

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	1.608.507,68	D	17.712,71	0,00	1.626.220,39	D
2	111111900	F	02 27069467000144 001 281 8527 8 1 500 0000 AAAA	0,00	D	690,82	690,82	0,00	D
3	111111900	F	02 27069467000144 021 138 7952229 9 1 500 0000 AAAA	0,00	D	478.463,44	478.463,44	0,00	D
4	111111900	F	02 27069467000144 021 138 7952229 9 2 500 0000 AAAA	0,00	D	198.745,24	198.745,24	0,00	D
5	111111900	F	02 27069467000144 104 0169 4 71 9 1 500 0000 AAAA	0,00	D	135.849,41	135.849,41	0,00	D
6	111115000	F	02 27069467000144 001 0281 X 85278 0 1 500 0000 AAAA	59.713,73	D	1.234,85	0,00	60.948,58	D
7	111115000	F	02 27069467000144 021 138 7952229 0 1 500 0000 AAAA	959.406,33	D	0,00	254.392,15	705.014,18	D
8	111115000	F	02 27069467000144 104 0169 4 71 9 1 500 0000 AAAA	169.386,38	D	103.063,73	16.860,86	255.589,25	D
9	112619900	P	03 01 00360305000104 1 500 0000 AAAA	0,00	D	10.138,55	10.138,55	0,00	D
10	112619900	P	03 01 02908459000113 1 500 0000 AAAA	0,00	D	13.246,55	13.246,55	0,00	D
11	112619900	P	03 01 27069467000144 1 500 0000 AAAA	1.507.297,36	D	0,00	125.620,94	1.381.676,42	D
12	112619900	P	03 01 32467086000315 1 500 0000 AAAA	0,00	D	4.706,42	4.706,42	0,00	D
13	112619900	P	03 01 33011578000100 1 500 0000 AAAA	0,00	D	80.448,38	80.448,38	0,00	D
14	112619900	P	03 01 60746948172169 1 500 0000 AAAA	0,00	D	11.501,52	11.501,52	0,00	D
15	112619900	P	03 01 88894548000173 1 500 0000 AAAA	0,00	D	5.579,52	5.579,52	0,00	D
16	113219900	F	03 01 27069467000144 1 500 0000 AAAA	0,00	D	234,91	234,91	0,00	D
17	113219900	F	03 01 32440968000125 1 500 0000 AAAA	0,00	D	3.457,16	3.457,16	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
18	113219900	F	03 03 00000000000001 1 500 0000 AAAA	0,00	D	1.745,63	1.745,63	0,00	D
19	113219900	F	03 03 00000000000003 1 500 0000 AAAA	0,00	D	1.946,44	1.946,44	0,00	D
20	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	54.917,60	117.201,27	62.283,67	C
21	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	42.415,54	42.415,54	C
22	211220700	F	36 1 2026 1 9 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	32.227,53	32.227,53	0,00	C
23	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.689,77	9.931,52	7.241,75	C
24	211420100	F	36 1 2026 1 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	11.433,74	11.433,74	0,00	C
25	211430101	F	36 4 2026 1 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	7.235,91	7.235,91	0,00	C
26	213110101	F	03 01 00797825000189 2 500 0000 AAAA	0,00	C	1.635,00	1.635,00	0,00	C
27	213110101	F	03 01 01070171000150 1 500 0000 AAAA	0,00	C	18.272,50	18.272,50	0,00	C
28	213110101	F	03 01 01591897000138 1 500 0000 AAAA	31.710,00	C	0,00	0,00	31.710,00	C
29	213110101	F	03 01 03919852000175 1 500 0000 AAAA	4.720,00	C	2.360,00	0,00	2.360,00	C
30	213110101	F	03 01 11109083000178 2 500 0000 AAAA	0,00	C	8.552,78	15.246,00	6.693,22	C
31	213110101	F	03 01 12751369000115 1 500 0000 AAAA	40,00	C	0,00	0,00	40,00	C
32	213110101	F	03 01 13134431000192 1 500 0000 AAAA	0,00	C	10.911,00	10.911,00	0,00	C
33	213110101	F	03 01 27070176000176 1 500 0000 AAAA	0,00	C	748,00	748,00	0,00	C
34	213110101	F	03 01 31497043000158 1 500 0000 AAAA	1.563,82	C	429,00	0,00	1.134,82	C
35	213110101	F	03 01 31497043000158 2 500 0000 AAAA	0,00	C	15.108,50	15.108,50	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
36	213110101	F	03 01 97530106000139 1 500 0000 AAAA	602,82	C	3.918,34	3.918,34	602,82	C
37	213110101	F	03 02 00520183770 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
38	213110199	F	03 01 09341798000100 1 500 0000 AAAA	3.866,71	C	0,00	0,00	3.866,71	C
39	213110199	F	03 01 13426763000140 2 500 0000 AAAA	0,00	C	117.990,00	117.990,00	0,00	C
40	213110199	F	03 01 31497043000158 1 500 0000 AAAA	34.728,55	C	0,00	0,00	34.728,55	C
41	213110399	F	03 01 00360305000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	74,40	74,40	0,00	C
42	213110399	F	03 01 03919852000175 1 500 0000 AAAA	14.160,00	C	0,00	0,00	14.160,00	C
43	213110399	F	03 01 04225153000198 1 500 0000 AAAA	9.583,87	C	2.866,58	0,00	6.717,29	C
44	213110399	F	03 01 05929022000154 1 500 0000 AAAA	370,00	C	370,00	0,00	0,00	C
45	213110399	F	03 01 05929022000154 2 500 0000 AAAA	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C
46	213110399	F	03 01 07420899000140 1 500 0000 AAAA	2.900,00	C	2.550,00	0,00	350,00	C
47	213110399	F	03 01 07468138000169 1 500 0000 AAAA	11.800,00	C	11.800,00	0,00	0,00	C
48	213110399	F	03 01 08087168000198 2 500 0000 AAAA	7.878,75	C	0,00	0,00	7.878,75	C
49	213110399	F	03 01 10462644000236 1 500 0000 AAAA	299,90	C	299,90	299,90	299,90	C
50	213110399	F	03 01 12751369000115 1 500 0000 AAAA	8.220,00	C	8.220,00	0,00	0,00	C
51	213110399	F	03 01 13134431000192 1 500 0000 AAAA	0,00	C	13.800,00	13.800,00	0,00	C
52	213110399	F	03 01 14358494000195 2 500 0000 AAAA	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
53	213110399	F	03 01 16434624000157 2 500 0000 AAAA	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
54	213110399	F	03 01 20057071000138 1 500 0000 AAAA	3.824,00	C	0,00	0,00	3.824,00	C
55	213110399	F	03 01 23683053000150 1 500 0000 AAAA	800,00	C	800,00	0,00	0,00	C
56	213110399	F	03 01 28127603000178 1 500 0000 AAAA	0,00	C	683,86	683,86	0,00	C
57	213110399	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	2.203,96	C	38.982,32	36.778,36	0,00	C
58	213110399	F	03 01 28152650000171 2 500 0000 AAAA	44.327,48	C	44.327,48	0,00	0,00	C
59	213110399	F	03 01 28162105000166 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.145,68	1.145,68	0,00	C
60	213110399	F	03 01 33011578000100 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.355,35	2.355,35	0,00	C
61	213110399	F	03 01 35614245000193 1 500 0000 AAAA	0,00	C	101,89	101,89	0,00	C
62	213110399	F	03 01 37281923000179 1 500 0000 AAAA	19.500,00	C	0,00	0,00	19.500,00	C
63	213110399	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	0,00	C	6.238,94	6.238,94	0,00	C
64	213110399	F	03 01 39817820000106 1 500 0000 AAAA	250,00	C	0,00	0,00	250,00	C
65	213110399	F	03 01 60746948000112 1 500 0000 AAAA	0,00	C	529,60	529,60	0,00	C
66	213110399	F	03 01 61198164000160 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.391,97	3.391,97	0,00	C
67	213110399	F	03 01 62776379000183 2 500 0000 AAAA	0,00	C	5.500,00	5.500,00	0,00	C
68	213110399	F	03 02 01723388750 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
69	214121100	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	5.042,24	5.042,24	0,00	C
70	214249900	F	01 1 500 0000 AAAA	13.861,33	C	28.988,07	15.126,74	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	218810110	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	936,00	1.154,90	218,90	C
72	218810111	F	01 1 500 0000 AAAA	1.703,20	C	1.938,11	234,91	0,00	C
73	218810111	F	01 2 500 0000 AAAA	234,91	C	234,91	0,00	0,00	C
74	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	2.665,77	C	9.891,73	7.723,96	498,00	C
75	218810115	F	01 2 500 0000 AAAA	5.162,48	C	934,52	0,00	4.227,96	C
76	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	1.788,28	C	2.954,53	1.430,87	264,62	C
77	218810199	F	01 2 500 0000 AAAA	2.055,17	C	0,00	0,00	2.055,17	C
78	218819900	F	03 03 00000000000001 1 500 0000 AAAA	173,60	C	0,00	0,00	173,60	C
79	218820101	F	36 1 2026 1 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	7.276,00	7.276,00	0,00	C
80	218830102	F	36 4 2026 1 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	3.078,99	3.078,99	0,00	C
81	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	5.263,17	5.263,17	0,00	C
82	218830104	F	01 2 500 0000 AAAA	0,00	C	1.518,52	1.518,52	0,00	C
83	218850108	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	686,56	686,56	C
84	218910199	F	03 01 27174101000135 1 500 0000 AAAA	0,00	C	14.211,50	176.128,00	161.916,50	C
85	218910199	F	03 01 28162105000166 1 500 0000 AAAA	0,00	C	222,22	222,22	0,00	C
86	312120100		36 2 2026 1 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	43.661,27	0,00	43.661,27	D
87	312230100		36 4 2026 1 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	7.235,91	0,00	7.235,91	D
88	521110000		05 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000 1	0,00	D	49.192,26	0,00	49.192,26	D
89	521110000		05 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000 10	0,00	D	57.557,31	0,00	57.557,31	D
90	521110000		05 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000 11	0,00	D	43.509,16	0,00	43.509,16	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
91	521110000		05 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000 12	0,00	D	47.073,11	0,00	47.073,11	D
92	521110000		05 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000 2	0,00	D	50.641,56	0,00	50.641,56	D
93	521110000		05 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000 3	0,00	D	47.419,26	0,00	47.419,26	D
94	521110000		05 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000 4	0,00	D	51.810,11	0,00	51.810,11	D
95	521110000		05 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000 5	0,00	D	53.236,97	0,00	53.236,97	D
96	521110000		05 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000 6	0,00	D	56.642,61	0,00	56.642,61	D
97	521110000		05 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000 7	0,00	D	62.278,92	0,00	62.278,92	D
98	521110000		05 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000 8	0,00	D	58.610,48	0,00	58.610,48	D
99	521110000		05 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000 9	0,00	D	63.028,25	0,00	63.028,25	D
100	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 500 0000 1	0,00	D	76,74	0,00	76,74	D
101	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 500 0000 10	0,00	D	89,79	0,00	89,79	D
102	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 500 0000 11	0,00	D	67,88	0,00	67,88	D
103	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 500 0000 12	0,00	D	73,43	0,00	73,43	D
104	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 500 0000 2	0,00	D	79,00	0,00	79,00	D
105	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 500 0000 3	0,00	D	73,98	0,00	73,98	D
106	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 500 0000 4	0,00	D	80,83	0,00	80,83	D
107	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 500 0000 5	0,00	D	83,05	0,00	83,05	D
108	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 500 0000 6	0,00	D	88,37	0,00	88,37	D
109	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 500 0000 7	0,00	D	97,16	0,00	97,16	D
110	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 500 0000 8	0,00	D	91,44	0,00	91,44	D
111	521110000		05 1 3 2 9 99 0 1 1 500 0000 9	0,00	D	98,33	0,00	98,33	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
112	521110000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 1	0,00	D	629.292,60	0,00	629.292,60	D
113	521110000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 10	0,00	D	736.302,60	0,00	736.302,60	D
114	521110000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 11	0,00	D	556.591,40	0,00	556.591,40	D
115	521110000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 12	0,00	D	602.183,40	0,00	602.183,40	D
116	521110000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 2	0,00	D	647.832,80	0,00	647.832,80	D
117	521110000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 3	0,00	D	606.611,40	0,00	606.611,40	D
118	521110000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 4	0,00	D	662.781,40	0,00	662.781,40	D
119	521110000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 5	0,00	D	681.034,60	0,00	681.034,60	D
120	521110000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 6	0,00	D	724.601,20	0,00	724.601,20	D
121	521110000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 7	0,00	D	796.703,80	0,00	796.703,80	D
122	521110000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 8	0,00	D	749.775,20	0,00	749.775,20	D
123	521110000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 9	0,00	D	806.289,60	0,00	806.289,60	D
124	521110000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 1	0,00	D	26.860,05	0,00	26.860,05	D
125	521110000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 10	0,00	D	31.427,55	0,00	31.427,55	D
126	521110000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 11	0,00	D	23.756,95	0,00	23.756,95	D
127	521110000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 12	0,00	D	25.702,95	0,00	25.702,95	D
128	521110000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 2	0,00	D	27.651,40	0,00	27.651,40	D
129	521110000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 3	0,00	D	25.891,95	0,00	25.891,95	D
130	521110000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 4	0,00	D	28.289,45	0,00	28.289,45	D
131	521110000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 5	0,00	D	29.068,55	0,00	29.068,55	D
132	521110000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 6	0,00	D	30.928,10	0,00	30.928,10	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
133	521110000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 7	0,00	D	34.005,65	0,00	34.005,65	D
134	521110000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 8	0,00	D	32.002,60	0,00	32.002,60	D
135	521110000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 9	0,00	D	34.414,80	0,00	34.414,80	D
136	521110000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 1	0,00	D	39.292,42	0,00	39.292,42	D
137	521110000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 10	0,00	D	45.974,02	0,00	45.974,02	D
138	521110000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 11	0,00	D	34.753,02	0,00	34.753,02	D
139	521110000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 12	0,00	D	37.599,74	0,00	37.599,74	D
140	521110000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 2	0,00	D	40.450,05	0,00	40.450,05	D
141	521110000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 3	0,00	D	37.876,22	0,00	37.876,22	D
142	521110000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 4	0,00	D	41.383,42	0,00	41.383,42	D
143	521110000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 5	0,00	D	42.523,14	0,00	42.523,14	D
144	521110000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 6	0,00	D	45.243,39	0,00	45.243,39	D
145	521110000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 7	0,00	D	49.745,41	0,00	49.745,41	D
146	521110000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 8	0,00	D	46.815,23	0,00	46.815,23	D
147	521110000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 9	0,00	D	50.343,94	0,00	50.343,94	D
148	521110000		05 1 9 9 9 9 2 1 1 500 0000 1	0,00	D	76,74	0,00	76,74	D
149	521110000		05 1 9 9 9 9 2 1 1 500 0000 10	0,00	D	89,79	0,00	89,79	D
150	521110000		05 1 9 9 9 9 2 1 1 500 0000 11	0,00	D	67,88	0,00	67,88	D
151	521110000		05 1 9 9 9 9 2 1 1 500 0000 12	0,00	D	73,43	0,00	73,43	D
152	521110000		05 1 9 9 9 9 2 1 1 500 0000 2	0,00	D	79,00	0,00	79,00	D
153	521110000		05 1 9 9 9 9 2 1 1 500 0000 3	0,00	D	73,98	0,00	73,98	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
154	521110000		05 1 9 9 9 99 2 1 1 500 0000 4	0,00	D	80,83	0,00	80,83	D
155	521110000		05 1 9 9 9 99 2 1 1 500 0000 5	0,00	D	83,05	0,00	83,05	D
156	521110000		05 1 9 9 9 99 2 1 1 500 0000 6	0,00	D	88,37	0,00	88,37	D
157	521110000		05 1 9 9 9 99 2 1 1 500 0000 7	0,00	D	97,16	0,00	97,16	D
158	521110000		05 1 9 9 9 99 2 1 1 500 0000 8	0,00	D	91,44	0,00	91,44	D
159	521110000		05 1 9 9 9 99 2 1 1 500 0000 9	0,00	D	98,33	0,00	98,33	D
160	521110000		05 2 2 1 3 01 0 1 1 500 0000 1	0,00	D	76,74	0,00	76,74	D
161	521110000		05 2 2 1 3 01 0 1 1 500 0000 10	0,00	D	89,79	0,00	89,79	D
162	521110000		05 2 2 1 3 01 0 1 1 500 0000 11	0,00	D	67,88	0,00	67,88	D
163	521110000		05 2 2 1 3 01 0 1 1 500 0000 12	0,00	D	73,43	0,00	73,43	D
164	521110000		05 2 2 1 3 01 0 1 1 500 0000 2	0,00	D	79,00	0,00	79,00	D
165	521110000		05 2 2 1 3 01 0 1 1 500 0000 3	0,00	D	73,98	0,00	73,98	D
166	521110000		05 2 2 1 3 01 0 1 1 500 0000 4	0,00	D	80,83	0,00	80,83	D
167	521110000		05 2 2 1 3 01 0 1 1 500 0000 5	0,00	D	83,05	0,00	83,05	D
168	521110000		05 2 2 1 3 01 0 1 1 500 0000 6	0,00	D	88,37	0,00	88,37	D
169	521110000		05 2 2 1 3 01 0 1 1 500 0000 7	0,00	D	97,16	0,00	97,16	D
170	521110000		05 2 2 1 3 01 0 1 1 500 0000 8	0,00	D	91,44	0,00	91,44	D
171	521110000		05 2 2 1 3 01 0 1 1 500 0000 9	0,00	D	98,33	0,00	98,33	D
172	522110100		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 90 11 1 500 0000	0,00	D	941.000,00	0,00	941.000,00	D
173	522110100		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 90 13 1 500 0000	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
174	522110100		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 91 13 1 500 0000	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
175	522110100		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 14 1 500 0000	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
176	522110100		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
177	522110100		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
178	522110100		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
179	522110100		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 46 1 500 0000	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
180	522110100		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 93 1 500 0000	0,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D
181	522110100		07 004E0100001 018 001 17 122 0080 1.048 4 4 90 51 1 500 0000	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
182	522110100		07 004E0100001 018 001 17 122 0080 1.049 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D
183	522110100		07 004E0100001 018 001 17 122 0080 1.050 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
184	522110100		07 004E0100001 018 001 17 122 0080 1.051 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
185	522110100		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 1.052 4 4 90 51 1 500 0000	0,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D
186	522110100		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 1.053 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
187	522110100		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 2.124 3 1 90 11 1 500 0000	0,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D
188	522110100		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
189	522110100		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	D	34.000,00	0,00	34.000,00	D
190	522110100		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	D	1.916.000,00	0,00	1.916.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
191	522110100		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 46 1 500 0000	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
192	522110100		07 004E0100001 018 001 17 512 0081 2.125 3 1 90 11 1 500 0000	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
193	522110100		07 004E0100001 018 001 17 512 0081 2.125 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	D	130.000,00	0,00	130.000,00	D
194	522110100		07 004E0100001 018 001 17 512 0081 2.125 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
195	522110100		07 004E0100001 018 001 17 512 0081 2.125 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
196	522110100		07 004E0100001 018 001 17 512 0082 1.054 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
197	522110100		07 004E0100001 018 001 28 846 0084 2.126 3 3 90 47 1 500 0000	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
198	522110100		07 004E0100001 018 001 28 846 0084 2.127 3 3 70 41 1 500 0000	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
199	522920101		09 2026 00000001 03 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000001 0 02/01/2026	0,00	D	941.000,00	0,00	941.000,00	D
200	522920101		09 2026 00000002 03 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 46 01 1 500 0000 03 000000000000001 0 02/01/2026	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
201	522920101		09 2026 00000003 03 018 001 17 122 0081 2.124 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000003 0 02/01/2026	0,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D
202	522920101		09 2026 00000004 03 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 46 01 1 500 0000 03 000000000000003 0 02/01/2026	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
203	522920101		09 2026 00000005 03 018 001 17 512 0081 2.125 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000004 0 02/01/2026	0,00	D	131.000,00	0,00	131.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
204	522920101		09 2026 00000006 01 018 001 28 846 0084 2.126 3 3 90 47 12 1 500 0000 01 00394460001113 0 02/01/2026	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
205	522920101		09 2026 00000007 01 018 001 28 846 0084 2.127 3 3 70 41 00 1 500 0000 03 00000000001040 0 02/01/2026	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
206	522920101		09 2026 00000008 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 35614245000193 0 02/01/2026	0,00	D	1,99	0,00	1,99	D
207	522920101		09 2026 00000009 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 01070171000150 0 05/01/2026	0,00	D	18.272,50	0,00	18.272,50	D
208	522920101		09 2026 00000010 03 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 43 1 500 0000 01 28152650000171 0 05/01/2026	0,00	D	480.000,00	0,00	480.000,00	D
209	522920101		09 2026 00000011 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 28162105000166 0 09/01/2026	0,00	D	691,36	0,00	691,36	D
210	522920101		09 2026 00000012 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 93 99 1 500 0000 01 28162105000166 0 09/01/2026	0,00	D	222,22	0,00	222,22	D
211	522920101		09 2026 00000013 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 13134431000192 0 16/01/2026	0,00	D	13.800,00	0,00	13.800,00	D
212	522920101		09 2026 00000014 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 13134431000192 0 16/01/2026	0,00	D	10.911,00	0,00	10.911,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
213	522920101		09 2026 00000015 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 30 99 1 500 0000 02 00520183770 0 16/01/2026	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
214	522920101		09 2026 00000016 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 62776379000183 0 16/01/2026	0,00	D	60.500,00	0,00	60.500,00	D
215	522920101		09 2026 00000017 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 93 99 1 500 0000 01 27174101000135 0 20/01/2026	0,00	D	16.128,00	0,00	16.128,00	D
216	522920101		09 2026 00000018 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 93 99 1 500 0000 01 27174101000135 0 20/01/2026	0,00	D	160.000,00	0,00	160.000,00	D
217	522920101		09 2026 00000019 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 41664871000197 0 23/01/2026	0,00	D	15.959,80	0,00	15.959,80	D
218	522920101		09 2026 00000020 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 56392728000160 0 23/01/2026	0,00	D	1.862,50	0,00	1.862,50	D
219	522920101		09 2026 00000021 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 28162105000166 0 23/01/2026	0,00	D	454,32	0,00	454,32	D
220	522920101		09 2026 00000022 01 018 001 17 512 0081 2.125 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 61198164000160 0 29/01/2026	0,00	D	3.391,97	0,00	3.391,97	D
221	522920101		09 2026 00000023 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 13134431000192 0 29/01/2026	0,00	D	127.778,00	0,00	127.778,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
222	522920101		09 2026 00000024 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 13134431000192 0 29/01/2026	0,00	D	33.000,00	0,00	33.000,00	D
223	522920101		09 2026 00000025 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 39781752000172 0 30/01/2026	0,00	D	6.238,94	0,00	6.238,94	D
224	522920101		09 2026 00000026 03 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05269863000182 0 30/01/2026	0,00	D	148.638,62	0,00	148.638,62	D
225	522920101		09 2026 00000027 03 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 91 13 20 1 500 0000 01 05269863000182 0 30/01/2026 2026 1	0,00	D	418.957,89	0,00	418.957,89	D
226	522920101		09 2026 00000028 03 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 29979036000140 0 30/01/2026	0,00	D	94.066,83	0,00	94.066,83	D
227	522920101		09 2026 00000029 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000 02 01723388750 0 30/01/2026	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
228	522920101		09 2026 00000030 01 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 33011578000100 0 30/01/2026	0,00	D	2.355,35	0,00	2.355,35	D
229	522920101		09 2026 00000031 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 21409044000140 0 29/01/2026	0,00	D	14.305,50	0,00	14.305,50	D
230	522920101		09 2026 00000032 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 13134431000192 0 30/01/2026	0,00	D	2.240,00	0,00	2.240,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
231	522920101		09 2026 00000033 01 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 13134431000192 0 30/01/2026	0,00	D	2.223,62	0,00	2.223,62	D
232	522920101		09 2026 00000035 03 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 00360305000104 0 30/01/2026	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
233	531100000		18 004E0100001 00000031 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	41.430,00	0,00	41.430,00	D
234	531100000		18 004E0100001 00000039 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	17.960,45	0,00	17.960,45	D
235	531100000		18 004E0100001 00000050 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	4.950,00	0,00	4.950,00	D
236	531100000		18 004E0100001 00000051 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	3.674,00	0,00	3.674,00	D
237	531100000		18 004E0100001 00000055 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	589,80	0,00	589,80	D
238	531100000		18 004E0100001 00000056 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
239	531100000		18 004E0100001 00000064 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	24.660,00	0,00	24.660,00	D
240	531100000		18 004E0100001 00000065 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
241	531100000		18 004E0100001 00000070 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	11.262,21	0,00	11.262,21	D
242	531100000		18 004E0100001 00000073 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	7.803,99	0,00	7.803,99	D
243	531100000		18 004E0100001 00000082 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	899,70	0,00	899,70	D
244	531100000		18 004E0100001 00000084 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	138.425,00	0,00	138.425,00	D
245	531100000		18 004E0100001 00000085 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	20.075,00	0,00	20.075,00	D
246	531100000		18 004E0100001 00000086 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	105.555,00	0,00	105.555,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
247	531100000		18 004E0100001 00000093 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	683,86	0,00	683,86	D
248	531100000		18 004E0100001 00000096 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	799,20	0,00	799,20	D
249	531100000		18 004E0100001 00000098 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	880,00	0,00	880,00	D
250	531100000		18 004E0100001 00000099 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	3.019,08	0,00	3.019,08	D
251	531100000		18 004E0100001 00000100 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	8.920,00	0,00	8.920,00	D
252	531100000		18 004E0100001 00000121 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	19.531,50	0,00	19.531,50	D
253	531100000		18 004E0100001 00000138 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	15.246,00	0,00	15.246,00	D
254	531100000		18 004E0100001 00000141 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	7.548,10	0,00	7.548,10	D
255	531100000		18 004E0100001 00000142 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	3.212,50	0,00	3.212,50	D
256	531100000		18 004E0100001 00000147 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	3.750,00	0,00	3.750,00	D
257	531100000		18 004E0100001 00000148 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
258	531100000		18 004E0100001 00000151 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	15.108,50	0,00	15.108,50	D
259	531100000		18 004E0100001 00000179 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	15.400,00	0,00	15.400,00	D
260	531100000		18 004E0100001 00000189 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	24.770,00	0,00	24.770,00	D
261	531100000		18 004E0100001 00000190 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	117.990,00	0,00	117.990,00	D
262	531100000		18 004E0100001 00000196 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	1.199,88	0,00	1.199,88	D
263	531100000		18 004E0100001 00000219 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
264	531100000		18 004E0100001 00000229 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
265	531100000		18 004E0100001 00000235 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	24.738,00	0,00	24.738,00	D
266	531100000		18 004E0100001 00000236 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	10.600,00	0,00	10.600,00	D
267	531100000		18 004E0100001 00000237 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	6.238,94	0,00	6.238,94	D
268	531100000		18 004E0100001 00000246 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	948,00	0,00	948,00	D
269	531100000		18 004E0100001 00000247 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	D	687,00	0,00	687,00	D
270	531200000		18 004E0100001 00000047 2024 1 500 0000 31/12/2024	33.216,72	D	0,00	0,00	33.216,72	D
271	531200000		18 004E0100001 00000048 2024 1 500 0000 31/12/2024	8.031,10	D	0,00	0,00	8.031,10	D
272	531200000		18 004E0100001 00000088 2024 1 500 0000 31/12/2024	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
273	531200000		18 004E0100001 00000129 2024 1 500 0000 31/12/2024	2.396,90	D	0,00	0,00	2.396,90	D
274	531200000		18 004E0100001 00000133 2024 1 500 0000 31/12/2024	2.178,00	D	0,00	0,00	2.178,00	D
275	531200000		18 004E0100001 00000134 2024 1 500 0000 31/12/2024	3.060,00	D	0,00	0,00	3.060,00	D
276	531200000		18 004E0100001 00000190 2024 2 500 0000 31/12/2024	1.400,00	D	0,00	0,00	1.400,00	D
277	531700000		18 004E0100001 00000031 2025 1 500 0000 31/12/2025	41.430,00	D	0,00	41.430,00	0,00	D
278	531700000		18 004E0100001 00000039 2025 1 500 0000 31/12/2025	17.960,45	D	0,00	17.960,45	0,00	D
279	531700000		18 004E0100001 00000050 2025 1 500 0000 31/12/2025	4.950,00	D	0,00	4.950,00	0,00	D
280	531700000		18 004E0100001 00000051 2025 1 500 0000 31/12/2025	3.674,00	D	0,00	3.674,00	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
281	531700000		18 004E0100001 00000055 2025 1 500 0000 31/12/2025	589,80	D	0,00	589,80	0,00	D
282	531700000		18 004E0100001 00000056 2025 1 500 0000 31/12/2025	1.600,00	D	0,00	1.600,00	0,00	D
283	531700000		18 004E0100001 00000064 2025 1 500 0000 31/12/2025	24.660,00	D	0,00	24.660,00	0,00	D
284	531700000		18 004E0100001 00000065 2025 1 500 0000 31/12/2025	7.500,00	D	0,00	7.500,00	0,00	D
285	531700000		18 004E0100001 00000070 2025 1 500 0000 31/12/2025	11.262,21	D	0,00	11.262,21	0,00	D
286	531700000		18 004E0100001 00000073 2025 1 500 0000 31/12/2025	7.803,99	D	0,00	7.803,99	0,00	D
287	531700000		18 004E0100001 00000082 2025 1 500 0000 31/12/2025	899,70	D	0,00	899,70	0,00	D
288	531700000		18 004E0100001 00000084 2025 1 500 0000 31/12/2025	138.425,00	D	0,00	138.425,00	0,00	D
289	531700000		18 004E0100001 00000085 2025 1 500 0000 31/12/2025	20.075,00	D	0,00	20.075,00	0,00	D
290	531700000		18 004E0100001 00000086 2025 1 500 0000 31/12/2025	105.555,00	D	0,00	105.555,00	0,00	D
291	531700000		18 004E0100001 00000093 2025 1 500 0000 31/12/2025	683,86	D	0,00	683,86	0,00	D
292	531700000		18 004E0100001 00000096 2025 1 500 0000 31/12/2025	799,20	D	0,00	799,20	0,00	D
293	531700000		18 004E0100001 00000098 2025 1 500 0000 31/12/2025	880,00	D	0,00	880,00	0,00	D
294	531700000		18 004E0100001 00000099 2025 1 500 0000 31/12/2025	3.019,08	D	0,00	3.019,08	0,00	D
295	531700000		18 004E0100001 00000100 2025 1 500 0000 31/12/2025	8.920,00	D	0,00	8.920,00	0,00	D
296	531700000		18 004E0100001 00000121 2025 1 500 0000 31/12/2025	19.531,50	D	0,00	19.531,50	0,00	D
297	531700000		18 004E0100001 00000138 2025 2 500 0000 31/12/2025	15.246,00	D	0,00	15.246,00	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
298	531700000		18 004E0100001 00000141 2025 2 500 0000 31/12/2025	7.548,10	D	0,00	7.548,10	0,00	D
299	531700000		18 004E0100001 00000142 2025 2 500 0000 31/12/2025	3.212,50	D	0,00	3.212,50	0,00	D
300	531700000		18 004E0100001 00000147 2025 1 500 0000 31/12/2025	3.750,00	D	0,00	3.750,00	0,00	D
301	531700000		18 004E0100001 00000148 2025 2 500 0000 31/12/2025	20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	D
302	531700000		18 004E0100001 00000151 2025 2 500 0000 31/12/2025	15.108,50	D	0,00	15.108,50	0,00	D
303	531700000		18 004E0100001 00000179 2025 2 500 0000 31/12/2025	15.400,00	D	0,00	15.400,00	0,00	D
304	531700000		18 004E0100001 00000189 2025 2 500 0000 31/12/2025	24.770,00	D	0,00	24.770,00	0,00	D
305	531700000		18 004E0100001 00000190 2025 2 500 0000 31/12/2025	117.990,00	D	0,00	117.990,00	0,00	D
306	531700000		18 004E0100001 00000196 2025 2 500 0000 31/12/2025	1.199,88	D	0,00	1.199,88	0,00	D
307	531700000		18 004E0100001 00000219 2025 2 500 0000 31/12/2025	7.500,00	D	0,00	7.500,00	0,00	D
308	531700000		18 004E0100001 00000229 2025 2 500 0000 31/12/2025	5.500,00	D	0,00	5.500,00	0,00	D
309	531700000		18 004E0100001 00000235 2025 2 500 0000 31/12/2025	24.738,00	D	0,00	24.738,00	0,00	D
310	531700000		18 004E0100001 00000236 2025 2 500 0000 31/12/2025	10.600,00	D	0,00	10.600,00	0,00	D
311	531700000		18 004E0100001 00000237 2025 2 500 0000 31/12/2025	6.238,94	D	0,00	6.238,94	0,00	D
312	531700000		18 004E0100001 00000246 2025 2 500 0000 31/12/2025	948,00	D	0,00	948,00	0,00	D
313	531700000		18 004E0100001 00000247 2025 2 500 0000 31/12/2025	687,00	D	0,00	687,00	0,00	D
314	532100000		17 004E0100001 00000040 2025 1 500 0000 00000309 2025 05/06/2025 05/06/2025 2	0,00	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
315	532100000		17 004E0100001 00000041 2025 1 500 0000 00000314 2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	D	9.477,16	0,00	9.477,16	D
316	532100000		17 004E0100001 00000041 2025 1 500 0000 00000762 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	0,00	D	106,71	0,00	106,71	D
317	532100000		17 004E0100001 00000042 2025 1 500 0000 00000109 2025 28/02/2025 28/02/2025 2	0,00	D	370,00	0,00	370,00	D
318	532100000		17 004E0100001 00000056 2025 1 500 0000 00000746 2025 30/12/2025 30/12/2025 2	0,00	D	800,00	0,00	800,00	D
319	532100000		17 004E0100001 00000057 2025 1 500 0000 00000388 2025 29/07/2025 29/07/2025 2	0,00	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
320	532100000		17 004E0100001 00000064 2025 1 500 0000 00000768 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	0,00	D	8.220,00	0,00	8.220,00	D
321	532100000		17 004E0100001 00000067 2025 1 500 0000 00000281 2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	D	5.900,00	0,00	5.900,00	D
322	532100000		17 004E0100001 00000067 2025 1 500 0000 00000758 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	0,00	D	5.900,00	0,00	5.900,00	D
323	532100000		17 004E0100001 00000071 2025 1 500 0000 00000337 2025 26/06/2025 26/06/2025 2	0,00	D	700,00	0,00	700,00	D
324	532100000		17 004E0100001 00000073 2025 1 500 0000 00000763 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	0,00	D	13.861,33	0,00	13.861,33	D
325	532100000		17 004E0100001 00000082 2025 1 500 0000 00000650 2025 25/11/2025 25/11/2025 2	0,00	D	299,90	0,00	299,90	D
326	532100000		17 004E0100001 00000097 2025 1 500 0000 00000317 2025 12/06/2025 12/06/2025 2	0,00	D	14.160,00	0,00	14.160,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
327	532100000		17 004E0100001 00000107 2025 1 500 0000 00000340 2025 30/06/2025 30/06/2025 2	0,00	D	3.824,00	0,00	3.824,00	D
328	532100000		17 004E0100001 00000158 2025 1 500 0000 00000750 2025 30/12/2025 30/12/2025 2	0,00	D	429,00	0,00	429,00	D
329	532100000		17 004E0100001 00000194 2025 2 500 0000 00000695 2025 09/12/2025 09/12/2025 2	0,00	D	7.878,75	0,00	7.878,75	D
330	532100000		17 004E0100001 00000248 2025 2 500 0000 00000759 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	0,00	D	41.372,94	0,00	41.372,94	D
331	532100000		17 004E0100001 00000249 2025 2 500 0000 00000760 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	0,00	D	2.954,54	0,00	2.954,54	D
332	532100000		17 004E0100001 00000250 2025 1 500 0000 00000761 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	0,00	D	2.203,96	0,00	2.203,96	D
333	532200000		17 004E0100001 00000060 2023 1 500 0000 00000165 2023 03/04/2023 03/04/2023 2	31.710,00	D	0,00	0,00	31.710,00	D
334	532200000		17 004E0100001 00000079 2023 1 500 0000 00000395 2023 10/07/2023 10/07/2023 2	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
337	532200000		17 004E0100001 00000115 2023 1 500 0000 00000379 2023 06/07/2023 06/07/2023 2	1.134,82	D	0,00	0,00	1.134,82	D
338	532200000		17 004E0100001 00000124 2023 1 500 0000 00000484 2023 01/09/2023 01/09/2023 2	34.728,55	D	0,00	0,00	34.728,55	D
340	532200000		17 004E0100001 00000225 2023 1 500 0000 00000065 2024 21/02/2024 21/02/2024 2	602,82	D	0,00	0,00	602,82	D
335	532200000		17 004E0100001 00000083 2024 1 500 0000 00000301 2024 04/07/2024 04/07/2024 2	3.866,71	D	0,00	0,00	3.866,71	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
336	532200000		17 004E0100001 00000105 2024 1 500 0000 00000466 2024 02/10/2024 02/10/2024 2	4.720,00	D	0,00	0,00	4.720,00	D
339	532200000		17 004E0100001 00000128 2024 1 500 0000 00000487 2025 05/09/2025 05/09/2025 2	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
341	532700000		17 004E0100001 00000040 2025 1 500 0000 00000309 2025 05/06/2025 05/06/2025 2	19.500,00	D	0,00	19.500,00	0,00	D
342	532700000		17 004E0100001 00000041 2025 1 500 0000 00000314 2025 11/06/2025 11/06/2025 2	9.477,16	D	0,00	9.477,16	0,00	D
343	532700000		17 004E0100001 00000041 2025 1 500 0000 00000762 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	106,71	D	0,00	106,71	0,00	D
344	532700000		17 004E0100001 00000042 2025 1 500 0000 00000109 2025 28/02/2025 28/02/2025 2	370,00	D	0,00	370,00	0,00	D
345	532700000		17 004E0100001 00000056 2025 1 500 0000 00000746 2025 30/12/2025 30/12/2025 2	800,00	D	0,00	800,00	0,00	D
346	532700000		17 004E0100001 00000057 2025 1 500 0000 00000388 2025 29/07/2025 29/07/2025 2	2.200,00	D	0,00	2.200,00	0,00	D
347	532700000		17 004E0100001 00000064 2025 1 500 0000 00000768 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	8.220,00	D	0,00	8.220,00	0,00	D
348	532700000		17 004E0100001 00000067 2025 1 500 0000 00000281 2025 02/06/2025 02/06/2025 2	5.900,00	D	0,00	5.900,00	0,00	D
349	532700000		17 004E0100001 00000067 2025 1 500 0000 00000758 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	5.900,00	D	0,00	5.900,00	0,00	D
350	532700000		17 004E0100001 00000071 2025 1 500 0000 00000337 2025 26/06/2025 26/06/2025 2	700,00	D	0,00	700,00	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
351	532700000		17 004E0100001 00000073 2025 1 500 0000 00000763 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	13.861,33	D	0,00	13.861,33	0,00	D
352	532700000		17 004E0100001 00000082 2025 1 500 0000 00000650 2025 25/11/2025 25/11/2025 2	299,90	D	0,00	299,90	0,00	D
353	532700000		17 004E0100001 00000097 2025 1 500 0000 00000317 2025 12/06/2025 12/06/2025 2	14.160,00	D	0,00	14.160,00	0,00	D
354	532700000		17 004E0100001 00000107 2025 1 500 0000 00000340 2025 30/06/2025 30/06/2025 2	3.824,00	D	0,00	3.824,00	0,00	D
355	532700000		17 004E0100001 00000158 2025 1 500 0000 00000750 2025 30/12/2025 30/12/2025 2	429,00	D	0,00	429,00	0,00	D
356	532700000		17 004E0100001 00000194 2025 2 500 0000 00000695 2025 09/12/2025 09/12/2025 2	7.878,75	D	0,00	7.878,75	0,00	D
357	532700000		17 004E0100001 00000248 2025 2 500 0000 00000759 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	41.372,94	D	0,00	41.372,94	0,00	D
358	532700000		17 004E0100001 00000249 2025 2 500 0000 00000760 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	2.954,54	D	0,00	2.954,54	0,00	D
359	532700000		17 004E0100001 00000250 2025 1 500 0000 00000761 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	2.203,96	D	0,00	2.203,96	0,00	D
360	621100000		06 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000	0,00	C	2.512,98	641.000,00	638.487,02	C
361	621100000		06 1 3 2 9 99 0 1 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
362	621100000		06 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000	0,00	C	215.713,42	8.200.000,00	7.984.286,58	C
363	621100000		06 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000	0,00	C	2.416,30	350.000,00	347.583,70	C
364	621100000		06 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000	0,00	C	125.620,94	512.000,00	386.379,06	C
365	621100000		06 1 9 9 9 99 2 1 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
366	621100000		06 2 2 1 3 01 0 1 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
367	621200000		05 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000 1	0,00	C	0,00	2.512,98	2.512,98	C
368	621200000		05 1 6 1 1 01 0 1 1 500 0000 1	0,00	C	0,00	215.713,42	215.713,42	C
369	621200000		05 1 6 1 1 01 0 2 1 500 0000 1	0,00	C	0,00	2.416,30	2.416,30	C
370	621200000		05 1 6 1 1 01 0 3 1 500 0000 1	0,00	C	0,00	125.620,94	125.620,94	C
371	622110000		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 90 11 1 500 0000	0,00	C	941.000,00	941.000,00	0,00	C
372	622110000		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 90 13 1 500 0000	0,00	C	94.066,83	100.000,00	5.933,17	C
373	622110000		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 91 13 1 500 0000	0,00	C	567.596,51	600.000,00	32.403,49	C
374	622110000		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 14 1 500 0000	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
375	622110000		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	C	1.000,00	100.000,00	99.000,00	C
376	622110000		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
377	622110000		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	C	72.241,96	600.000,00	527.758,04	C
378	622110000		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 46 1 500 0000	0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
379	622110000		07 004E0100001 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 93 1 500 0000	0,00	C	176.350,22	500.000,00	323.649,78	C
380	622110000		07 004E0100001 018 001 17 122 0080 1.048 4 4 90 51 1 500 0000	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
381	622110000		07 004E0100001 018 001 17 122 0080 1.049 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C
382	622110000		07 004E0100001 018 001 17 122 0080 1.050 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
383	622110000		07 004E0100001 018 001 17 122 0080 1.051 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
384	622110000		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 1.052 4 4 90 51 1 500 0000	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
385	622110000		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 1.053 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
386	622110000		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 2.124 3 1 90 11 1 500 0000	0,00	C	800.000,00	800.000,00	0,00	C
387	622110000		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	C	174.783,80	2.000.000,00	1.825.216,20	C
388	622110000		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	C	0,00	34.000,00	34.000,00	C
389	622110000		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	C	545.569,12	1.916.000,00	1.370.430,88	C
390	622110000		07 004E0100001 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 46 1 500 0000	0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
391	622110000		07 004E0100001 018 001 17 512 0081 2.125 3 1 90 11 1 500 0000	0,00	C	131.000,00	150.000,00	19.000,00	C
392	622110000		07 004E0100001 018 001 17 512 0081 2.125 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	C	0,00	130.000,00	130.000,00	C
393	622110000		07 004E0100001 018 001 17 512 0081 2.125 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
394	622110000		07 004E0100001 018 001 17 512 0081 2.125 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	C	3.391,97	10.000,00	6.608,03	C
395	622110000		07 004E0100001 018 001 17 512 0082 1.054 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
396	622110000		07 004E0100001 018 001 28 846 0084 2.126 3 3 90 47 1 500 0000	0,00	C	80.000,00	200.000,00	120.000,00	C
397	622110000		07 004E0100001 018 001 28 846 0084 2.127 3 3 70 41 1 500 0000	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
398	622130100		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	75.120,06	941.000,00	865.879,94	C
399	622130100		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	7.235,91	94.066,83	86.830,92	C
400	622130100		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	11.433,74	148.638,62	137.204,88	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
401	622130100		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 91 13 20 1 500 0000	0,00	C	32.227,53	418.957,89	386.730,36	C
402	622130100		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
403	622130100		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	10.816,36	72.241,96	61.425,60	C
404	622130100		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	6.207,20	60.000,00	53.792,80	C
405	622130100		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 93 99 1 500 0000	0,00	C	176.350,22	176.350,22	0,00	C
406	622130100		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	36.714,16	800.000,00	763.285,84	C
407	622130100		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,00	C	29.183,50	174.783,80	145.600,30	C
408	622130100		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	36.778,36	480.000,00	443.221,64	C
409	622130100		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	13.800,00	65.569,12	51.769,12	C
410	622130100		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	3.724,32	60.000,00	56.275,68	C
411	622130100		13 018 001 17 512 0081 2.125 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	5.367,05	131.000,00	125.632,95	C
412	622130100		13 018 001 17 512 0081 2.125 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	3.391,97	3.391,97	0,00	C
413	622130100		13 018 001 28 846 0084 2.126 3 3 90 47 12 1 500 0000	0,00	C	5.042,24	80.000,00	74.957,76	C
414	622130100		13 018 001 28 846 0084 2.127 3 3 70 41 00 1 500 0000	0,00	C	15.126,74	200.000,00	184.873,26	C
415	622130300		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	37.149,47	75.120,06	37.970,59	C
416	622130300		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	7.235,91	7.235,91	0,00	C
417	622130300		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	11.433,74	11.433,74	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
418	622130300		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 91 13 20 1 500 0000	0,00	C	32.227,53	32.227,53	0,00	C
419	622130300		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
420	622130300		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	10.816,36	10.816,36	0,00	C
421	622130300		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	1.862,15	6.207,20	4.345,05	C
422	622130300		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 93 99 1 500 0000	0,00	C	14.433,72	176.350,22	161.916,50	C
423	622130300		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	15.911,40	36.714,16	20.802,76	C
424	622130300		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,00	C	29.183,50	29.183,50	0,00	C
425	622130300		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	36.778,36	36.778,36	0,00	C
426	622130300		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	13.800,00	13.800,00	0,00	C
427	622130300		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	827,62	3.724,32	2.896,70	C
428	622130300		13 018 001 17 512 0081 2.125 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	1.856,73	5.367,05	3.510,32	C
429	622130300		13 018 001 17 512 0081 2.125 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	3.391,97	3.391,97	0,00	C
430	622130300		13 018 001 28 846 0084 2.126 3 3 90 47 12 1 500 0000	0,00	C	5.042,24	5.042,24	0,00	C
431	622130300		13 018 001 28 846 0084 2.127 3 3 70 41 00 1 500 0000	0,00	C	15.126,74	15.126,74	0,00	C
432	622130400		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	37.149,47	37.149,47	C
433	622130400		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	0,00	7.235,91	7.235,91	C
434	622130400		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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
435	622130400		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
436	622130400		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
437	622130400		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	10.816,36	10.816,36	C
438	622130400		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.862,15	1.862,15	C
439	622130400		13 018 001 04 122 0083 2.123 3 3 90 93 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	14.433,72	14.433,72	C
440	622130400		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	15.911,40	15.911,40	C
441	622130400		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	29.183,50	29.183,50	C
442	622130400		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	0,00	36.778,36	36.778,36	C
443	622130400		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	13.800,00	13.800,00	C
444	622130400		13 018 001 17 122 0081 2.124 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	827,62	827,62	C
445	622130400		13 018 001 17 512 0081 2.125 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.856,73	1.856,73	C
446	622130400		13 018 001 17 512 0081 2.125 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	3.391,97	3.391,97	C
447	622130400		13 018 001 28 846 0084 2.126 3 3 90 47 12 1 500 0000	0,00	C	0,00	5.042,24	5.042,24	C
448	622130400		13 018 001 28 846 0084 2.127 3 3 70 41 00 1 500 0000	0,00	C	0,00	15.126,74	15.126,74	C
449	622920101		14 00000001 2026	0,00	C	75.120,06	941.000,00	865.879,94	C
450	622920101		14 00000002 2026	0,00	C	6.207,20	60.000,00	53.792,80	C
451	622920101		14 00000003 2026	0,00	C	36.714,16	800.000,00	763.285,84	C
452	622920101		14 00000004 2026	0,00	C	3.724,32	60.000,00	56.275,68	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
453	622920101		14 00000005 2026	0,00	C	5.367,05	131.000,00	125.632,95	C
454	622920101		14 00000006 2026	0,00	C	5.042,24	80.000,00	74.957,76	C
455	622920101		14 00000007 2026	0,00	C	15.126,74	200.000,00	184.873,26	C
456	622920101		14 00000008 2026	0,00	C	1,99	1,99	0,00	C
457	622920101		14 00000009 2026	0,00	C	18.272,50	18.272,50	0,00	C
458	622920101		14 00000010 2026	0,00	C	36.778,36	480.000,00	443.221,64	C
459	622920101		14 00000011 2026	0,00	C	691,36	691,36	0,00	C
460	622920101		14 00000012 2026	0,00	C	222,22	222,22	0,00	C
461	622920101		14 00000013 2026	0,00	C	13.800,00	13.800,00	0,00	C
462	622920101		14 00000014 2026	0,00	C	10.911,00	10.911,00	0,00	C
463	622920101		14 00000015 2026	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
464	622920101		14 00000016 2026	0,00	C	0,00	60.500,00	60.500,00	C
465	622920101		14 00000017 2026	0,00	C	16.128,00	16.128,00	0,00	C
466	622920101		14 00000018 2026	0,00	C	160.000,00	160.000,00	0,00	C
467	622920101		14 00000019 2026	0,00	C	0,00	15.959,80	15.959,80	C
468	622920101		14 00000020 2026	0,00	C	0,00	1.862,50	1.862,50	C
469	622920101		14 00000021 2026	0,00	C	454,32	454,32	0,00	C
470	622920101		14 00000022 2026	0,00	C	3.391,97	3.391,97	0,00	C
471	622920101		14 00000023 2026	0,00	C	0,00	127.778,00	127.778,00	C
472	622920101		14 00000024 2026	0,00	C	0,00	33.000,00	33.000,00	C
473	622920101		14 00000025 2026	0,00	C	6.238,94	6.238,94	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
474	622920101		14 00000026 2026	0,00	C	11.433,74	148.638,62	137.204,88	C
475	622920101		14 00000027 2026	0,00	C	32.227,53	418.957,89	386.730,36	C
476	622920101		14 00000028 2026	0,00	C	7.235,91	94.066,83	86.830,92	C
477	622920101		14 00000029 2026	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
478	622920101		14 00000030 2026	0,00	C	2.355,35	2.355,35	0,00	C
479	622920101		14 00000031 2026	0,00	C	0,00	14.305,50	14.305,50	C
480	622920101		14 00000032 2026	0,00	C	0,00	2.240,00	2.240,00	C
481	622920101		14 00000033 2026	0,00	C	0,00	2.223,62	2.223,62	C
482	622920101		14 00000035 2026	0,00	C	74,40	1.000,00	925,60	C
483	622920103		15 00000001 2026 00000001 2026 02/01/2026 02/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	2.593,60	2.593,60	0,00	C
484	622920103		15 00000001 2026 00000004 2026 02/01/2026 02/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	27.192,06	27.192,06	0,00	C
485	622920103		15 00000001 2026 00000041 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	1.704,43	9.207,05	7.502,62	C
486	622920103		15 00000001 2026 00000043 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	1.779,87	19.992,60	18.212,73	C
487	622920103		15 00000001 2026 00000046 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	3.879,51	16.134,75	12.255,24	C
488	622920103		15 00000002 2026 00000005 2026 02/01/2026 02/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	1.862,15	1.862,15	0,00	C
489	622920103		15 00000002 2026 00000042 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.241,44	1.241,44	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
490	622920103		15 00000002 2026 00000044 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
491	622920103		15 00000002 2026 00000047 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.862,17	1.862,17	C
492	622920103		15 00000002 2026 00000049 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	620,72	620,72	C
493	622920103		15 00000003 2026 00000006 2026 02/01/2026 02/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	12.533,71	12.533,71	0,00	C
494	622920103		15 00000003 2026 00000050 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	3.377,69	24.180,45	20.802,76	C
495	622920103		15 00000004 2026 00000007 2026 02/01/2026 02/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	827,62	827,62	0,00	C
496	622920103		15 00000004 2026 00000051 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	2.896,70	2.896,70	C
497	622920103		15 00000005 2026 00000048 2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	1.856,73	5.367,05	3.510,32	C
498	622920103		15 00000006 2026 00000002 2026 02/01/2026 02/01/2026 2	0,00	C	5.042,24	5.042,24	0,00	C
499	622920103		15 00000007 2026 00000003 2026 02/01/2026 02/01/2026 2	0,00	C	15.126,74	15.126,74	0,00	C
500	622920103		15 00000008 2026 00000026 2026 16/01/2026 16/01/2026 2	0,00	C	1,99	1,99	0,00	C
501	622920103		15 00000009 2026 00000035 2026 29/01/2026 29/01/2026 2	0,00	C	18.272,50	18.272,50	0,00	C
502	622920103		15 00000010 2026 00000010 2026 05/01/2026 05/01/2026 2	0,00	C	36.778,36	36.778,36	0,00	C
503	622920103		15 00000011 2026 00000017 2026 09/01/2026 09/01/2026 2	0,00	C	691,36	691,36	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
504	622920103		15 00000012 2026 00000018 2026 09/01/2026 09/01/2026 2	0,00	C	222,22	222,22	0,00	C
505	622920103		15 00000013 2026 00000023 2026 16/01/2026 16/01/2026 2	0,00	C	13.800,00	13.800,00	0,00	C
506	622920103		15 00000014 2026 00000024 2026 16/01/2026 16/01/2026 2	0,00	C	10.911,00	10.911,00	0,00	C
507	622920103		15 00000015 2026 00000022 2026 16/01/2026 16/01/2026 2	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
508	622920103		15 00000017 2026 00000028 2026 20/01/2026 20/01/2026 2	0,00	C	1.344,00	16.128,00	14.784,00	C
509	622920103		15 00000018 2026 00000029 2026 20/01/2026 20/01/2026 2	0,00	C	12.867,50	160.000,00	147.132,50	C
510	622920103		15 00000021 2026 00000030 2026 23/01/2026 23/01/2026 2	0,00	C	454,32	454,32	0,00	C
511	622920103		15 00000022 2026 00000037 2026 29/01/2026 29/01/2026 2	0,00	C	3.391,97	3.391,97	0,00	C
512	622920103		15 00000025 2026 00000038 2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	6.238,94	6.238,94	0,00	C
513	622920103		15 00000026 2026 00000039 2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	11.433,74	11.433,74	0,00	C
514	622920103		15 00000027 2026 00000040 2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	32.227,53	32.227,53	0,00	C
515	622920103		15 00000028 2026 00000045 2026 30/01/2026 30/12/2026 2	0,00	C	7.235,91	7.235,91	0,00	C
516	622920103		15 00000029 2026 00000052 2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
517	622920103		15 00000030 2026 00000053 2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	2.355,35	2.355,35	0,00	C
518	622920103		15 00000035 2026 00000055 2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	74,40	74,40	0,00	C
519	622920104		19 00000001 2026 00000001 2026 02/01/2026 02/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	209,10	209,10	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
520	622920104		19 00000001 2026 00000004 2026 02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	10.537,81	10.537,81	C
521	622920104		19 00000001 2026 00000004 2026 02/01/2026 02/01/2026 12/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	16.654,25	16.654,25	C
522	622920104		19 00000001 2026 00000001 2026 02/01/2026 02/01/2026 20/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	2.384,50	2.384,50	C
523	622920104		19 00000001 2026 00000041 2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.704,43	1.704,43	C
524	622920104		19 00000001 2026 00000043 2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.779,87	1.779,87	C
525	622920104		19 00000001 2026 00000046 2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	3.879,51	3.879,51	C
526	622920104		19 00000002 2026 00000005 2026 02/01/2026 02/01/2026 12/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	1.862,15	1.862,15	C
527	622920104		19 00000003 2026 00000006 2026 02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	3.306,08	3.306,08	C
528	622920104		19 00000003 2026 00000006 2026 02/01/2026 02/01/2026 12/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	9.227,63	9.227,63	C
529	622920104		19 00000003 2026 00000050 2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	3.377,69	3.377,69	C
530	622920104		19 00000004 2026 00000007 2026 02/01/2026 02/01/2026 12/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	827,62	827,62	C
531	622920104		19 00000005 2026 00000048 2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.856,73	1.856,73	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
532	622920104		19 00000006 2026 00000002 2026 02/01/2026 02/01/2026 26/01/2026 2	0,00	C	0,00	5.042,24	5.042,24	C
533	622920104		19 00000007 2026 00000003 2026 02/01/2026 02/01/2026 26/01/2026 2	0,00	C	0,00	15.126,74	15.126,74	C
534	622920104		19 00000008 2026 00000026 2026 16/01/2026 16/01/2026 16/01/2026 2	0,00	C	0,00	1,99	1,99	C
535	622920104		19 00000009 2026 00000035 2026 29/01/2026 29/01/2026 29/01/2026 2	0,00	C	0,00	18.272,50	18.272,50	C
536	622920104		19 00000010 2026 00000010 2026 05/01/2026 05/01/2026 27/01/2026 2	0,00	C	0,00	36.778,36	36.778,36	C
537	622920104		19 00000011 2026 00000017 2026 09/01/2026 09/01/2026 09/01/2026 2	0,00	C	0,00	691,36	691,36	C
538	622920104		19 00000012 2026 00000018 2026 09/01/2026 09/01/2026 09/01/2026 2	0,00	C	0,00	222,22	222,22	C
539	622920104		19 00000013 2026 00000023 2026 16/01/2026 16/01/2026 27/01/2026 2	0,00	C	0,00	13.800,00	13.800,00	C
540	622920104		19 00000014 2026 00000024 2026 16/01/2026 16/01/2026 27/01/2026 2	0,00	C	0,00	10.911,00	10.911,00	C
541	622920104		19 00000015 2026 00000022 2026 16/01/2026 16/01/2026 16/01/2026 2	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
542	622920104		19 00000017 2026 00000028 2026 20/01/2026 20/01/2026 20/01/2026 2	0,00	C	0,00	1.344,00	1.344,00	C
543	622920104		19 00000018 2026 00000029 2026 20/01/2026 20/01/2026 20/01/2026 2	0,00	C	0,00	12.867,50	12.867,50	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
544	622920104		19 00000021 2026 00000030 2026 23/01/2026 23/01/2026 23/01/2026 2	0,00	C	0,00	454,32	454,32	C
545	622920104		19 00000022 2026 00000037 2026 29/01/2026 29/01/2026 29/01/2026 2	0,00	C	0,00	3.391,97	3.391,97	C
546	622920104		19 00000025 2026 00000038 2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	6.238,94	6.238,94	C
547	622920104		19 00000026 2026 00000039 2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	11.433,74	11.433,74	C
548	622920104		19 00000027 2026 00000040 2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	32.227,53	32.227,53	C
549	622920104		19 00000028 2026 00000045 2026 30/01/2026 30/12/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	7.235,91	7.235,91	C
550	622920104		19 00000029 2026 00000052 2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
551	622920104		19 00000030 2026 00000053 2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	2.355,35	2.355,35	C
552	622920104		19 00000035 2026 00000055 2026 30/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	74,40	74,40	C
555	631100000		18 004E0100001 00000047 2024 1 500 0000 31/12/2024	33.216,72	C	0,00	0,00	33.216,72	C
556	631100000		18 004E0100001 00000048 2024 1 500 0000 31/12/2024	8.031,10	C	0,00	0,00	8.031,10	C
569	631100000		18 004E0100001 00000088 2024 1 500 0000 31/12/2024	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
576	631100000		18 004E0100001 00000129 2024 1 500 0000 31/12/2024	2.396,90	C	0,00	0,00	2.396,90	C
577	631100000		18 004E0100001 00000133 2024 1 500 0000 31/12/2024	2.178,00	C	0,00	0,00	2.178,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
578	631100000		18 004E0100001 00000134 2024 1 500 0000 31/12/2024	3.060,00	C	0,00	0,00	3.060,00	C
587	631100000		18 004E0100001 00000190 2024 2 500 0000 31/12/2024	1.400,00	C	0,00	0,00	1.400,00	C
553	631100000		18 004E0100001 00000031 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	41.430,00	41.430,00	C
554	631100000		18 004E0100001 00000039 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	17.960,45	17.960,45	C
557	631100000		18 004E0100001 00000050 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	4.950,00	4.950,00	C
558	631100000		18 004E0100001 00000051 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	748,00	3.674,00	2.926,00	C
559	631100000		18 004E0100001 00000055 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	589,80	589,80	C
560	631100000		18 004E0100001 00000056 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	1.600,00	1.600,00	C
561	631100000		18 004E0100001 00000064 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	24.660,00	24.660,00	C
562	631100000		18 004E0100001 00000065 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	7.500,00	7.500,00	C
563	631100000		18 004E0100001 00000070 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	529,60	11.262,21	10.732,61	C
564	631100000		18 004E0100001 00000073 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	7.803,99	7.803,99	C
565	631100000		18 004E0100001 00000082 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	299,90	899,70	599,80	C
566	631100000		18 004E0100001 00000084 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	138.425,00	138.425,00	C
567	631100000		18 004E0100001 00000085 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	20.075,00	20.075,00	C
568	631100000		18 004E0100001 00000086 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	105.555,00	105.555,00	C
570	631100000		18 004E0100001 00000093 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	683,86	683,86	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
571	631100000		18 004E0100001 00000096 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	99,90	799,20	699,30	C
572	631100000		18 004E0100001 00000098 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	880,00	880,00	C
573	631100000		18 004E0100001 00000099 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	3.019,08	3.019,08	C
574	631100000		18 004E0100001 00000100 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	8.920,00	8.920,00	C
575	631100000		18 004E0100001 00000121 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	3.918,34	19.531,50	15.613,16	C
579	631100000		18 004E0100001 00000138 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	15.246,00	15.246,00	0,00	C
580	631100000		18 004E0100001 00000141 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	7.548,10	7.548,10	C
581	631100000		18 004E0100001 00000142 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	3.212,50	3.212,50	C
582	631100000		18 004E0100001 00000147 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	3.750,00	3.750,00	C
583	631100000		18 004E0100001 00000148 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	2.000,00	20.000,00	18.000,00	C
584	631100000		18 004E0100001 00000151 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	15.108,50	15.108,50	0,00	C
585	631100000		18 004E0100001 00000179 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	1.400,00	15.400,00	14.000,00	C
586	631100000		18 004E0100001 00000189 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	24.770,00	24.770,00	C
588	631100000		18 004E0100001 00000190 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	117.990,00	117.990,00	0,00	C
589	631100000		18 004E0100001 00000196 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	1.199,88	1.199,88	C
590	631100000		18 004E0100001 00000219 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	3.750,00	7.500,00	3.750,00	C
591	631100000		18 004E0100001 00000229 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	5.500,00	5.500,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
592	631100000		18 004E0100001 00000235 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	24.738,00	24.738,00	C
593	631100000		18 004E0100001 00000236 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	10.600,00	10.600,00	C
594	631100000		18 004E0100001 00000237 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	6.238,94	6.238,94	C
595	631100000		18 004E0100001 00000246 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	948,00	948,00	0,00	C
596	631100000		18 004E0100001 00000247 2025 2 500 0000 31/12/2025	0,00	C	687,00	687,00	0,00	C
597	631300000		17 004E0100001 00000051 2025 1 500 0000 00000020 2026 15/01/2026 15/01/2026 2	0,00	C	748,00	748,00	0,00	C
598	631300000		17 004E0100001 00000070 2025 1 500 0000 00000008 2026 05/01/2026 05/01/2026 2	0,00	C	529,60	529,60	0,00	C
599	631300000		17 004E0100001 00000082 2025 1 500 0000 00000015 2026 08/01/2026 08/01/2026 2	0,00	C	299,90	299,90	0,00	C
600	631300000		17 004E0100001 00000093 2025 1 500 0000 00000031 2026 26/01/2026 26/01/2026 2	0,00	C	683,86	683,86	0,00	C
601	631300000		17 004E0100001 00000096 2025 1 500 0000 00000025 2026 16/01/2026 16/01/2026 2	0,00	C	99,90	99,90	0,00	C
602	631300000		17 004E0100001 00000121 2025 1 500 0000 00000011 2026 08/01/2026 08/01/2026 2	0,00	C	508,88	508,88	0,00	C
603	631300000		17 004E0100001 00000121 2025 1 500 0000 00000012 2026 08/01/2026 08/01/2026 2	0,00	C	1.737,82	1.737,82	0,00	C
604	631300000		17 004E0100001 00000121 2025 1 500 0000 00000032 2026 26/01/2026 26/01/2026 2	0,00	C	1.017,76	1.017,76	0,00	C
605	631300000		17 004E0100001 00000121 2025 1 500 0000 00000033 2026 26/01/2026 26/01/2026 2	0,00	C	653,88	653,88	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
606	631300000		17 004E0100001 00000138 2025 2 500 0000 00000027 2026 20/01/2026 20/01/2026 2	0,00	C	8.552,78	15.246,00	6.693,22	C
607	631300000		17 004E0100001 00000148 2025 2 500 0000 00000019 2026 15/01/2026 15/01/2026 2	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
608	631300000		17 004E0100001 00000151 2025 2 500 0000 00000016 2026 08/01/2026 08/01/2026 2	0,00	C	15.108,50	15.108,50	0,00	C
609	631300000		17 004E0100001 00000179 2025 2 500 0000 00000009 2026 05/01/2026 05/01/2026 2	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
610	631300000		17 004E0100001 00000190 2025 2 500 0000 00000036 2026 29/01/2026 29/01/2026 2	0,00	C	117.990,00	117.990,00	0,00	C
611	631300000		17 004E0100001 00000219 2025 2 500 0000 00000021 2026 15/01/2026 15/01/2026 2	0,00	C	3.750,00	3.750,00	0,00	C
612	631300000		17 004E0100001 00000229 2025 2 500 0000 00000034 2026 29/01/2026 29/01/2026 2	0,00	C	5.500,00	5.500,00	0,00	C
613	631300000		17 004E0100001 00000246 2025 2 500 0000 00000013 2026 08/01/2026 08/01/2026 2	0,00	C	948,00	948,00	0,00	C
614	631300000		17 004E0100001 00000247 2025 2 500 0000 00000014 2026 08/01/2026 08/01/2026 2	0,00	C	687,00	687,00	0,00	C
615	631400000		39 004E0100001 00000051 2025 1 500 0000 00000020 2026 15/01/2026 15/01/2026 15/01/2026 2	0,00	C	0,00	748,00	748,00	C
616	631400000		39 004E0100001 00000070 2025 1 500 0000 00000008 2026 05/01/2026 05/01/2026 21/01/2026 2	0,00	C	0,00	529,60	529,60	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
617	631400000		39 004E0100001 00000082 2025 1 500 0000 00000015 2026 08/01/2026 08/01/2026 21/01/2026 2	0,00	C	0,00	299,90	299,90	C
618	631400000		39 004E0100001 00000093 2025 1 500 0000 00000031 2026 26/01/2026 26/01/2026 26/01/2026 2	0,00	C	0,00	683,86	683,86	C
619	631400000		39 004E0100001 00000096 2025 1 500 0000 00000025 2026 16/01/2026 16/01/2026 27/01/2026 2	0,00	C	0,00	99,90	99,90	C
620	631400000		39 004E0100001 00000121 2025 1 500 0000 00000011 2026 08/01/2026 08/01/2026 20/01/2026 2	0,00	C	0,00	508,88	508,88	C
621	631400000		39 004E0100001 00000121 2025 1 500 0000 00000012 2026 08/01/2026 08/01/2026 20/01/2026 2	0,00	C	0,00	1.737,82	1.737,82	C
622	631400000		39 004E0100001 00000121 2025 1 500 0000 00000032 2026 26/01/2026 26/01/2026 29/01/2026 2	0,00	C	0,00	1.017,76	1.017,76	C
623	631400000		39 004E0100001 00000121 2025 1 500 0000 00000033 2026 26/01/2026 26/01/2026 29/01/2026 2	0,00	C	0,00	653,88	653,88	C
624	631400000		39 004E0100001 00000138 2025 2 500 0000 00000027 2026 20/01/2026 20/01/2026 20/01/2026 2	0,00	C	0,00	8.552,78	8.552,78	C
625	631400000		39 004E0100001 00000148 2025 2 500 0000 00000019 2026 15/01/2026 15/01/2026 20/01/2026 2	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
626	631400000		39 004E0100001 00000151 2025 2 500 0000 00000016 2026 08/01/2026 08/01/2026 20/01/2026 2	0,00	C	0,00	15.108,50	15.108,50	C
627	631400000		39 004E0100001 00000179 2025 2 500 0000 00000009 2026 05/01/2026 05/01/2026 14/01/2026 2	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C
628	631400000		39 004E0100001 00000190 2025 2 500 0000 00000036 2026 29/01/2026 29/01/2026 29/01/2026 2	0,00	C	0,00	117.990,00	117.990,00	C
629	631400000		39 004E0100001 00000219 2025 2 500 0000 00000021 2026 15/01/2026 15/01/2026 20/01/2026 2	0,00	C	0,00	3.750,00	3.750,00	C
630	631400000		39 004E0100001 00000229 2025 2 500 0000 00000034 2026 29/01/2026 29/01/2026 29/01/2026 2	0,00	C	0,00	5.500,00	5.500,00	C
631	631400000		39 004E0100001 00000246 2025 2 500 0000 00000013 2026 08/01/2026 08/01/2026 20/01/2026 2	0,00	C	0,00	948,00	948,00	C
632	631400000		39 004E0100001 00000247 2025 2 500 0000 00000014 2026 08/01/2026 08/01/2026 20/01/2026 2	0,00	C	0,00	687,00	687,00	C
633	631710000		18 004E0100001 00000031 2025 1 500 0000 31/12/2025	41.430,00	C	41.430,00	0,00	0,00	C
634	631710000		18 004E0100001 00000039 2025 1 500 0000 31/12/2025	17.960,45	C	17.960,45	0,00	0,00	C
635	631710000		18 004E0100001 00000050 2025 1 500 0000 31/12/2025	4.950,00	C	4.950,00	0,00	0,00	C
636	631710000		18 004E0100001 00000051 2025 1 500 0000 31/12/2025	3.674,00	C	3.674,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
637	631710000		18 004E0100001 00000055 2025 1 500 0000 31/12/2025	589,80	C	589,80	0,00	0,00	C
638	631710000		18 004E0100001 00000056 2025 1 500 0000 31/12/2025	1.600,00	C	1.600,00	0,00	0,00	C
639	631710000		18 004E0100001 00000064 2025 1 500 0000 31/12/2025	24.660,00	C	24.660,00	0,00	0,00	C
640	631710000		18 004E0100001 00000065 2025 1 500 0000 31/12/2025	7.500,00	C	7.500,00	0,00	0,00	C
641	631710000		18 004E0100001 00000070 2025 1 500 0000 31/12/2025	11.262,21	C	11.262,21	0,00	0,00	C
642	631710000		18 004E0100001 00000073 2025 1 500 0000 31/12/2025	7.803,99	C	7.803,99	0,00	0,00	C
643	631710000		18 004E0100001 00000082 2025 1 500 0000 31/12/2025	899,70	C	899,70	0,00	0,00	C
644	631710000		18 004E0100001 00000084 2025 1 500 0000 31/12/2025	138.425,00	C	138.425,00	0,00	0,00	C
645	631710000		18 004E0100001 00000085 2025 1 500 0000 31/12/2025	20.075,00	C	20.075,00	0,00	0,00	C
646	631710000		18 004E0100001 00000086 2025 1 500 0000 31/12/2025	105.555,00	C	105.555,00	0,00	0,00	C
647	631710000		18 004E0100001 00000093 2025 1 500 0000 31/12/2025	683,86	C	683,86	0,00	0,00	C
648	631710000		18 004E0100001 00000096 2025 1 500 0000 31/12/2025	799,20	C	799,20	0,00	0,00	C
649	631710000		18 004E0100001 00000098 2025 1 500 0000 31/12/2025	880,00	C	880,00	0,00	0,00	C
650	631710000		18 004E0100001 00000099 2025 1 500 0000 31/12/2025	3.019,08	C	3.019,08	0,00	0,00	C
651	631710000		18 004E0100001 00000100 2025 1 500 0000 31/12/2025	8.920,00	C	8.920,00	0,00	0,00	C
652	631710000		18 004E0100001 00000121 2025 1 500 0000 31/12/2025	19.531,50	C	19.531,50	0,00	0,00	C
653	631710000		18 004E0100001 00000138 2025 2 500 0000 31/12/2025	15.246,00	C	15.246,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
654	631710000		18 004E0100001 00000141 2025 2 500 0000 31/12/2025	7.548,10	C	7.548,10	0,00	0,00	C
655	631710000		18 004E0100001 00000142 2025 2 500 0000 31/12/2025	3.212,50	C	3.212,50	0,00	0,00	C
656	631710000		18 004E0100001 00000147 2025 1 500 0000 31/12/2025	3.750,00	C	3.750,00	0,00	0,00	C
657	631710000		18 004E0100001 00000148 2025 2 500 0000 31/12/2025	20.000,00	C	20.000,00	0,00	0,00	C
658	631710000		18 004E0100001 00000151 2025 2 500 0000 31/12/2025	15.108,50	C	15.108,50	0,00	0,00	C
659	631710000		18 004E0100001 00000179 2025 2 500 0000 31/12/2025	15.400,00	C	15.400,00	0,00	0,00	C
660	631710000		18 004E0100001 00000189 2025 2 500 0000 31/12/2025	24.770,00	C	24.770,00	0,00	0,00	C
661	631710000		18 004E0100001 00000190 2025 2 500 0000 31/12/2025	117.990,00	C	117.990,00	0,00	0,00	C
662	631710000		18 004E0100001 00000196 2025 2 500 0000 31/12/2025	1.199,88	C	1.199,88	0,00	0,00	C
663	631710000		18 004E0100001 00000219 2025 2 500 0000 31/12/2025	7.500,00	C	7.500,00	0,00	0,00	C
664	631710000		18 004E0100001 00000229 2025 2 500 0000 31/12/2025	5.500,00	C	5.500,00	0,00	0,00	C
665	631710000		18 004E0100001 00000235 2025 2 500 0000 31/12/2025	24.738,00	C	24.738,00	0,00	0,00	C
666	631710000		18 004E0100001 00000236 2025 2 500 0000 31/12/2025	10.600,00	C	10.600,00	0,00	0,00	C
667	631710000		18 004E0100001 00000237 2025 2 500 0000 31/12/2025	6.238,94	C	6.238,94	0,00	0,00	C
668	631710000		18 004E0100001 00000246 2025 2 500 0000 31/12/2025	948,00	C	948,00	0,00	0,00	C
669	631710000		18 004E0100001 00000247 2025 2 500 0000 31/12/2025	687,00	C	687,00	0,00	0,00	C
676	632100000		17 004E0100001 00000060 2023 1 500 0000 00000165 2023 03/04/2023 03/04/2023 2	31.710,00	C	0,00	0,00	31.710,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
682	632100000		17 004E0100001 00000079 2023 1 500 0000 00000395 2023 10/07/2023 10/07/2023 2	40,00	C	0,00	0,00	40,00	C
688	632100000		17 004E0100001 00000115 2023 1 500 0000 00000379 2023 06/07/2023 06/07/2023 2	1.134,82	C	0,00	0,00	1.134,82	C
689	632100000		17 004E0100001 00000124 2023 1 500 0000 00000484 2023 01/09/2023 01/09/2023 2	34.728,55	C	0,00	0,00	34.728,55	C
693	632100000		17 004E0100001 00000225 2023 1 500 0000 00000065 2024 21/02/2024 21/02/2024 2	602,82	C	0,00	0,00	602,82	C
684	632100000		17 004E0100001 00000083 2024 1 500 0000 00000301 2024 04/07/2024 04/07/2024 2	3.866,71	C	0,00	0,00	3.866,71	C
686	632100000		17 004E0100001 00000105 2024 1 500 0000 00000466 2024 02/10/2024 02/10/2024 2	4.720,00	C	2.360,00	0,00	2.360,00	C
690	632100000		17 004E0100001 00000128 2024 1 500 0000 00000487 2025 05/09/2025 05/09/2025 2	250,00	C	0,00	0,00	250,00	C
670	632100000		17 004E0100001 00000040 2025 1 500 0000 00000309 2025 05/06/2025 05/06/2025 2	0,00	C	0,00	19.500,00	19.500,00	C
671	632100000		17 004E0100001 00000041 2025 1 500 0000 00000314 2025 11/06/2025 11/06/2025 2	0,00	C	2.759,87	9.477,16	6.717,29	C
672	632100000		17 004E0100001 00000041 2025 1 500 0000 00000762 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	0,00	C	106,71	106,71	0,00	C
673	632100000		17 004E0100001 00000042 2025 1 500 0000 00000109 2025 28/02/2025 28/02/2025 2	0,00	C	370,00	370,00	0,00	C
674	632100000		17 004E0100001 00000056 2025 1 500 0000 00000746 2025 30/12/2025 30/12/2025 2	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
675	632100000		17 004E0100001 00000057 2025 1 500 0000 00000388 2025 29/07/2025 29/07/2025 2	0,00	C	2.200,00	2.200,00	0,00	C
677	632100000		17 004E0100001 00000064 2025 1 500 0000 00000768 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	0,00	C	8.220,00	8.220,00	0,00	C
678	632100000		17 004E0100001 00000067 2025 1 500 0000 00000281 2025 02/06/2025 02/06/2025 2	0,00	C	5.900,00	5.900,00	0,00	C
679	632100000		17 004E0100001 00000067 2025 1 500 0000 00000758 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	0,00	C	5.900,00	5.900,00	0,00	C
680	632100000		17 004E0100001 00000071 2025 1 500 0000 00000337 2025 26/06/2025 26/06/2025 2	0,00	C	350,00	700,00	350,00	C
681	632100000		17 004E0100001 00000073 2025 1 500 0000 00000763 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	0,00	C	13.861,33	13.861,33	0,00	C
683	632100000		17 004E0100001 00000082 2025 1 500 0000 00000650 2025 25/11/2025 25/11/2025 2	0,00	C	0,00	299,90	299,90	C
685	632100000		17 004E0100001 00000097 2025 1 500 0000 00000317 2025 12/06/2025 12/06/2025 2	0,00	C	0,00	14.160,00	14.160,00	C
687	632100000		17 004E0100001 00000107 2025 1 500 0000 00000340 2025 30/06/2025 30/06/2025 2	0,00	C	0,00	3.824,00	3.824,00	C
691	632100000		17 004E0100001 00000158 2025 1 500 0000 00000750 2025 30/12/2025 30/12/2025 2	0,00	C	429,00	429,00	0,00	C
692	632100000		17 004E0100001 00000194 2025 2 500 0000 00000695 2025 09/12/2025 09/12/2025 2	0,00	C	0,00	7.878,75	7.878,75	C
694	632100000		17 004E0100001 00000248 2025 2 500 0000 00000759 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	0,00	C	41.372,94	41.372,94	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
695	632100000		17 004E0100001 00000249 2025 2 500 0000 00000760 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	0,00	C	2.954,54	2.954,54	0,00	C
696	632100000		17 004E0100001 00000250 2025 1 500 0000 00000761 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	0,00	C	2.203,96	2.203,96	0,00	C
708	632200000		39 004E0100001 00000105 2024 1 500 0000 00000466 2024 02/10/2024 02/10/2024 06/01/2026 2	0,00	C	0,00	2.360,00	2.360,00	C
697	632200000		39 004E0100001 00000041 2025 1 500 0000 00000314 2025 11/06/2025 11/06/2025 14/01/2026 2	0,00	C	0,00	1.326,58	1.326,58	C
698	632200000		39 004E0100001 00000041 2025 1 500 0000 00000314 2025 11/06/2025 11/06/2025 22/01/2026 2	0,00	C	0,00	1.433,29	1.433,29	C
699	632200000		39 004E0100001 00000041 2025 1 500 0000 00000762 2025 31/12/2025 31/12/2025 14/01/2026 2	0,00	C	0,00	106,71	106,71	C
700	632200000		39 004E0100001 00000042 2025 1 500 0000 00000109 2025 28/02/2025 28/02/2025 20/01/2026 2	0,00	C	0,00	370,00	370,00	C
701	632200000		39 004E0100001 00000056 2025 1 500 0000 00000746 2025 30/12/2025 30/12/2025 06/01/2026 2	0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
702	632200000		39 004E0100001 00000057 2025 1 500 0000 00000388 2025 29/07/2025 29/07/2025 27/01/2026 2	0,00	C	0,00	2.200,00	2.200,00	C
703	632200000		39 004E0100001 00000064 2025 1 500 0000 00000768 2025 31/12/2025 31/12/2025 14/01/2026 2	0,00	C	0,00	8.220,00	8.220,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
704	632200000		39 004E0100001 00000067 2025 1 500 0000 00000281 2025 02/06/2025 02/06/2025 02/01/2026 2	0,00	C	0,00	5.900,00	5.900,00	C
705	632200000		39 004E0100001 00000067 2025 1 500 0000 00000758 2025 31/12/2025 31/12/2025 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	5.900,00	5.900,00	C
706	632200000		39 004E0100001 00000071 2025 1 500 0000 00000337 2025 26/06/2025 26/06/2025 27/01/2026 2	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
707	632200000		39 004E0100001 00000073 2025 1 500 0000 00000763 2025 31/12/2025 31/12/2025 06/01/2026 2	0,00	C	0,00	13.861,33	13.861,33	C
709	632200000		39 004E0100001 00000158 2025 1 500 0000 00000750 2025 30/12/2025 30/12/2025 20/01/2026 2	0,00	C	0,00	429,00	429,00	C
710	632200000		39 004E0100001 00000248 2025 2 500 0000 00000759 2025 31/12/2025 31/12/2025 05/01/2026 2	0,00	C	0,00	41.372,94	41.372,94	C
711	632200000		39 004E0100001 00000249 2025 2 500 0000 00000760 2025 31/12/2025 31/12/2025 05/01/2026 2	0,00	C	0,00	2.954,54	2.954,54	C
712	632200000		39 004E0100001 00000250 2025 1 500 0000 00000761 2025 31/12/2025 31/12/2025 05/01/2026 2	0,00	C	0,00	2.203,96	2.203,96	C
713	632700000		17 004E0100001 00000040 2025 1 500 0000 00000309 2025 05/06/2025 05/06/2025 2	19.500,00	C	19.500,00	0,00	0,00	C
714	632700000		17 004E0100001 00000041 2025 1 500 0000 00000314 2025 11/06/2025 11/06/2025 2	9.477,16	C	9.477,16	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
715	632700000		17 004E0100001 00000041 2025 1 500 0000 00000762 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	106,71	C	106,71	0,00	0,00	C
716	632700000		17 004E0100001 00000042 2025 1 500 0000 00000109 2025 28/02/2025 28/02/2025 2	370,00	C	370,00	0,00	0,00	C
717	632700000		17 004E0100001 00000056 2025 1 500 0000 00000746 2025 30/12/2025 30/12/2025 2	800,00	C	800,00	0,00	0,00	C
718	632700000		17 004E0100001 00000057 2025 1 500 0000 00000388 2025 29/07/2025 29/07/2025 2	2.200,00	C	2.200,00	0,00	0,00	C
719	632700000		17 004E0100001 00000064 2025 1 500 0000 00000768 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	8.220,00	C	8.220,00	0,00	0,00	C
720	632700000		17 004E0100001 00000067 2025 1 500 0000 00000281 2025 02/06/2025 02/06/2025 2	5.900,00	C	5.900,00	0,00	0,00	C
721	632700000		17 004E0100001 00000067 2025 1 500 0000 00000758 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	5.900,00	C	5.900,00	0,00	0,00	C
722	632700000		17 004E0100001 00000071 2025 1 500 0000 00000337 2025 26/06/2025 26/06/2025 2	700,00	C	700,00	0,00	0,00	C
723	632700000		17 004E0100001 00000073 2025 1 500 0000 00000763 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	13.861,33	C	13.861,33	0,00	0,00	C
724	632700000		17 004E0100001 00000082 2025 1 500 0000 00000650 2025 25/11/2025 25/11/2025 2	299,90	C	299,90	0,00	0,00	C
725	632700000		17 004E0100001 00000097 2025 1 500 0000 00000317 2025 12/06/2025 12/06/2025 2	14.160,00	C	14.160,00	0,00	0,00	C
726	632700000		17 004E0100001 00000107 2025 1 500 0000 00000340 2025 30/06/2025 30/06/2025 2	3.824,00	C	3.824,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
727	632700000		17 004E0100001 00000158 2025 1 500 0000 00000750 2025 30/12/2025 30/12/2025 2	429,00	C	429,00	0,00	0,00	C
728	632700000		17 004E0100001 00000194 2025 2 500 0000 00000695 2025 09/12/2025 09/12/2025 2	7.878,75	C	7.878,75	0,00	0,00	C
729	632700000		17 004E0100001 00000248 2025 2 500 0000 00000759 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	41.372,94	C	41.372,94	0,00	0,00	C
730	632700000		17 004E0100001 00000249 2025 2 500 0000 00000760 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	2.954,54	C	2.954,54	0,00	0,00	C
731	632700000		17 004E0100001 00000250 2025 1 500 0000 00000761 2025 31/12/2025 31/12/2025 2	2.203,96	C	2.203,96	0,00	0,00	C
732	721110000		01 1 500 0000 AAAA	2.783.230,71	D	346.498,55	198.745,24	2.930.984,02	D
733	721110000		01 2 500 0000 AAAA	0,00	D	198.745,24	0,00	198.745,24	D
734	721130000		01 1 500 0000 AAAA	13.783,41	D	4.659,42	3.692,07	14.750,76	D
735	721130000		01 2 500 0000 AAAA	0,00	D	1.518,52	0,00	1.518,52	D
736	812310201		28 01 45206105000130 2022 00000000000000000000000009 02 0000000000000000000009 2022	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00	C
737	812310201		28 01 12194479000123 2022 00000000000000000000000057 2022.004E0100001.01.0003 000004 2022 02 00000000000000000010 2022	250.962,62	C	0,00	0,00	250.962,62	C
738	812310201		28 01 60746948000112 2022 000000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 000000000000000000013 2023	11.262,21	C	1.059,20	529,60	10.732,61	C

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
739	812310201		28 01 02038232000164 2022 000000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 0000000000000000000016 2023	44.000,00	C	0,00	0,00	44.000,00	C
740	812310201		28 01 28127603000178 2022 000000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 0000000000000000000021 2022	49.694,49	C	1.367,72	683,86	49.010,63	C
741	812310201		28 01 88894548000173 2022 000000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 0000000000000000000022 2022	20.003,04	C	0,00	0,00	20.003,04	C
742	812310201		28 01 12751369000115 2023 000000000000000000000000026 2023.004E0100001.01.0003 000003 2023 02 0000000000000000000015 2023	24.660,00	C	0,00	0,00	24.660,00	C
743	812310201		28 01 10462644000236 2023 000000000000000000000000062 2023.004E0100001.09.0024 02 0000000000000000000023 2023	899,70	C	599,80	299,90	599,80	C
744	812310201		28 01 14358494000195 2023 000000000000000000000000095 2023.004E0100001.09.0045 02 0000000000000000000032 2023	16.800,00	C	2.800,00	1.400,00	15.400,00	C
745	812310201		28 01 23683053000150 2023 000000000000000000000000121 2023.004E0100001.09.0054 02 0000000000000000000014 2024	1.600,00	C	0,00	0,00	1.600,00	C
746	812310201		28 01 39781752000172 2024 000000000000000000000000020 2024.004E0100001.01.0001 000001 2024 02 0000000000000000000025 2024	37.433,64	C	12.477,88	6.238,94	31.194,70	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
747	812310201		28 01 50269814000102 2024 000000000000000000000000000024 2024.004E0100001.09.0006 02 0000000000000000000000000022 2024	9.871,90	C	0,00	0,00	9.871,90	C
748	812310201		28 01 35614245000193 2024 000000000000000000000000000045 2024.004E0100001.09.0020 02 0000000000000000000000000020 2024	799,20	C	199,80	99,90	699,30	C
749	812310201		28 01 05929022000154 2024 000000000000000000000000000050 2024.004E0100001.09.0023 02 0000000000000000000000000023 2024	7.500,00	C	0,00	0,00	7.500,00	C
750	812310201		28 01 16434624000157 2024 000000000000000000000000000059 2024.004E0100001.09.0029 02 0000000000000000000000000024 2024	20.000,00	C	4.000,00	2.000,00	18.000,00	C
751	812310201		28 01 39817820000106 2024 000000000000000000000000000049 2024.004E0100001.10.0001 02 0000000000000000000000000021 2024	20.445,00	C	0,00	0,00	20.445,00	C
752	812310201		28 01 05929022000154 2025 000000000000000000000000000047 2025.004E0100001.09.0028 02 0000000000000000000000000013 2025	11.250,00	C	7.500,00	3.750,00	7.500,00	C
753	812310201		28 01 35614245000193 2025 000000000000000000000000000062 2025.004E0100001.10.0002 02 0000000000000000000000000019 2025	1.199,88	C	0,00	0,00	1.199,88	C
754	812310201		28 01 62776379000183 2025 000000000000000000000000000075 2025.004E0100001.10.0003 02 0000000000000000000000000020 2025	66.000,00	C	11.000,00	5.500,00	60.500,00	C
755	812310202		28 01 60746948000112 2022 0000000000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 0000000000000000000013 2023	0,00	C	0,00	529,60	529,60	C

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre

ID	Núm Registro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
756		812310202		28 01 28127603000178 2022 0000000000000000000000118 2022.004E0100001.17.0001 000001 2022 02 000000000000000000021 2022	0,00	C	0,00	683,86	683,86	C
757		812310202		28 01 10462644000236 2023 0000000000000000000000062 2023.004E0100001.09.0024 02 00000000000000000000023 2023	0,00	C	0,00	299,90	299,90	C
758		812310202		28 01 14358494000195 2023 0000000000000000000000095 2023.004E0100001.09.0045 02 00000000000000000000032 2023	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C
759		812310202		28 01 39781752000172 2024 0000000000000000000000020 2024.004E0100001.01.0001 000001 2024 02 000000000000000000025 2024	0,00	C	0,00	6.238,94	6.238,94	C
760		812310202		28 01 35614245000193 2024 0000000000000000000000045 2024.004E0100001.09.0020 02 00000000000000000000020 2024	0,00	C	0,00	99,90	99,90	C
761		812310202		28 01 16434624000157 2024 0000000000000000000000059 2024.004E0100001.09.0029 02 00000000000000000000024 2024	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
762		812310202		28 01 05929022000154 2025 0000000000000000000000047 2025.004E0100001.09.0028 02 00000000000000000000013 2025	0,00	C	0,00	3.750,00	3.750,00	C
763		812310202		28 01 62776379000183 2025 0000000000000000000000075 2025.004E0100001.10.0003 02 00000000000000000000020 2025	0,00	C	0,00	5.500,00	5.500,00	C
764		812310401		28 01 01070171000150 2023 0000000000000000000000024 2023.004E0100001.01.0006 000004 2023 01 000000000000000000025 2023	41.247,82	C	0,00	0,00	41.247,82	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
765	812310401		28 01 13134431000192 2023 000000000000000000000000106 2023.004E0100001.01.0015 000003 2024 01 000000000000000000006 2024	41.430,00	C	0,00	0,00	41.430,00	C
766	812310401		28 01 01070171000150 2023 000000000000000000000000122 2024.004E0100001.01.0002 000004 2024 01 000000000000000000017 2024	589,80	C	0,00	0,00	589,80	C
767	812310401		28 01 10201220000137 2024 000000000000000000000000067 2024.004E0100001.02.0001 000002 2024 01 000000000000000000001 2025	33.920,45	C	0,00	0,00	33.920,45	C
768	812310401		28 01 97530106000139 2024 000000000000000000000000066 2024.004E0100001.09.0033 01 0000000000000000000026 2024	62.265,41	C	7.836,68	3.918,34	58.347,07	C
769	812310401		28 01 09145060000177 2025 000000000000000000000000002 2025.004E0100001.01.0001 000001 2025 01 000000000000000000005 2025	138.425,00	C	0,00	0,00	138.425,00	C
770	812310401		28 01 03157268000391 2025 000000000000000000000000002 2025.004E0100001.01.0001 000001 2025 01 000000000000000000006 2025	20.075,00	C	0,00	0,00	20.075,00	C
771	812310401		28 01 01591897000138 2025 000000000000000000000000002 2025.004E0100001.01.0001 000001 2025 01 000000000000000000007 2025	105.555,00	C	0,00	0,00	105.555,00	C
772	812310402		28 01 97530106000139 2024 000000000000000000000000066 2024.004E0100001.09.0033 01 0000000000000000000026 2024	0,00	C	0,00	3.918,34	3.918,34	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
773	812910000		03 01 10201220000137 1 500 0000 AAAA	76.565,00	C	0,00	0,00	76.565,00	C
774	812910000		03 01 12751369000115 1 500 0000 AAAA	98.640,00	C	0,00	0,00	98.640,00	C
775	812910000		03 01 14393106000107 1 500 0000 AAAA	34.000,00	C	0,00	0,00	34.000,00	C
776	821110100		01 1 500 0000 AAAA	2.151.826,80	C	6.257.572,45	2.495.637,40	1.610.108,25	D
777	821110100		01 2 500 0000 AAAA	337.758,71	D	2.149.138,85	2.350.572,04	136.325,52	D
778	821110200		01 2 500 0000 AAAA	13,00	C	0,00	0,00	13,00	C
779	821120100		01 1 500 0000 AAAA	473.851,51	C	475.798,96	3.907.000,41	3.905.052,96	C
780	821120100		01 2 500 0000 AAAA	278.086,92	C	162.629,50	0,00	115.457,42	C
781	821130100		01 1 500 0000 AAAA	165.004,96	C	289.817,91	475.798,96	350.986,01	C
782	821130100		01 2 500 0000 AAAA	52.206,23	C	200.263,76	162.629,50	14.571,97	C
783	821130200		01 1 500 0000 AAAA	6.157,25	C	31.338,53	26.849,36	1.668,08	C
784	821130200		01 2 500 0000 AAAA	7.452,56	C	2.687,95	1.518,52	6.283,13	C
785	821130300		01 1 500 0000 AAAA	173,60	C	0,00	0,00	173,60	C
786	821140100		01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	263.166,69	263.166,69	C
787	821140100		01 2 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	200.263,76	200.263,76	C
788	821140200		01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	31.338,53	31.338,53	C
789	821149900		01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	3.457,16	3.457,16	C
790	891210100		21 02 71939920744 00000159 2016 60 29/09/2016	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
791	891210100		21 02 96474505753 00000176 2017 60 01/09/2017	801,00	C	0,00	0,00	801,00	C