353,04	C	6.502.277,24	6.634.199,19	1.148.274,99	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		71.752,56	C	3.115.053,80	3.080.775,98	37.474,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.048,18	C	1.223.801,27	1.214.207,16	31.454,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		30.390,53	C	971.572,24	972.635,78	31.454,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		30.390,53	C	971.572,24	972.635,78	31.454,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		30.390,53	C	971.572,24	972.635,78	31.454,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	725.307,22	725.307,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	56.508,83	56.508,83	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	56.873,97	56.873,97	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	63.168,40	63.168,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	30.390,53	C	69.713,82	70.777,36	31.454,07	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.657,65	C	252.229,03	241.571,38	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	176.699,45	176.699,45	0,00	C

**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	150.912,01	150.912,01	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	25.787,44	25.787,44	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		10.657,65	C	75.529,58	64.871,93	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.657,65	C	75.529,58	64.871,93	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	10.657,65	C	23.594,06	12.936,41	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	48.609,78	48.609,78	0,00	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	C	3.325,74	3.325,74	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.279,57	C	1.578.331,33	1.565.051,76	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.279,57	C	1.578.331,33	1.565.051,76	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.279,57	C	1.578.331,33	1.565.051,76	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		13.279,57	C	1.548.331,33	1.535.051,76	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	13.279,57	C	1.009.489,69	996.210,12	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	16.258,90	16.258,90	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	522.582,74	522.582,74	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.855,89	C	33.604,96	29.749,07	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		3.855,89	C	33.604,96	29.749,07	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		3.855,89	C	33.604,96	29.749,07	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	3.855,89	C	33.604,96	29.749,07	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.568,92	C	279.316,24	271.767,99	6.020,67	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		13.568,92	C	237.016,49	229.468,24	6.020,67	C

**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.654,51	C	108.081,74	107.447,90	6.020,67	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.654,51	C	108.081,74	107.447,90	6.020,67	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	27.116,93	27.116,93	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	829,96	829,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	C	2.026,60	2.026,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	6.654,51	C	78.108,25	77.474,41	6.020,67	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	49.618,73	49.618,73	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	49.618,73	49.618,73	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	49.618,73	49.618,73	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		6.914,41	C	79.316,02	72.401,61	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.914,41	C	79.316,02	72.401,61	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	23.437,47	23.437,47	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.914,41	C	55.878,55	48.964,14	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	42.299,75	42.299,75	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	42.299,75	42.299,75	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	4.399,75	4.399,75	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	4.399,75	4.399,75	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	37.900,00	37.900,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		944.600,48	C	3.387.223,44	3.553.423,21	1.110.800,25	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		944.600,48	C	3.387.223,44	3.553.423,21	1.110.800,25	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		944.600,48	C	3.387.223,44	3.553.423,21	1.110.800,25	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		819.401,07	C	2.971.828,22	3.330.217,87	1.177.790,72	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		112.772,35	C	2.610.162,26	2.851.923,67	354.533,76	C

**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		344.962,76	C	0,00	474.438,31	819.401,07	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		361.665,96	C	361.665,96	3.855,89	3.855,89	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		41.908,76	C	191.094,94	40.182,93	109.003,25	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		27.289,21	C	191.094,94	12.893,72	150.912,01	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.619,55	C	0,00	27.289,21	41.908,76	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		99.731,76	D	41.277,87	0,00	141.009,63	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	41.277,87	0,00	41.277,87	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.731,76	D	0,00	0,00	99.731,76	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		183.022,41	C	183.022,41	183.022,41	183.022,41	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		183.022,41	C	183.022,41	0,00	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	183.022,41	183.022,41	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.708.113,56	2.708.113,56	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.285.378,72	1.285.378,72	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	846.047,99	846.047,99	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	812.682,39	812.682,39	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	812.682,39	812.682,39	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	812.682,39	812.682,39	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	718.323,63	718.323,63	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	55.653,66	55.653,66	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	38.705,10	38.705,10	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	33.365,60	33.365,60	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.365,60	33.365,60	0,00	D

**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	33.365,60	33.365,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	73,03	73,03	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	15.123,70	15.123,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	18.168,87	18.168,87	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	205.083,60	205.083,60	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	163.805,73	163.805,73	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	163.805,73	163.805,73	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	163.805,73	163.805,73	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	41.277,87	41.277,87	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	41.277,87	41.277,87	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	41.277,87	41.277,87	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	234.247,13	234.247,13	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	170.457,70	170.457,70	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	170.457,70	170.457,70	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	63.789,43	63.789,43	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	63.789,43	63.789,43	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.326.740,24	1.326.740,24	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	484.472,90	484.472,90	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	484.472,90	484.472,90	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	484.472,90	484.472,90	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	54.772,50	54.772,50	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	490,00	490,00	0,00	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO		0,00	D	137.893,70	137.893,70	0,00	D

**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	3.164,26	3.164,26	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	15.510,94	15.510,94	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	422,17	422,17	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	1.664,16	1.664,16	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	D	7.695,00	7.695,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	2.787,45	2.787,45	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	192,00	192,00	0,00	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	D	408,00	408,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	2.080,00	2.080,00	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS		0,00	D	5.380,00	5.380,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	251.612,72	251.612,72	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	842.267,34	842.267,34	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	37.900,00	37.900,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	37.900,00	37.900,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	37.900,00	37.900,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	96.168,18	96.168,18	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	96.168,18	96.168,18	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	12.749,48	12.749,48	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	18.581,60	18.581,60	0,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	40.837,10	40.837,10	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	708.199,16	708.199,16	0,00	D



**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	707.287,63	707.287,63	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	436,58	436,58	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	106.697,50	106.697,50	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	6.968,10	6.968,10	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	1.974,90	1.974,90	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	6.813,71	6.813,71	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	29.964,12	29.964,12	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	548.432,72	548.432,72	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	911,53	911,53	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	911,53	911,53	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	33.959,00	33.959,00	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	4.763,12	4.763,12	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	4.763,12	4.763,12	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.763,12	4.763,12	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	4.763,12	4.763,12	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	4.763,12	4.763,12	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	29.195,88	29.195,88	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	29.195,88	29.195,88	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.195,88	29.195,88	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	27.886,78	27.886,78	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	27.886,78	27.886,78	0,00	D

**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	27.886,78	27.886,78	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.886,78	27.886,78	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	27.886,78	27.886,78	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	29.749,07	29.749,07	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	29.749,07	29.749,07	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	29.749,07	29.749,07	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.749,07	29.749,07	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	29.749,07	29.749,07	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	4.399,75	4.399,75	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	4.399,75	4.399,75	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	4.399,75	4.399,75	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.399,75	4.399,75	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	2.864.817,39	2.864.817,39	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	2.748.062,87	2.748.062,87	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.748.062,87	2.748.062,87	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.748.062,87	2.748.062,87	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.748.062,87	2.748.062,87	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.748.062,87	2.748.062,87	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	52.991,42	52.991,42	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	22.093,74	22.093,74	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	22.093,74	22.093,74	0,00	C

**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	22.093,74	22.093,74	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	30.897,68	30.897,68	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	30.897,68	30.897,68	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	30.897,68	30.897,68	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	63.763,10	63.763,10	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	63.763,10	63.763,10	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	12.893,72	12.893,72	0,00	C
4.9.7.1.2.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – INTRA OFSS		0,00	C	12.893,72	12.893,72	0,00	C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS		0,00	C	50.869,38	50.869,38	0,00	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	50.869,38	50.869,38	0,00	C
4.9.7.2.1.01.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS		0,00	C	50.869,38	50.869,38	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.135,46	D	10.358.771,93	10.368.760,04	7.147,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	10.317.353,66	10.317.353,66	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	7.717.353,66	7.717.353,66	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.709.453,95	4.709.453,95	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	489.755,85	489.755,85	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	489.755,85	489.755,85	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.392.969,30	1.392.969,30	0,00	D

**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	183.027,05	183.027,05	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	306.728,80	306.728,80	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	206.728,80	206.728,80	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	696.484,65	696.484,65	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	226.728,80	226.728,80	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	206.728,80	206.728,80	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.007.899,71	3.007.899,71	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.007.899,71	3.007.899,71	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.007.899,71	3.007.899,71	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	2.847.625,55	2.847.625,55	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	160.274,16	160.274,16	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.135,46	D	41.418,27	51.406,38	7.147,35	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	D	7.147,35	0,00	7.147,35	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	7.147,35	0,00	7.147,35	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.135,46	D	34.270,92	51.406,38	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	17.135,46	17.135,46	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	17.135,46	17.135,46	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.135,46	D	0,00	17.135,46	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.135,46	C	25.137.453,07	25.127.464,96	7.147,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	25.086.046,69	25.086.046,69	0,00	C

**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	5.383.887,99	5.383.887,99	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	2.801.051,64	2.801.051,64	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	2.582.836,35	2.582.836,35	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	19.702.158,70	19.702.158,70	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	11.484.668,03	11.484.668,03	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	3.260.030,01	3.260.030,01	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	8.224.638,02	8.224.638,02	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.852.354,07	2.852.354,07	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.684.932,56	2.684.932,56	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.680.204,04	2.680.204,04	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	7.147,35	7.147,35	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.217.490,67	8.217.490,67	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	8.217.490,67	8.217.490,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	8.217.490,67	8.217.490,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.852.354,07	2.852.354,07	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.684.932,56	2.684.932,56	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.680.204,04	2.680.204,04	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.135,46	C	51.406,38	41.418,27	7.147,35	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	7.147,35	7.147,35	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	7.147,35	7.147,35	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	7.147,35	7.147,35	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.135,46	C	51.406,38	34.270,92	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	17.135,46	17.135,46	0,00	C

**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	13.279,57	13.279,57	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.135,46	C	17.135,46	0,00	0,00	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	3.855,89	3.855,89	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	3.855,89	3.855,89	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.414.133,71	D	7.819.401,81	7.528.161,29	1.705.374,23	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		956.204,34	D	1.372.668,88	1.057.743,88	1.271.129,34	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		183.022,41	D	0,00	0,00	183.022,41	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		183.022,41	D	0,00	0,00	183.022,41	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		183.022,41	D	0,00	0,00	183.022,41	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		183.022,41	D	0,00	0,00	183.022,41	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		773.181,93	D	1.372.668,88	1.057.743,88	1.088.106,93	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		773.181,93	D	1.275.292,61	1.057.743,88	990.730,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		773.181,93	D	1.275.292,61	1.057.743,88	990.730,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		700.680,76	D	964.186,97	769.036,54	895.831,19	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		34.128,79	D	32.986,95	33.815,90	33.299,84	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.372,38	D	278.118,69	254.891,44	61.599,63	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	97.376,27	0,00	97.376,27	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	97.376,27	0,00	97.376,27	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		407.969,55	D	6.317.073,21	6.435.268,72	289.774,04	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		407.969,55	D	3.217.317,36	3.335.512,87	289.774,04	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		407.969,55	D	3.217.317,36	3.335.512,87	289.774,04	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		211.373,58	D	3.030.209,91	2.957.830,12	283.753,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		183.027,05	D	187.107,45	370.134,50	0,00	D

**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.568,92	D	0,00	7.548,25	6.020,67	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	3.099.755,85	3.099.755,85	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	3.099.755,85	3.099.755,85	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	3.099.755,85	3.099.755,85	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	3.099.755,85	3.099.755,85	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		49.959,82	D	129.659,72	35.148,69	144.470,85	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		49.959,82	D	129.659,72	35.148,69	144.470,85	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		49.959,82	D	129.659,72	35.148,69	144.470,85	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		49.959,82	D	129.659,72	35.148,69	144.470,85	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.414.133,71	C	20.991.569,13	21.282.809,65	1.705.374,23	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		956.204,34	C	2.492.749,21	2.807.674,21	1.271.129,34	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		183.022,41	C	0,00	0,00	183.022,41	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		183.022,41	C	0,00	0,00	183.022,41	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		183.022,41	C	0,00	0,00	183.022,41	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		183.022,41	C	0,00	0,00	183.022,41	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		183.022,41	C	0,00	0,00	183.022,41	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		773.181,93	C	2.492.749,21	2.807.674,21	1.088.106,93	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		773.181,93	C	2.492.749,21	2.710.297,94	990.730,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		773.181,93	C	2.492.749,21	2.710.297,94	990.730,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		700.680,76	C	1.886.547,62	2.081.698,05	895.831,19	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		700.680,76	C	1.190.738,56	1.385.888,99	895.831,19	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	695.809,06	695.809,06	0,00	C

**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		34.128,79	C	96.429,23	95.600,28	33.299,84	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		34.128,79	C	65.013,33	64.184,38	33.299,84	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	31.415,90	31.415,90	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.372,38	C	509.772,36	532.999,61	61.599,63	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		38.372,38	C	293.143,82	316.371,07	61.599,63	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	216.628,54	216.628,54	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	97.376,27	97.376,27	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	97.376,27	97.376,27	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		407.969,55	C	18.412.790,85	18.294.595,34	289.774,04	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		407.969,55	C	12.305.135,29	12.186.939,78	289.774,04	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		407.969,55	C	12.305.135,29	12.186.939,78	289.774,04	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		377.265,17	C	3.781.685,39	3.681.026,24	276.606,02	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		377.265,17	C	3.592.163,64	3.436.552,74	221.654,27	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	189.521,75	244.473,50	54.951,75	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	2.845.206,72	2.852.354,07	7.147,35	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	2.845.206,72	2.852.354,07	7.147,35	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		30.704,38	C	2.977.211,32	2.952.527,61	6.020,67	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.135,46	C	2.740.194,83	2.723.059,37	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.568,92	C	237.016,49	229.468,24	6.020,67	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.701.031,86	2.701.031,86	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.464.015,37	2.464.015,37	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	237.016,49	237.016,49	0,00	C



**MUNICÍPIO: Vargem Alta****UNIDADE GESTORA: 071E0100001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	6.107.655,56	6.107.655,56	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	6.107.655,56	6.107.655,56	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	6.107.655,56	6.107.655,56	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	6.107.655,56	6.107.655,56	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	3.260.030,01	3.260.030,01	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.847.625,55	2.847.625,55	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		49.959,82	C	86.029,07	180.540,10	144.470,85	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		49.959,82	C	86.029,07	180.540,10	144.470,85	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		49.959,82	C	50.880,38	145.391,41	144.470,85	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		49.959,82	C	50.880,38	145.391,41	144.470,85	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		34.228,13	C	35.148,69	145.391,41	144.470,85	C
8.3.2.3.2.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		15.731,69	C	15.731,69	0,00	0,00	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	35.148,69	35.148,69	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	35.148,69	35.148,69	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	35.148,69	35.148,69	0,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>82.910.961,56</b>	<b>82.910.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>