

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111110200	F	02 27069467000144 021 00138 795222 9 1 500 0000 AAAA	1.626.220,39	D	15.337,49	0,00	1.641.557,88	D
2	111111900	F	02 27069467000144 001 0281 8527 8 1 500 0000 AAAA	0,00	D	771,09	0,00	771,09	D
3	111111900	F	02 27069467000144 021 138 7952229 9 1 500 0000 AAAA	0,00	D	491.795,09	483.574,16	8.220,93	D
4	111111900	F	02 27069467000144 021 138 7952229 9 2 500 0000 AAAA	0,00	D	8.259,12	8.259,12	0,00	D
5	111111900	F	02 27069467000144 104 0169 4 71 9 1 500 0000 AAAA	0,00	D	273.226,50	273.226,50	0,00	D
6	111115000	F	02 27069467000144 021 138 7952229 0 1 500 0000 AAAA	705.014,18	D	0,00	102.978,12	602.036,06	D
7	111115000	F	02 27069467000144 104 0169 4 71 9 1 500 0000 AAAA	255.589,25	D	82.473,58	176.911,10	161.151,73	D
8	112619900	P	03 01 27069467000144 1 500 0000 AAAA	1.381.676,42	D	0,00	290,08	1.381.386,34	D
9	112619900	P	03 01 28127603000330 1 500 0000 AAAA	0,00	D	290,08	290,08	0,00	D
10	113219900	F	03 01 32440968002098 1 500 0000 AAAA	0,00	D	5.456,84	3.753,64	1.703,20	D
11	113219900	F	03 03 00000000000001 1 500 0000 AAAA	0,00	D	1.780,84	1.780,84	0,00	D
12	113219900	F	03 03 00000000000003 1 500 0000 AAAA	0,00	D	1.972,80	1.972,80	0,00	D
13	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	62.283,67	C	91.099,56	92.748,87	63.932,98	C
14	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.801,33	2.801,33	0,00	C
15	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	42.415,54	C	5.537,39	5.537,39	42.415,54	C
16	211220700	F	36 1 2026 2 9 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	32.227,53	32.227,53	C
17	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	7.241,75	C	7.241,75	9.931,52	9.931,52	C
18	211420100	F	36 1 2026 2 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	11.433,74	11.433,74	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
19	213110101	F	03 01 01070171000150 1 500 0000 AAAA	0,00	C	46.333,26	46.333,26	0,00	C
20	213110101	F	03 01 03919852000175 1 500 0000 AAAA	2.360,00	C	2.360,00	0,00	0,00	C
21	213110101	F	03 01 13134431000192 1 500 0000 AAAA	0,00	C	127.778,00	127.778,00	0,00	C
22	213110101	F	03 01 28411379000141 1 500 0000 AAAA	0,00	C	220,00	220,00	0,00	C
23	213110101	F	03 01 29175860000148 2 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	7.548,10	7.548,10	C
24	213110101	F	03 01 35614245000193 2 500 0000 AAAA	0,00	C	139,38	199,98	60,60	C
25	213110101	F	03 01 41664871000197 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	15.959,80	15.959,80	C
26	213110101	F	03 01 97530106000139 1 500 0000 AAAA	602,82	C	1.551,37	1.551,37	602,82	C
27	213110399	F	03 01 00360305000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	92,70	92,70	0,00	C
28	213110399	F	03 01 04225153000198 1 500 0000 AAAA	6.717,29	C	4.202,21	0,00	2.515,08	C
29	213110399	F	03 01 05929022000154 2 500 0000 AAAA	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C
30	213110399	F	03 01 07420899000140 1 500 0000 AAAA	350,00	C	2.550,00	2.200,00	0,00	C
31	213110399	F	03 01 12194479000123 1 500 0000 AAAA	0,00	C	19.090,00	19.090,00	0,00	C
32	213110399	F	03 01 12751369000115 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.220,00	8.220,00	0,00	C
45	213110399	F	03 01 60746948172169 1 500 0000 AAAA	0,00	C	490,34	490,34	0,00	C
46	213110399	F	03 01 61198164000160 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.751,48	2.751,48	0,00	C
39	213110399	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	0,00	C	35.826,21	35.826,21	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
40	213110399	F	03 01 33011578000100 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.403,32	3.403,32	0,00	C
41	213110399	F	03 01 35614245000193 1 500 0000 AAAA	0,00	C	99,90	99,90	0,00	C
42	213110399	F	03 01 39781752000172 2 500 0000 AAAA	0,00	C	3.119,47	3.119,47	0,00	C
43	213110399	F	03 01 39817820000106 1 500 0000 AAAA	250,00	C	675,00	675,00	250,00	C
44	213110399	F	03 01 45206105000130 1 500 0000 AAAA	0,00	C	203,27	203,27	0,00	C
33	213110399	F	03 01 13134431000192 1 500 0000 AAAA	0,00	C	37.463,62	37.463,62	0,00	C
34	213110399	F	03 01 14358494000195 2 500 0000 AAAA	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
35	213110399	F	03 01 16434624000157 2 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
36	213110399	F	03 01 21409044000140 1 500 0000 AAAA	0,00	C	14.170,00	14.305,50	135,50	C
37	213110399	F	03 01 22654229000182 1 500 0000 AAAA	0,00	C	104.254,60	104.254,60	0,00	C
38	213110399	F	03 01 23683053000150 1 500 0000 AAAA	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
47	214249900	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	7.803,99	18.191,89	10.387,90	C
48	218810110	F	01 1 500 0000 AAAA	218,90	C	218,90	1.076,91	1.076,91	C
49	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	498,00	C	3.783,15	6.789,44	3.504,29	C
50	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	264,62	C	1.418,73	1.440,00	285,89	C
51	218820101	F	36 1 2026 2 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	7.276,00	7.276,00	C
52	218830102	F	36 4 2026 2 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	2.376,63	2.376,63	C
53	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.462,36	1.462,36	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
54	218830104	F	01 2 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	149,73	149,73	C
55	218850108	F	01 1 500 0000 AAAA	686,56	C	0,00	3.596,19	4.282,75	C
56	218910199	F	03 01 27174101000135 1 500 0000 AAAA	161.916,50	C	15.568,62	0,00	146.347,88	C
57	312120100		36 2 2026 2 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	43.661,27	0,00	43.661,27	D
58	522920101		09 2026 00000036 02 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 22654229000182 0 02/02/2026	0,00	D	625.527,60	0,00	625.527,60	D
59	522920101		09 2026 00000037 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 45206105000130 0 02/02/2026	0,00	D	203,27	0,00	203,27	D
60	522920101		09 2026 00000038 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 01070171000150 0 03/02/2026	0,00	D	9.977,76	0,00	9.977,76	D
61	522920101		09 2026 00000039 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 12194479000123 0 03/02/2026	0,00	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
62	522920101		09 2026 00000040 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 12194479000123 0 03/02/2026	0,00	D	16.290,00	0,00	16.290,00	D
63	522920101		09 2026 00000041 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 39781752000172 0 09/02/2026	0,00	D	21.218,60	0,00	21.218,60	D
70	522920101		09 2026 00000053 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 07420899000140 0 19/02/2026	0,00	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
71	522920101		09 2026 00000055 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 33011578000100 0 27/02/2026	0,00	D	3.403,32	0,00	3.403,32	D
72	522920101		09 2026 00000056 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 60746948172169 0 27/02/2026	0,00	D	490,34	0,00	490,34	D
64	522920101		09 2026 00000042 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 63424655000107 0 11/02/2026	0,00	D	19.850,00	0,00	19.850,00	D
65	522920101		09 2026 00000043 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 61198164000160 0 12/02/2026	0,00	D	2.751,48	0,00	2.751,48	D
66	522920101		09 2026 00000044 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000 02 11848462786 0 13/02/2026	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
67	522920101		09 2026 00000045 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 01070171000150 0 13/02/2026	0,00	D	36.355,50	0,00	36.355,50	D
68	522920101		09 2026 00000046 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 13134431000192 0 13/02/2026	0,00	D	13.655,81	0,00	13.655,81	D
69	522920101		09 2026 00000047 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 13134431000192 0 13/02/2026	0,00	D	15.860,00	0,00	15.860,00	D
73	621100000		06 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000	638.487,02	C	16.625,18	0,00	621.861,84	C
74	621100000		06 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000	7.984.286,58	C	335.613,38	0,00	7.648.673,20	C
75	621100000		06 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000	386.379,06	C	290,08	0,00	386.088,98	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
76	621200000		05 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000 2	0,00	C	0,00	16.625,18	16.625,18	C
77	621200000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 2	0,00	C	0,00	335.613,38	335.613,38	C
78	621200000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 2	0,00	C	0,00	290,08	290,08	C
79	622110000		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 1 500 0000	527.758,04	C	27.515,53	0,00	500.242,51	C
80	622110000		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 1 500 0000	1.825.216,20	C	59.989,07	0,00	1.765.227,13	C
81	622110000		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 1 500 0000	1.370.430,88	C	689.079,08	0,00	681.351,80	C
82	622130100		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 90 11 01 1 500 0000	865.879,94	C	63.080,77	0,00	802.799,17	C
83	622130100		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 91 13 08 1 500 0000	137.204,88	C	11.433,74	0,00	125.771,14	C
84	622130100		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 91 13 20 1 500 0000	386.730,36	C	32.227,53	0,00	354.502,83	C
85	622130100		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000	61.425,60	C	6.389,63	27.515,53	82.551,50	C
86	622130100		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 46 01 1 500 0000	53.792,80	C	6.207,20	0,00	47.585,60	C
87	622130100		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 1 90 11 01 1 500 0000	763.285,84	C	25.535,72	0,00	737.750,12	C
88	622130100		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 99 1 500 0000	145.600,30	C	190.071,06	59.989,07	15.518,31	C
89	622130100		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 43 1 500 0000	443.221,64	C	35.826,21	0,00	407.395,43	C
90	622130100		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000	51.769,12	C	177.865,20	689.079,08	562.983,00	C
91	622130100		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 46 01 1 500 0000	56.275,68	C	3.724,32	0,00	52.551,36	C
92	622130100		13 018 001 17 512 0081 2.125 3 1 90 11 01 1 500 0000	125.632,95	C	4.132,38	0,00	121.500,57	C
93	622130100		13 018 001 28 846 0084 2.127 3 3 70 41 00 1 500 0000	184.873,26	C	10.387,90	0,00	174.485,36	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
94	622130300		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 90 11 01 1 500 0000	37.970,59	C	59.254,35	63.080,77	41.797,01	C
95	622130300		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	0,00	11.433,74	11.433,74	C
96	622130300		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 91 13 20 1 500 0000	0,00	C	0,00	32.227,53	32.227,53	C
97	622130300		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	6.389,63	6.389,63	0,00	C
98	622130300		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 46 01 1 500 0000	4.345,05	C	4.345,05	6.207,20	6.207,20	C
99	622130300		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 93 99 1 500 0000	161.916,50	C	15.568,62	0,00	146.347,88	C
106	622130300		13 018 001 28 846 0084 2.127 3 3 70 41 00 1 500 0000	0,00	C	0,00	10.387,90	10.387,90	C
100	622130300		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 1 90 11 01 1 500 0000	20.802,76	C	26.447,95	25.535,72	19.890,53	C
101	622130300		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,00	C	174.111,26	190.071,06	15.959,80	C
102	622130300		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	35.826,21	35.826,21	0,00	C
103	622130300		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	177.729,70	177.865,20	135,50	C
104	622130300		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 46 01 1 500 0000	2.896,70	C	2.896,70	3.724,32	3.724,32	C
105	622130300		13 018 001 17 512 0081 2.125 3 1 90 11 01 1 500 0000	3.510,32	C	5.397,26	4.132,38	2.245,44	C
107	622130400		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 90 11 01 1 500 0000	37.149,47	C	0,00	59.254,35	96.403,82	C
108	622130400		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000	10.816,36	C	0,00	6.389,63	17.205,99	C
109	622130400		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 46 01 1 500 0000	1.862,15	C	0,00	4.345,05	6.207,20	C
110	622130400		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 93 99 1 500 0000	14.433,72	C	0,00	15.568,62	30.002,34	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
111	622130400		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 1 90 11 01 1 500 0000	15.911,40	C	0,00	26.447,95	42.359,35	C
112	622130400		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 99 1 500 0000	29.183,50	C	0,00	174.111,26	203.294,76	C
113	622130400		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 43 1 500 0000	36.778,36	C	0,00	35.826,21	72.604,57	C
114	622130400		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000	13.800,00	C	0,00	177.729,70	191.529,70	C
115	622130400		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 46 01 1 500 0000	827,62	C	0,00	2.896,70	3.724,32	C
116	622130400		13 018 001 17 512 0081 2.125 3 1 90 11 01 1 500 0000	1.856,73	C	0,00	5.397,26	7.253,99	C
117	622920101		14 00000001 2026	865.879,94	C	63.080,77	0,00	802.799,17	C
118	622920101		14 00000002 2026	53.792,80	C	6.207,20	0,00	47.585,60	C
119	622920101		14 00000003 2026	763.285,84	C	25.535,72	0,00	737.750,12	C
120	622920101		14 00000004 2026	56.275,68	C	3.724,32	0,00	52.551,36	C
121	622920101		14 00000005 2026	125.632,95	C	4.132,38	0,00	121.500,57	C
122	622920101		14 00000007 2026	184.873,26	C	10.387,90	0,00	174.485,36	C
147	622920101		14 00000056 2026	0,00	C	490,34	490,34	0,00	C
141	622920101		14 00000044 2026	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
142	622920101		14 00000045 2026	0,00	C	36.355,50	36.355,50	0,00	C
143	622920101		14 00000046 2026	0,00	C	0,00	13.655,81	13.655,81	C
144	622920101		14 00000047 2026	0,00	C	0,00	15.860,00	15.860,00	C
145	622920101		14 00000053 2026	0,00	C	2.200,00	2.200,00	0,00	C
146	622920101		14 00000055 2026	0,00	C	3.403,32	3.403,32	0,00	C
135	622920101		14 00000038 2026	0,00	C	9.977,76	9.977,76	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
136	622920101		14 00000039 2026	0,00	C	2.800,00	2.800,00	0,00	C
137	622920101		14 00000040 2026	0,00	C	16.290,00	16.290,00	0,00	C
138	622920101		14 00000041 2026	0,00	C	0,00	21.218,60	21.218,60	C
139	622920101		14 00000042 2026	0,00	C	0,00	19.850,00	19.850,00	C
140	622920101		14 00000043 2026	0,00	C	2.751,48	2.751,48	0,00	C
129	622920101		14 00000031 2026	14.305,50	C	14.305,50	0,00	0,00	C
130	622920101		14 00000032 2026	2.240,00	C	2.240,00	0,00	0,00	C
131	622920101		14 00000033 2026	2.223,62	C	2.223,62	0,00	0,00	C
132	622920101		14 00000035 2026	925,60	C	92,70	0,00	832,90	C
133	622920101		14 00000036 2026	0,00	C	104.254,60	625.527,60	521.273,00	C
134	622920101		14 00000037 2026	0,00	C	203,27	203,27	0,00	C
123	622920101		14 00000010 2026	443.221,64	C	35.826,21	0,00	407.395,43	C
124	622920101		14 00000019 2026	15.959,80	C	15.959,80	0,00	0,00	C
125	622920101		14 00000023 2026	127.778,00	C	127.778,00	0,00	0,00	C
126	622920101		14 00000024 2026	33.000,00	C	33.000,00	0,00	0,00	C
127	622920101		14 00000026 2026	137.204,88	C	11.433,74	0,00	125.771,14	C
128	622920101		14 00000027 2026	386.730,36	C	32.227,53	0,00	354.502,83	C
148	622920103		15 00000001 2026 00000041 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	7.502,62	C	7.502,62	0,00	0,00	C
149	622920103		15 00000001 2026 00000043 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	18.212,73	C	18.212,73	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
150	622920103		15 00000001 2026 00000046 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	12.255,24	C	12.255,24	0,00	0,00	C
151	622920103		15 00000001 2026 00000086 2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	1.704,43	9.207,05	7.502,62	C
152	622920103		15 00000001 2026 00000088 2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	1.286,61	14.689,06	13.402,45	C
153	622920103		15 00000001 2026 00000090 2026 27/02/2026 27/02/2026 1 3 02022026	0,00	C	5.537,39	5.537,39	0,00	C
190	622920103		15 00000043 2026 00000083 2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	2.751,48	2.751,48	0,00	C
191	622920103		15 00000045 2026 00000085 2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	36.355,50	36.355,50	0,00	C
192	622920103		15 00000053 2026 00000108 2026 19/02/2026 19/02/2026 2	0,00	C	2.200,00	2.200,00	0,00	C
193	622920103		15 00000055 2026 00000115 2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	3.403,32	3.403,32	0,00	C
194	622920103		15 00000056 2026 00000116 2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	490,34	490,34	0,00	C
184	622920103		15 00000035 2026 00000114 2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	92,70	92,70	0,00	C
185	622920103		15 00000036 2026 00000059 2026 03/02/2026 03/02/2026 2	0,00	C	104.254,60	104.254,60	0,00	C
186	622920103		15 00000037 2026 00000057 2026 02/02/2026 02/02/2026 2	0,00	C	203,27	203,27	0,00	C
187	622920103		15 00000038 2026 00000070 2026 06/02/2026 06/03/2026 2	0,00	C	9.977,76	9.977,76	0,00	C
188	622920103		15 00000039 2026 00000065 2026 05/02/2026 05/02/2026 2	0,00	C	2.800,00	2.800,00	0,00	C
189	622920103		15 00000040 2026 00000064 2026 05/02/2026 05/02/2026 2	0,00	C	16.290,00	16.290,00	0,00	C
178	622920103		15 00000024 2026 00000080 2026 13/02/2026 13/02/2026 2	0,00	C	33.000,00	33.000,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
179	622920103		15 00000026 2026 00000099 2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	0,00	11.433,74	11.433,74	C
180	622920103		15 00000027 2026 00000100 2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	0,00	32.227,53	32.227,53	C
181	622920103		15 00000031 2026 00000058 2026 02/02/2026 02/02/2026 2	0,00	C	14.170,00	14.305,50	135,50	C
182	622920103		15 00000032 2026 00000061 2026 03/02/2026 03/02/2026 2	0,00	C	2.240,00	2.240,00	0,00	C
183	622920103		15 00000033 2026 00000060 2026 03/02/2026 03/02/2026 2	0,00	C	2.223,62	2.223,62	0,00	C
172	622920103		15 00000010 2026 00000081 2026 19/02/2026 19/02/2026 2	0,00	C	18.247,00	18.247,00	0,00	C
173	622920103		15 00000010 2026 00000082 2026 19/02/2026 19/02/2026 2	0,00	C	17.579,21	17.579,21	0,00	C
174	622920103		15 00000017 2026 00000028 2026 20/01/2026 20/01/2026 2	14.784,00	C	1.344,00	0,00	13.440,00	C
175	622920103		15 00000018 2026 00000029 2026 20/01/2026 20/01/2026 2	147.132,50	C	14.224,62	0,00	132.907,88	C
176	622920103		15 00000019 2026 00000067 2026 05/02/2026 05/02/2026 2	0,00	C	0,00	15.959,80	15.959,80	C
177	622920103		15 00000023 2026 00000062 2026 03/02/2026 03/03/2026 2	0,00	C	127.778,00	127.778,00	0,00	C
166	622920103		15 00000004 2026 00000051 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	2.896,70	C	2.896,70	0,00	0,00	C
167	622920103		15 00000004 2026 00000095 2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	3.103,60	3.103,60	C
168	622920103		15 00000004 2026 00000097 2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
169	622920103		15 00000005 2026 00000048 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	3.510,32	C	3.510,32	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
170	622920103		15 00000005 2026 00000096 2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	1.886,94	4.132,38	2.245,44	C
171	622920103		15 00000007 2026 00000107 2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	0,00	10.387,90	10.387,90	C
160	622920103		15 00000002 2026 00000087 2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	1.241,44	1.241,44	C
161	622920103		15 00000002 2026 00000089 2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
162	622920103		15 00000002 2026 00000091 2026 27/02/2026 27/02/2026 1 3 02022026	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
163	622920103		15 00000002 2026 00000093 2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	3.724,32	3.724,32	C
164	622920103		15 00000003 2026 00000050 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	20.802,76	C	20.802,76	0,00	0,00	C
165	622920103		15 00000003 2026 00000094 2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	5.645,19	25.535,72	19.890,53	C
154	622920103		15 00000001 2026 00000092 2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	12.335,13	30.845,94	18.510,81	C
155	622920103		15 00000001 2026 00000098 2026 27/02/2026 27/02/2026 1 2 03022026	0,00	C	420,20	2.801,33	2.381,13	C
156	622920103		15 00000002 2026 00000042 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	1.241,44	C	1.241,44	0,00	0,00	C
157	622920103		15 00000002 2026 00000044 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	620,72	C	620,72	0,00	0,00	C
158	622920103		15 00000002 2026 00000047 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	1.862,17	C	1.862,17	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
159	622920103		15 00000002 2026 00000049 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	620,72	C	620,72	0,00	0,00	C
195	622920104		19 00000001 2026 00000041 2026 30/01/2026 30/01/2026 02/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	7.502,62	7.502,62	C
196	622920104		19 00000001 2026 00000043 2026 30/01/2026 30/01/2026 02/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	18.212,73	18.212,73	C
197	622920104		19 00000001 2026 00000046 2026 30/01/2026 30/01/2026 02/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	12.255,24	12.255,24	C
198	622920104		19 00000001 2026 00000086 2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	1.704,43	1.704,43	C
199	622920104		19 00000001 2026 00000088 2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	1.286,61	1.286,61	C
200	622920104		19 00000001 2026 00000090 2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 1 3 02022026	0,00	C	0,00	5.537,39	5.537,39	C
231	622920104		19 00000056 2026 00000116 2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	0,00	490,34	490,34	C
225	622920104		19 00000039 2026 00000065 2026 05/02/2026 05/02/2026 05/02/2026 2	0,00	C	0,00	2.800,00	2.800,00	C
226	622920104		19 00000040 2026 00000064 2026 05/02/2026 05/02/2026 05/02/2026 2	0,00	C	0,00	16.290,00	16.290,00	C
227	622920104		19 00000043 2026 00000083 2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	0,00	2.751,48	2.751,48	C
228	622920104		19 00000045 2026 00000085 2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	0,00	36.355,50	36.355,50	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
229	622920104		19 00000053 2026 00000108 2026 19/02/2026 19/02/2026 19/02/2026 2	0,00	C	0,00	2.200,00	2.200,00	C
230	622920104		19 00000055 2026 00000115 2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	0,00	3.403,32	3.403,32	C
219	622920104		19 00000032 2026 00000061 2026 03/02/2026 03/02/2026 03/02/2026 2	0,00	C	0,00	2.240,00	2.240,00	C
220	622920104		19 00000033 2026 00000060 2026 03/02/2026 03/02/2026 03/02/2026 2	0,00	C	0,00	2.223,62	2.223,62	C
221	622920104		19 00000035 2026 00000114 2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	0,00	92,70	92,70	C
222	622920104		19 00000036 2026 00000059 2026 03/02/2026 03/02/2026 03/02/2026 2	0,00	C	0,00	104.254,60	104.254,60	C
223	622920104		19 00000037 2026 00000057 2026 02/02/2026 02/02/2026 03/02/2026 2	0,00	C	0,00	203,27	203,27	C
224	622920104		19 00000038 2026 00000070 2026 06/02/2026 06/03/2026 06/02/2026 2	0,00	C	0,00	9.977,76	9.977,76	C
213	622920104		19 00000010 2026 00000082 2026 19/02/2026 19/02/2026 19/02/2026 2	0,00	C	0,00	17.579,21	17.579,21	C
214	622920104		19 00000017 2026 00000028 2026 20/01/2026 20/01/2026 19/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.344,00	1.344,00	C
215	622920104		19 00000018 2026 00000029 2026 20/01/2026 20/01/2026 10/02/2026 2	0,00	C	0,00	14.224,62	14.224,62	C
216	622920104		19 00000023 2026 00000062 2026 03/02/2026 03/03/2026 03/02/2026 2	0,00	C	0,00	127.778,00	127.778,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
217	622920104		19 00000024 2026 00000080 2026 13/02/2026 13/02/2026 13/02/2026 2	0,00	C	0,00	33.000,00	33.000,00	C
218	622920104		19 00000031 2026 00000058 2026 02/02/2026 02/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	0,00	14.170,00	14.170,00	C
207	622920104		19 00000003 2026 00000050 2026 30/01/2026 30/01/2026 02/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	20.802,76	20.802,76	C
208	622920104		19 00000003 2026 00000094 2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	5.645,19	5.645,19	C
209	622920104		19 00000004 2026 00000051 2026 30/01/2026 30/01/2026 02/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	2.896,70	2.896,70	C
210	622920104		19 00000005 2026 00000048 2026 30/01/2026 30/01/2026 02/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	3.510,32	3.510,32	C
211	622920104		19 00000005 2026 00000096 2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	1.886,94	1.886,94	C
212	622920104		19 00000010 2026 00000081 2026 19/02/2026 19/02/2026 19/02/2026 2	0,00	C	0,00	18.247,00	18.247,00	C
201	622920104		19 00000001 2026 00000092 2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	12.335,13	12.335,13	C
202	622920104		19 00000001 2026 00000098 2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 1 2 03022026	0,00	C	0,00	420,20	420,20	C
203	622920104		19 00000002 2026 00000042 2026 30/01/2026 30/01/2026 02/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.241,44	1.241,44	C
204	622920104		19 00000002 2026 00000044 2026 30/01/2026 30/01/2026 02/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
205	622920104		19 00000002 2026 00000047 2026 30/01/2026 30/01/2026 02/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.862,17	1.862,17	C
206	622920104		19 00000002 2026 00000049 2026 30/01/2026 30/01/2026 02/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
232	631100000		18 004E0100001 00000050 2025 1 500 0000 31/12/2025	4.950,00	C	675,00	0,00	4.275,00	C
233	631100000		18 004E0100001 00000056 2025 1 500 0000 31/12/2025	1.600,00	C	800,00	0,00	800,00	C
234	631100000		18 004E0100001 00000064 2025 1 500 0000 31/12/2025	24.660,00	C	8.220,00	0,00	16.440,00	C
235	631100000		18 004E0100001 00000073 2025 1 500 0000 31/12/2025	7.803,99	C	7.803,99	0,00	0,00	C
236	631100000		18 004E0100001 00000096 2025 1 500 0000 31/12/2025	699,30	C	99,90	0,00	599,40	C
237	631100000		18 004E0100001 00000098 2025 1 500 0000 31/12/2025	880,00	C	220,00	0,00	660,00	C
244	631100000		18 004E0100001 00000237 2025 2 500 0000 31/12/2025	6.238,94	C	3.119,47	0,00	3.119,47	C
238	631100000		18 004E0100001 00000121 2025 1 500 0000 31/12/2025	15.613,16	C	1.551,37	0,00	14.061,79	C
239	631100000		18 004E0100001 00000141 2025 2 500 0000 31/12/2025	7.548,10	C	7.548,10	0,00	0,00	C
240	631100000		18 004E0100001 00000148 2025 2 500 0000 31/12/2025	18.000,00	C	2.000,00	0,00	16.000,00	C
241	631100000		18 004E0100001 00000179 2025 2 500 0000 31/12/2025	14.000,00	C	1.400,00	0,00	12.600,00	C
242	631100000		18 004E0100001 00000196 2025 2 500 0000 31/12/2025	1.199,88	C	199,98	0,00	999,90	C
243	631100000		18 004E0100001 00000219 2025 2 500 0000 31/12/2025	3.750,00	C	3.750,00	0,00	0,00	C
245	631300000		17 004E0100001 00000050 2025 1 500 0000 00000066 2026 05/02/2026 05/02/2026 2	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
246	631300000		17 004E0100001 00000050 2025 1 500 0000 00000076 2026 09/02/2026 09/02/2026 2	0,00	C	375,00	375,00	0,00	C
247	631300000		17 004E0100001 00000056 2025 1 500 0000 00000078 2026 10/02/2026 10/02/2026 2	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
248	631300000		17 004E0100001 00000064 2025 1 500 0000 00000071 2026 09/02/2026 09/02/2026 2	0,00	C	8.220,00	8.220,00	0,00	C
249	631300000		17 004E0100001 00000073 2025 1 500 0000 00000056 2026 02/02/2026 02/02/2026 2	0,00	C	7.803,99	7.803,99	0,00	C
250	631300000		17 004E0100001 00000096 2025 1 500 0000 00000079 2026 10/02/2026 10/02/2026 2	0,00	C	99,90	99,90	0,00	C
257	631300000		17 004E0100001 00000196 2025 2 500 0000 00000074 2026 09/02/2026 09/02/2026 2	0,00	C	99,90	99,99	0,09	C
258	631300000		17 004E0100001 00000219 2025 2 500 0000 00000077 2026 10/02/2026 10/02/2026 2	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C
259	631300000		17 004E0100001 00000237 2025 2 500 0000 00000084 2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	3.119,47	3.119,47	0,00	C
251	631300000		17 004E0100001 00000098 2025 1 500 0000 00000072 2026 09/02/2026 09/03/2026 2	0,00	C	220,00	220,00	0,00	C
252	631300000		17 004E0100001 00000121 2025 1 500 0000 00000063 2026 04/02/2026 04/02/2026 2	0,00	C	1.551,37	1.551,37	0,00	C
253	631300000		17 004E0100001 00000141 2025 2 500 0000 00000068 2026 05/02/2026 05/02/2026 2	0,00	C	0,00	7.548,10	7.548,10	C
254	631300000		17 004E0100001 00000148 2025 2 500 0000 00000069 2026 06/02/2026 06/02/2026 2	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
255	631300000		17 004E0100001 00000179 2025 2 500 0000 00000075 2026 09/02/2026 09/02/2026 2	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
256	631300000		17 004E0100001 00000196 2025 2 500 0000 00000073 2026 09/02/2026 09/02/2026 2	0,00	C	39,48	99,99	60,51	C
260	631400000		39 004E0100001 00000050 2025 1 500 0000 00000066 2026 05/02/2026 05/02/2026 10/02/2026 2	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
261	631400000		39 004E0100001 00000050 2025 1 500 0000 00000076 2026 09/02/2026 09/02/2026 19/02/2026 2	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
262	631400000		39 004E0100001 00000056 2025 1 500 0000 00000078 2026 10/02/2026 10/02/2026 11/02/2026 2	0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
263	631400000		39 004E0100001 00000064 2025 1 500 0000 00000071 2026 09/02/2026 09/02/2026 10/02/2026 2	0,00	C	0,00	8.220,00	8.220,00	C
264	631400000		39 004E0100001 00000073 2025 1 500 0000 00000056 2026 02/02/2026 02/02/2026 03/02/2026 2	0,00	C	0,00	7.803,99	7.803,99	C
265	631400000		39 004E0100001 00000096 2025 1 500 0000 00000079 2026 10/02/2026 10/02/2026 10/02/2026 2	0,00	C	0,00	99,90	99,90	C
272	631400000		39 004E0100001 00000237 2025 2 500 0000 00000084 2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 2	0,00	C	0,00	3.119,47	3.119,47	C
266	631400000		39 004E0100001 00000098 2025 1 500 0000 00000072 2026 09/02/2026 09/03/2026 10/02/2026 2	0,00	C	0,00	220,00	220,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
267	631400000		39 004E0100001 00000121 2025 1 500 0000 00000063 2026 04/02/2026 04/02/2026 10/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.551,37	1.551,37	C
268	631400000		39 004E0100001 00000179 2025 2 500 0000 00000075 2026 09/02/2026 09/02/2026 09/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C
269	631400000		39 004E0100001 00000196 2025 2 500 0000 00000073 2026 09/02/2026 09/02/2026 09/02/2026 2	0,00	C	0,00	39,48	39,48	C
270	631400000		39 004E0100001 00000196 2025 2 500 0000 00000074 2026 09/02/2026 09/02/2026 10/02/2026 2	0,00	C	0,00	99,90	99,90	C
271	631400000		39 004E0100001 00000219 2025 2 500 0000 00000077 2026 10/02/2026 10/02/2026 10/02/2026 2	0,00	C	0,00	3.750,00	3.750,00	C
275	632100000		17 004E0100001 00000105 2024 1 500 0000 00000466 2024 02/10/2024 02/10/2024 2	2.360,00	C	2.360,00	0,00	0,00	C
273	632100000		17 004E0100001 00000041 2025 1 500 0000 00000314 2025 11/06/2025 11/06/2025 2	6.717,29	C	4.202,21	0,00	2.515,08	C
274	632100000		17 004E0100001 00000071 2025 1 500 0000 00000337 2025 26/06/2025 26/06/2025 2	350,00	C	350,00	0,00	0,00	C
279	632200000		39 004E0100001 00000105 2024 1 500 0000 00000466 2024 02/10/2024 02/10/2024 19/02/2026 2	0,00	C	0,00	2.360,00	2.360,00	C
276	632200000		39 004E0100001 00000041 2025 1 500 0000 00000314 2025 11/06/2025 11/06/2025 10/02/2026 2	0,00	C	0,00	2.768,92	2.768,92	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
277	632200000		39 004E0100001 00000041 2025 1 500 0000 00000314 2025 11/06/2025 11/06/2025 19/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.433,29	1.433,29	C
278	632200000		39 004E0100001 00000071 2025 1 500 0000 00000337 2025 26/06/2025 26/06/2025 19/02/2026 2	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
280	721110000		01 1 500 0000 AAAA	2.930.984,02	D	352.528,64	0,00	3.283.512,66	D
281	721130000		01 1 500 0000 AAAA	14.750,76	D	9.255,94	12.012,76	11.993,94	D
282	721130000		01 2 500 0000 AAAA	1.518,52	D	8.408,85	0,00	9.927,37	D
283	812310201		28 01 12194479000123 2022 000000000000000000000000057 2022.004E0100001.01.0003 000004 2022 02 00000000000000000010 2022	250.962,62	C	38.180,00	19.090,00	231.872,62	C
284	812310201		28 01 12751369000115 2023 000000000000000000000000026 2023.004E0100001.01.0003 000003 2023 02 00000000000000000015 2023	24.660,00	C	16.440,00	8.220,00	16.440,00	C
285	812310201		28 01 14358494000195 2023 000000000000000000000000095 2023.004E0100001.09.0045 02 0000000000000000000032 2023	15.400,00	C	2.800,00	1.400,00	14.000,00	C
286	812310201		28 01 23683053000150 2023 000000000000000000000000121 2023.004E0100001.09.0054 02 0000000000000000000014 2024	1.600,00	C	1.600,00	800,00	800,00	C
287	812310201		28 01 39781752000172 2024 000000000000000000000000020 2024.004E0100001.01.0001 000001 2024 02 0000000000000000000025 2024	31.194,70	C	6.238,94	3.119,47	28.075,23	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
288	812310201		28 01 35614245000193 2024 000000000000000000000000045 2024.004E0100001.09.0020 02 000000000000000000000020 2024	699,30	C	199,80	99,90	599,40	C
289	812310201		28 01 16434624000157 2024 000000000000000000000000059 2024.004E0100001.09.0029 02 000000000000000000000024 2024	18.000,00	C	4.000,00	2.000,00	16.000,00	C
290	812310201		28 01 39817820000106 2024 000000000000000000000000049 2024.004E0100001.10.0001 02 000000000000000000000021 2024	20.445,00	C	1.350,00	675,00	19.770,00	C
291	812310201		28 01 05929022000154 2025 000000000000000000000000047 2025.004E0100001.09.0028 02 000000000000000000000013 2025	7.500,00	C	7.500,00	3.750,00	3.750,00	C
292	812310201		28 01 35614245000193 2025 000000000000000000000000062 2025.004E0100001.10.0002 02 000000000000000000000019 2025	1.199,88	C	399,96	199,98	999,90	C
293	812310202		28 01 12194479000123 2022 000000000000000000000000057 2022.004E0100001.01.0003 000004 2022 02 00000000000000000010 2022	0,00	C	0,00	19.090,00	19.090,00	C
294	812310202		28 01 12751369000115 2023 000000000000000000000000026 2023.004E0100001.01.0003 000003 2023 02 00000000000000000015 2023	0,00	C	0,00	8.220,00	8.220,00	C
295	812310202		28 01 14358494000195 2023 000000000000000000000000095 2023.004E0100001.09.0045 02 000000000000000000000032 2023	1.400,00	C	0,00	1.400,00	2.800,00	C
296	812310202		28 01 23683053000150 2023 000000000000000000000000121 2023.004E0100001.09.0054 02 000000000000000000000014 2024	0,00	C	0,00	800,00	800,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
297	812310202		28 01 39781752000172 2024 0000000000000000000000000020 2024.004E0100001.01.0001 000001 2024 02 0000000000000000000025 2024	6.238,94	C	0,00	3.119,47	9.358,41	C
298	812310202		28 01 35614245000193 2024 0000000000000000000000000045 2024.004E0100001.09.0020 02 000000000000000000000020 2024	99,90	C	0,00	99,90	199,80	C
299	812310202		28 01 16434624000157 2024 0000000000000000000000000059 2024.004E0100001.09.0029 02 000000000000000000000024 2024	2.000,00	C	0,00	2.000,00	4.000,00	C
300	812310202		28 01 39817820000106 2024 0000000000000000000000000049 2024.004E0100001.10.0001 02 000000000000000000000021 2024	0,00	C	0,00	675,00	675,00	C
301	812310202		28 01 05929022000154 2025 0000000000000000000000000047 2025.004E0100001.09.0028 02 000000000000000000000013 2025	3.750,00	C	0,00	3.750,00	7.500,00	C
302	812310202		28 01 35614245000193 2025 0000000000000000000000000062 2025.004E0100001.10.0002 02 000000000000000000000019 2025	0,00	C	0,00	199,98	199,98	C
303	812310401		28 01 10201220000137 2024 0000000000000000000000000067 2024.004E0100001.02.0001 000002 2024 01 0000000000000000000001 2025	33.920,45	C	0,00	106.260,00	140.180,45	C
304	812310401		28 01 97530106000139 2024 0000000000000000000000000066 2024.004E0100001.09.0033 01 000000000000000000000026 2024	58.347,07	C	3.102,74	1.551,37	56.795,70	C
305	812310402		28 01 97530106000139 2024 0000000000000000000000000066 2024.004E0100001.09.0033 01 000000000000000000000026 2024	3.918,34	C	0,00	1.551,37	5.469,71	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
306	821110100		01 1 500 0000 AAAA	1.610.108,25	D	784.842,80	352.528,64	2.042.422,41	D
307	821110100		01 2 500 0000 AAAA	136.325,52	D	0,00	8.259,12	128.066,40	D
308	821120100		01 1 500 0000 AAAA	3.905.052,96	C	586.251,92	776.583,68	4.095.384,72	C
309	821120100		01 2 500 0000 AAAA	115.457,42	C	18.017,55	0,00	97.439,87	C
310	821130100		01 1 500 0000 AAAA	350.986,01	C	534.249,20	586.251,92	402.988,73	C
311	821130100		01 2 500 0000 AAAA	14.571,97	C	8.408,85	18.017,55	24.180,67	C
312	821130200		01 1 500 0000 AAAA	1.668,08	C	5.420,78	24.017,53	20.264,83	C
313	821130200		01 2 500 0000 AAAA	6.283,13	C	0,00	149,73	6.432,86	C
315	821140100		01 2 500 0000 AAAA	200.263,76	C	0,00	8.408,85	208.672,61	C
314	821140100		01 1 500 0000 AAAA	263.166,69	C	0,00	510.277,13	773.443,82	C
316	821140200		01 1 500 0000 AAAA	31.338,53	C	0,00	5.420,78	36.759,31	C
317	821149900		01 1 500 0000 AAAA	3.457,16	C	0,00	5.456,84	8.914,00	C