



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		396.090,66	ORÇAMENTÁRIA		250.219,83
13 - RECEITA PATRIMONIAL	610,78		04 - Administração	250.219,83	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	395.479,88				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		323,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		323,36	218810199000027 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	323,36	
218810199000027 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	323,36				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		813.303,92
SALDO ANTERIOR		667.433,09	111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	806.735,93	
111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	628.243,53		111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	631,04	
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	624,47		111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	201,12	
111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	199,03		111115003010000 - BANCO DO BRASIL	5.735,83	
111115003010000 - BANCO DO BRASIL	38.366,06				
Total Geral dos Ingressos:		1.063.847,11	Total Geral dos Dispêndios:		1.063.847,11



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

OUTUBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
11111190205010000 - BB AG 16489 C/C - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	598.710,03	598.710,03	0,00
11111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	3.072,42	271.231,14	271.704,30	2.599,26
11111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	623.761,35	427.531,81	248.941,00	802.352,16
11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO	1.409,76	76.350,00	75.975,25	1.784,51
Soma:	628.243,53	1.373.822,98	1.195.330,58	806.735,93
111113000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO				
11111300203010000 - 999 AG 999 C/C - 9999999-9 - Caixa - Tesouraria SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	624,47	6,57	0,00	631,04
11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	199,03	2,09	0,00	201,12
11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	36.884,77	254.518,18	287.163,10	4.239,85
11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE	1.481,29	14,69	0,00	1.495,98
11111500303020000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500303030000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	39.189,56	254.541,53	287.163,10	6.567,99
Total Geral:	667.433,09	1.628.364,51	1.482.493,68	813.303,92



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

OUTUBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
113810800000000 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.166,91	323,36	35.070,88	0,00	0,00	323,36	33.067,82	0,00	0,00	90.166,91
218810102010005 - INSS - SAAE	31.753,73	0,00	25.709,44	0,00	0,00	0,00	28.191,93	0,00	0,00	31.753,73
218810104050006 - IRRF - SAAE	58.413,18	0,00	4.485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.413,18
218810109000000006 - ISS - SAAE	0,00	0,00	882,56	0,00	0,00	0,00	882,56	0,00	0,00	0,00
218810121000000 - Retenção - Planos de Seguros	0,00	0,00	276,27	0,00	0,00	0,00	276,27	0,00	0,00	0,00
2188101990000002 - Iprev	0,00	0,00	256,98	0,00	0,00	0,00	256,98	0,00	0,00	0,00
2188101990000027 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	0,00	323,36	3.259,09	0,00	0,00	323,36	3.259,09	0,00	0,00	0,00
2188199000000000 - Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	200,99	0,00	0,00	0,00	200,99	0,00	0,00	0,00
Soma:	90.166,91	323,36	35.070,88	0,00	0,00	323,36	33.067,82	0,00	0,00	90.166,91
Total Geral:	90.166,91	323,36	35.135,88	0,00	0,00	323,36	33.132,82	0,00	0,00	90.166,91



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190205010000 - BB AG 16489 C/C - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE							0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
01/10/2025	1001000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	36.947,85	-36.947,85
01/10/2025	1001000 1	10010001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	11.820,00	0,00	-25.127,85
01/10/2025	1001000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	231,77	-25.359,62
01/10/2025	1001000 2	10010002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25.359,62	0,00	0,00
02/10/2025	1002000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	22.097,35	-22.097,35
02/10/2025	1002000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	134,31	-22.231,66
02/10/2025	1002000 3	10020003	GR	11.323.039/0001-66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.885,76	0,00	-17.345,90
02/10/2025	1002000 1	10020001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.631,00	0,00	-8.714,90
02/10/2025	1002000 2	10020002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.714,90	0,00	0,00
03/10/2025	1003000 1	9726111	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	100.000,00	-100.000,00
03/10/2025	1003000 2	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	88.148,05	0,00	-11.851,95
03/10/2025	1003000 1	10030001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	11.889,33	0,00	37,38
03/10/2025	1003000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	37,38	0,00
06/10/2025	1006000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	29.246,05	-29.246,05
06/10/2025	1006000 1	10060001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	25.482,00	0,00	-3.764,05
06/10/2025	1006000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	10,54	-3.774,59
06/10/2025	1006000 2	10060002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.774,59	0,00	0,00
07/10/2025	1007000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	23.665,45	-23.665,45
07/10/2025	1007000 1	10070001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	23.610,01	0,00	-55,44
07/10/2025	1007000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	7,15	-62,59
07/10/2025	1007000 2	10070002	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	62,59	0,00	0,00
08/10/2025	1008000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	22.891,45	-22.891,45
08/10/2025	1008000 1	10080001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	14.687,00	0,00	-8.204,45
08/10/2025	1008000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	59,89	-8.264,34
08/10/2025	1008000 2	10080002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.264,34	0,00	0,00
09/10/2025	1009000 1	4508144	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	100.000,00	-100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
09/10/2025	1009000 2	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	82.548,92	0,00	-17.451,08
09/10/2025	1009000 1	10090001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	9.685,00	0,00	-7.766,08
09/10/2025	1009000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	58,82	-7.824,90
09/10/2025	1009000 2	10090002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.824,90	0,00	0,00
10/10/2025	1010000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	8.003,60	-8.003,60
10/10/2025	1010000 1	10100001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	8.053,53	0,00	49,93
10/10/2025	1010000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	49,93	0,00
13/10/2025	1013000 2	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	20.462,37	-20.462,37
13/10/2025	1013000 1	10130001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	20.528,94	0,00	66,57
13/10/2025	1013000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	66,57	0,00
14/10/2025	1014000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	7.834,41	-7.834,41
14/10/2025	1014000 1	10140001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	7.863,84	0,00	29,43
14/10/2025	1014000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	29,43	0,00
15/10/2025	1015000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	8.461,54	-8.461,54
15/10/2025	1015000 1	10150001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	8.488,25	0,00	26,71
15/10/2025	1015000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	26,71	0,00
16/10/2025	1016000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	5.900,08	-5.900,08
16/10/2025	1016000 1	10160001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	5.913,11	0,00	13,03
16/10/2025	1016000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	13,03	0,00
17/10/2025	1017000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	6.018,87	-6.018,87
17/10/2025	1017000 1	10170001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	6.026,63	0,00	7,76
17/10/2025	1017000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	7,76	0,00
20/10/2025	1020000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	8.679,22	-8.679,22
20/10/2025	1020000 1	10200001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	8.688,96	0,00	9,74
20/10/2025	1020000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	9,74	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
21/10/2025	1021000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	5.422,40	-5.422,40
21/10/2025	1021000 1	10210001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	5.436,85	0,00	14,45
21/10/2025	1021000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	14,45	0,00
22/10/2025	1022000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	9.288,90	-9.288,90
22/10/2025	1022000 1	10220001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	9.318,43	0,00	29,53
22/10/2025	1022000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	29,53	0,00
23/10/2025	1023000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	3.194,74	-3.194,74
23/10/2025	1023000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	16,36	-3.211,10
23/10/2025	1023000 1	10230001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.211,10	0,00	0,00
24/10/2025	1024000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	3.297,44	-3.297,44
24/10/2025	1024000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	19,75	-3.317,19
24/10/2025	1024000 1	10240001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.317,19	0,00	0,00
27/10/2025	1027000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	4.627,44	-4.627,44
27/10/2025	1027000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,60	-4.640,04
27/10/2025	1027000 1	10270001	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.640,04	0,00	0,00
28/10/2025	1028000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	13.159,02	-13.159,02
28/10/2025	1028000 1	10280001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	9.629,00	0,00	-3.530,02
28/10/2025	1028000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	16,41	-3.546,43
28/10/2025	1028000 2	10280002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.546,43	0,00	0,00
29/10/2025	1029000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	14.732,57	-14.732,57
29/10/2025	1029000 1	10290001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	7.850,00	0,00	-6.882,57
29/10/2025	1029000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	114,51	-6.997,08
29/10/2025	1029000 3	10290003	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	82,21	0,00	-6.914,87
29/10/2025	1029000 2	10290002	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.914,87	0,00	0,00
30/10/2025	1030000 1	103001	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	100.000,00	-100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							0,00
30/10/2025	1030000 2	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	92.431,64	0,00	-7.568,36
30/10/2025	1030000 1	10300001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	7.667,34	0,00	98,98
30/10/2025	1030000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	98,98	0,00
31/10/2025	1031000 1	103101	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	43.600,00	-43.600,00
31/10/2025	1031000 2	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	24.034,49	0,00	-19.565,51
31/10/2025	1031000 1	119028	PAG	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	113,66	-19.679,17
31/10/2025	1031000 2	10310002	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	7.510,00	0,00	-12.169,17
31/10/2025	1031000 3	10310003	GR	12.443.701/0001-84 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.169,17	0,00	0,00
Saldo Anterior:							0,00
Depósitos:							598.710,03
Saques:							598.710,03
Saldo Atual:							0,00



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							3.072,42
03/10/2025	1003000 1	9726111	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	100.000,00	0,00	103.072,42
03/10/2025	1003000 3	1650094	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	690,00	0,00	103.762,42
03/10/2025	1003000 3	402	PAG	07.607.635/0001-09 - ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	365,00	103.397,42
03/10/2025	1003000 2	9420925	PAG	69.988.038/0001-10 - ELIZETE MOTA PALLADINO	0,00	686,75	102.710,67
07/10/2025	1007000 2	1650137	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	9.980,00	0,00	112.690,67
07/10/2025	1007000 2	3050848	PAG	08.343.240/0001-09 - J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	9.750,00	102.940,67
10/10/2025	1010000 2	1650630	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	5.200,00	0,00	108.140,67
10/10/2025	1010000 4	2145878	PAG	27.104.634/0001-40 - KV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	4.255,00	103.885,67
10/10/2025	1010000 2	4937260	PAG	33.228.452/0001-84 - M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.600,00	101.285,67
10/10/2025	1010000 3	4938825	PAG	33.228.452/0001-84 - M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.600,00	98.685,67
13/10/2025	1013000 1	1650630	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	5.200,00	0,00	103.885,67
13/10/2025	1013000 3	1650896	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	4.255,00	0,00	108.140,67
13/10/2025	1013000 4	1650771	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	100.000,00	8.140,67
13/10/2025	1013000 2	10130002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1,04	0,00	8.141,71
14/10/2025	1014000 2	6560770	PAG	12.884.672/0001-96 - SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	0,00	5.652,35	2.489,36
14/10/2025	1014000 2	10140002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,10	0,00	2.489,46
15/10/2025	1015000 2	1650477	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	9.460,00	0,00	11.949,46
15/10/2025	1015000 3	1650606	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	16.875,00	0,00	28.824,46
15/10/2025	1015000 2	7451289	PAG	21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA	0,00	9.463,54	19.360,92
15/10/2025	1015000 3	1650465	PAG	44.013.932/0001-44 - ANDERSON A BARROS DA SILVA	0,00	16.875,00	2.485,92
20/10/2025	1020000 2	1650286	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	24.800,00	0,00	27.285,92
20/10/2025	1020000 2	5301520	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	21.597,86	5.688,06
20/10/2025	1020000 3	9611940	PAG	59.840.757/0001-36 - 59.840.757 FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	3.200,00	2.488,06



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							3.072,42
21/10/2025	1021000 2	1650286	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	3.500,00	0,00	5.988,06
21/10/2025	1021000 2	1157739	PAG	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.800,00	3.188,06
21/10/2025	1021000 3	1157024	PAG	12.884.672/0001-96 - SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	0,00	600,00	2.588,06
23/10/2025	1023000 2	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	11.700,00	0,00	14.288,06
23/10/2025	1023000 2	403	PAG	13.689.539/0001-41 - MIXQUIMICA COMERCIO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	11.700,00	2.588,06
28/10/2025	1028000 2	1650934	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	65.500,00	0,00	68.088,06
28/10/2025	1028000 2	5979400	PAG	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	63.995,55	4.092,51
28/10/2025	1028000 3	4047653	PAG	18.107.894/0001-89 - SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	1.500,00	2.592,51
30/10/2025	1030000 3	1650428	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	14.070,00	0,00	16.662,51
30/10/2025	1030000 2	5304016	PAG	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	995,35	15.667,16
30/10/2025	1030000 4	5470168	PAG	01.007.147/0001-76 - TECSOFT TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	3.480,00	12.187,16
30/10/2025	1030000 3	5466867	PAG	21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA	0,00	9.587,90	2.599,26
Saldo Anterior: Depósitos: Saques: Saldo Atual:							3.072,42 271.231,14 271.704,30 2.599,26



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							623.761,35
01/10/2025	1001000 3	10010003	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	9.456,70	0,00	633.218,05
02/10/2025	1002000 4	10020004	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	11.547,80	0,00	644.765,85
03/10/2025	1003000 3	1650094	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	690,00	644.075,85
03/10/2025	1003000 2	10030002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	14.257,83	0,00	658.333,68
06/10/2025	1006000 3	10060003	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	13.261,49	0,00	671.595,17
07/10/2025	1007000 2	1650137	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	9.980,00	661.615,17
07/10/2025	1007000 3	10070003	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	6.537,99	0,00	668.153,16
09/10/2025	1009000 1	4508144	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	100.000,00	0,00	768.153,16
09/10/2025	1009000 3	10090003	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	2.457,23	0,00	770.610,39
10/10/2025	1010000 2	1650630	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	5.200,00	765.410,39
10/10/2025	1010000 2	10100002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.259,32	0,00	766.669,71
10/10/2025	1010000 5	285479	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	1.361,00	765.308,71
13/10/2025	1013000 1	1650630	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	5.200,00	760.108,71
13/10/2025	1013000 3	1650896	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	4.255,00	755.853,71
13/10/2025	1013000 4	1650771	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	100.000,00	0,00	855.853,71
13/10/2025	1013000 3	10130003	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.458,67	0,00	857.312,38
14/10/2025	1014000 3	10140003	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.745,89	0,00	859.058,27
15/10/2025	1015000 2	1650477	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	9.460,00	849.598,27
15/10/2025	1015000 3	1650606	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	16.875,00	832.723,27
15/10/2025	1015000 2	10150002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.852,49	0,00	834.575,76
17/10/2025	1017000 2	10170002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	2.485,69	0,00	837.061,45
20/10/2025	1020000 2	1650286	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	24.800,00	812.261,45
20/10/2025	1020000 2	10200002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.489,68	0,00	813.751,13



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							623.761,35
21/10/2025	1021000 2	1650286	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	3.500,00	810.251,13
21/10/2025	1021000 2	10210002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.785,09	0,00	812.036,22
22/10/2025	1022000 2	10220002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.335,94	0,00	813.372,16
23/10/2025	1023000 2	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	11.700,00	801.672,16
23/10/2025	1023000 2	10230002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.874,12	0,00	803.546,28
24/10/2025	1024000 2	165075	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009- 3 BRADESCO - CONTA SALARIO	0,00	73.500,00	730.046,28
24/10/2025	1024000 3	1650561	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009- 3 BRADESCO - CONTA SALARIO	0,00	2.850,00	727.196,28
24/10/2025	1024000 2	10240002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.125,88	0,00	728.322,16
27/10/2025	1027000 2	10270002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.457,63	0,00	729.779,79
28/10/2025	1028000 2	1650934	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	65.500,00	664.279,79
28/10/2025	1028000 3	10280003	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.542,37	0,00	665.822,16
29/10/2025	1029000 4	10290004	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1.750,96	0,00	667.573,12
30/10/2025	1030000 1	103001	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	100.000,00	0,00	767.573,12
30/10/2025	1030000 3	1650428	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007- 7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	14.070,00	753.503,12
30/10/2025	1030000 2	10300002	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	2.416,32	0,00	755.919,44
31/10/2025	1031000 1	103101	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	43.600,00	0,00	799.519,44
31/10/2025	1031000 5	10310005	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	2.832,72	0,00	802.352,16

Saldo Anterior:	623.761,35
Depósitos:	427.531,81
Saques:	248.941,00
Saldo Atual:	802.352,16



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO							1.409,76
24/10/2025	1024000 2	165075	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009- 3 BRADESCO - CONTA SALARIO	73.500,00	0,00	74.909,76
24/10/2025	1024000 3	1650561	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO PARA A CONTA Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009- 3 BRADESCO - CONTA SALARIO	2.850,00	0,00	77.759,76
24/10/2025	1024000 1	2788403	MB	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	323,36	77.436,40
24/10/2025	1024000 2	165024	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	195,00	77.241,40
24/10/2025	1024000 3	165024	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.665,94	53.575,46
24/10/2025	1024000 4	1650964	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	51.625,31
24/10/2025	1024000 5	1650965	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.745,43	49.879,88
24/10/2025	1024000 6	1650968	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.433,77	47.446,11
24/10/2025	1024000 7	1650970	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	45.495,96
24/10/2025	1024000 8	1650971	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.933,77	43.562,19
24/10/2025	1024000 9	1650972	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.697,13	41.865,06
24/10/2025	1024001 0	1650973	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.267,85	39.597,21
24/10/2025	1024001 1	1650975	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.781,96	37.815,25
24/10/2025	1024001 2	1650976	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.267,85	35.547,40
24/10/2025	1024001 3	1650978	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.682,85	33.864,55
24/10/2025	1024001 4	1650981	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.473,11	32.391,44
24/10/2025	1024001 5	1650984	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.102,95	25.288,49
24/10/2025	1024001 6	1650985	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.586,15	23.702,34
24/10/2025	1024001 7	1650987	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.680,43	22.021,91
24/10/2025	1024001 8	1650988	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.404,15	20.617,76
24/10/2025	1024001 9	1650989	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	18.667,61
24/10/2025	1024002 0	1650990	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.953,43	16.714,18
24/10/2025	1024002 1	1650992	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.950,15	14.764,03
24/10/2025	1024002 2	1650995	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.651,15	13.112,88
24/10/2025	1024002 3	1650996	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.677,15	11.435,73
24/10/2025	1024002 4	1650997	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.953,43	9.482,30
24/10/2025	1024002 5	3229993	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.297,77	7.184,53
24/10/2025	1024002 6	5029962	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.591,72	4.592,81
24/10/2025	1024002 7	6347966	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.404,15	3.188,66
24/10/2025	1024002 8	7320429	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.404,15	1.784,51
Saldo Anterior:							1.409,76
Depósitos:							76.350,00
Saques:							75.975,25
Saldo Atual:							1.784,51



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO							1.409,76



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111300203010000 - 999 AG 999 C/C - 99999999-9 - Caixa - Tesouraria SAAE							0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							624,47
31/10/2025	1031000 6	10310006	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	6,57	0,00	631,04

Saldo Anterior:	624,47
Depósitos:	6,57
Saques:	0,00
Saldo Atual:	631,04



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							199,03
31/10/2025	1031000 7	10310007	GR	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	2,09	0,00	201,12

Saldo Anterior:	199,03
Depósitos:	2,09
Saques:	0,00
Saldo Atual:	201,12



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							36.884,77
01/10/2025	1001000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	36.947,85	0,00	73.832,62
02/10/2025	1002000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	22.097,35	0,00	95.929,97
03/10/2025	1003000 2	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	88.148,05	7.781,92
06/10/2025	1006000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	29.246,05	0,00	37.027,97
07/10/2025	1007000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	23.665,45	0,00	60.693,42
08/10/2025	1008000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	22.891,45	0,00	83.584,87
09/10/2025	1009000 2	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	82.548,92	1.035,95
10/10/2025	1010000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	8.003,60	0,00	9.039,55
13/10/2025	1013000 2	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	20.462,37	0,00	29.501,92
14/10/2025	1014000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	7.834,41	0,00	37.336,33
15/10/2025	1015000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	8.461,54	0,00	45.797,87
16/10/2025	1016000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	5.900,08	0,00	51.697,95
17/10/2025	1017000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	6.018,87	0,00	57.716,82
20/10/2025	1020000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	8.679,22	0,00	66.396,04
21/10/2025	1021000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	5.422,40	0,00	71.818,44
22/10/2025	1022000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	9.288,90	0,00	81.107,34



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO							36.884,77
23/10/2025	1023000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	3.194,74	0,00	84.302,08
24/10/2025	1024000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	3.297,44	0,00	87.599,52
27/10/2025	1027000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	4.627,44	0,00	92.226,96
28/10/2025	1028000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	13.159,02	0,00	105.385,98
29/10/2025	1029000 1	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	14.732,57	0,00	120.118,55
30/10/2025	1030000 2	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	92.431,64	27.686,91
31/10/2025	1031000 2	1972	MB	* CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO PARA A CONTA BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	24.034,49	3.652,42
31/10/2025	1031000 4	10310004	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	587,43	0,00	4.239,85
Saldo Anterior: 36.884,77 Depósitos: 254.518,18 Saques: 287.163,10 Saldo Atual: 4.239,85							



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE							1.481,29
31/10/2025	1031000 1	10310001	GR	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	14,69	0,00	1.495,98

Saldo Anterior:	1.481,29
Depósitos:	14,69
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.495,98



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500303020000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO							0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500303030000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO							0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Balancete Orçamentário

OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES. (I)	3.896.761,92	3.896.761,92	3.594.034,08	-302.727,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.730,00	2.730,00	7.445,72	4.715,72
VALORES MOBILIÁRIOS	2.730,00	2.730,00	7.445,72	4.715,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.894.031,92	3.894.031,92	3.586.588,36	-307.443,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	3.586.588,36	-307.443,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.896.761,92	3.896.761,92	3.594.034,08	-302.727,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.896.761,92	3.896.761,92	3.594.034,08	-302.727,84
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.896.761,92	3.896.761,92	3.594.034,08	-302.727,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.380.284,00	5.380.284,00	3.666.093,22	3.064.649,64	2.966.982,85	1.714.190,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.166.802,00	1.166.802,00	1.035.601,32	1.034.083,32	943.032,35	131.200,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.213.482,00	4.213.482,00	2.630.491,90	2.030.566,32	2.023.950,50	1.582.990,10
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.340.919,92	3.340.919,92	2.695,80	2.695,80	941,40	3.338.224,12
INVESTIMENTOS	3.319.680,00	3.319.680,00	0,00	0,00	0,00	3.319.680,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	21.239,92	21.239,92	2.695,80	2.695,80	941,40	18.544,12
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.721.203,92	8.721.203,92	3.668.789,02	3.067.345,44	2.967.924,25	5.052.414,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	8.721.203,92	8.721.203,92	3.668.789,02	3.067.345,44	2.967.924,25	5.052.414,90
SUPERÁVIT (XIV)				526.688,64		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.721.203,92	8.721.203,92	3.668.789,02	3.594.034,08	2.967.924,25	5.052.414,90

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	184.101,13	39.885,44	39.885,44	0,00	144.215,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	184.101,13	39.885,44	39.885,44	0,00	144.215,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	184.101,13	39.885,44	39.885,44	0,00	144.215,69

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	32.166,46	396,14	0,00	0,00	32.562,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.166,46	396,14	0,00	0,00	32.562,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.166,46	396,14	0,00	0,00	32.562,60