BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS (UG:3)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	03	**ATIVO**		-	8.397.429,62	3.510.343,38	3.621.234,03	8.286.538,97	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**		-	1.728.337,03	3.510.343,38	3.621.234,03	1.617.446,38	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	904.283,00	3.153.541,83	3.339.548,82	718.276,01	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	904.283,00	3.153.541,83	3.339.548,82	718.276,01	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	904.283,00	3.153.541,83	3.339.548,82	718.276,01	
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	17.635,90 D	304.475,32	288.211,08	33.900,14	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	65.505,99 D	2.243.318,42	2.260.023,69	48.800,72	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	821.141,11 D	605.748,09	791.314,05	635.575,15	D
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	119.131,73	0,00	9.230,89	109.900,84	
112600000	03	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	119.131,73	0,00	9.230,89	109.900,84	
112610000	03	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.131,73	0,00	9.230,89	109.900,84	
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	119.131,73 D	0,00	9.230,89	109.900,84	D
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	621.937,29	2.363,90	1.958,69	622.342,50	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.431,68	0,00	0,00	2.431,68	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.431,68	0,00	0,00	2.431,68	
113510800	(6) 03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.431,68	0,00	0,00	2.431,68	
113510802	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.431,68 D	0,00	0,00	2.431,68	D
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	619.505,61	2.363,90	1.958,69	619.910,82	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	619.505,61	2.363,90	1.958,69	619.910,82	
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	387.091,34 D	0,00	0,00	387.091,34	D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	878,02 D	742,90	878,02	742,90	D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.080,67 D	1.621,00	1.080,67	1.621,00	D
113819900	(6) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	230.455,58 D	0,00	0,00	230.455,58	D
115000000	03	**ESTOQUES**		-	82.985,01	354.437,65	270.495,63	166.927,03	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	82.985,01	354.437,65	270.495,63	166.927,03	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.985,01	354.437,65	270.495,63	166.927,03	
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	54.246,64 D	155.565,94	139.414,24	70.398,34	D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.267,44 D	4.721,80	4.715,61	1.273,63	D
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	50.552,70	50.552,70	0,00	D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.609,68 D	6.409,04	7.095,41	923,31	D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	25.861,25 D	137.188,17	68.717,67	94.331,75	D
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.669.092,59	0,00	0,00	6.669.092,59	
121000000	03	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	3.692.669,61	0,00	0,00	3.692.669,61	
121100000	03	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	3.692.669,61	0,00	0,00	3.692.669,61	
121110000	03	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.692.669,61	0,00	0,00	3.692.669,61	
121110500	03	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	29.497.449,85	0,00	0,00	29.497.449,85	
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	29.497.449,85 D	0,00	0,00	29.497.449,85	D
121119900	03	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	(25.804.780,24)	0,00	0,00	(25.804.780,24)	
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	(25.804.780,24) C	0,00	0,00	(25.804.780,24)	C
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.976.422,98	0,00	0,00	2.976.422,98	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.707.740,51	0,00	0,00	3.707.740,51	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.707.740,51	0,00	0,00	3.707.740,51	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.260.329,37	0,00	0,00	1.260.329,37	
123110101	03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	53.120,00 D	0,00	0,00	53.120,00	D
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.598,00 D	0,00	0,00	3.598,00	D
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	30.292,33 D	0,00	0,00	30.292,33	D
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.451,78 D	0,00	0,00	1.451,78	D
123110109	03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	994,00 D	0,00	0,00	994,00	D
123110112	03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.114.750,50 D	0,00	0,00	1.114.750,50	D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	53.172,76 D	0,00	0,00	53.172,76	D
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	197.248,67	0,00	0,00	197.248,67	
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	197.248,67 D	0,00	0,00	197.248,67	D

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS (UG:3)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	122.316,80	0,00	0,00	122.316,80	
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.556,00 D	0,00	0,00	16.556,00	D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.286,80 D	0,00	0,00	15.286,80	D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	90.474,00 D	0,00	0,00	90.474,00	D
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00	
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.143,00 D	0,00	0,00	2.143,00	D
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	94.700,00	0,00	0,00	94.700,00	
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00	D
123110503	03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	68.700,00 D	0,00	0,00	68.700,00	D
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.031.002,67	0,00	0,00	2.031.002,67	
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.031.002,67 D	0,00	0,00	2.031.002,67	D
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	169.142,42	0,00	0,00	169.142,42	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	169.142,42	0,00	0,00	169.142,42	
123210700	03	INSTALAÇÕES	P	P	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00	D
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	140.142,42	0,00	0,00	140.142,42	
123219999	03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	140.142,42 D	0,00	0,00	140.142,42	D
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(900.459,95)	0,00	0,00	(900.459,95)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(900.459,95)	0,00	0,00	(900.459,95)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(900.459,95)	0,00	0,00	(900.459,95)	
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(390.111,80) C	0,00	0,00	(390.111,80)	C
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(62.391,38) C	0,00	0,00	(62.391,38)	C
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(47.687,67) C	0,00	0,00	(47.687,67)	C
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.006,08) C	0,00	0,00	(1.006,08)	C
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(11.970,01) C	0,00	0,00	(11.970,01)	C
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(387.293,01) C	0,00	0,00	(387.293,01)	C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.437.047,64)	1.196.993,71	1.169.584,74	(8.409.638,67)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(211.750,24)	1.173.561,83	1.169.584,74	(207.773,15)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.431,68)	587.445,65	587.445,65	(2.431,68)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.431,68)	489.766,37	489.766,37	(2.431,68)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.431,68)	489.766,37	489.766,37	(2.431,68)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	485.826,05	485.826,05	0,00	
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	482.917,41	482.917,41	0,00	C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.908,64	2.908,64	0,00	C
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.431,68)	0,00	0,00	(2.431,68)	
211110403	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(2.431,68) C	0,00	0,00	(2.431,68)	C
211110403	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	3.940,32	3.940,32	0,00	
211110503	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	1.970,16	1.970,16	0,00	C
211110503	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	1.970,16	1.970,16	0,00	C
211110600	03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	97.679,28	97.679,28	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	97.679,28	97.679,28	0,00	
211430100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	97.679,28	97.679,28	0,00	
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	91.375,63	91.375,63	0,00	C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.303,65	6.303,65	0,00	C
212000000	03	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.817,54	12.817,54	0,00	
212500000	03	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	12.817,54	12.817,54	0,00	
212530000	03	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF**		-	0,00	12.817,54	12.817,54	0,00	
		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	6.408,77	6.408,77	0,00	C

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS (UG:3)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212530300	(10)03								
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	6.408,77	6.408,77	0,00	C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.309,27)	404.790,54	404.790,54	(12.309,27)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.309,27)	404.790,54	404.790,54	(12.309,27)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.309,27)	404.790,54	404.790,54	(12.309,27)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.309,27)	404.790,54	404.790,54	(12.309,27)	
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.309,27) C	404.790,54	404.790,54	(12.309,27)	C
214000000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.460,14	25.460,14	0,00	
214100000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.460,14	25.460,14	0,00	
214130000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.460,14	25.460,14	0,00	
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	8.331,91	8.331,91	0,00	C
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	F	0,00 C	17.128,23	17.128,23	0,00	C
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(197.009,29)	143.047,96	139.070,87	(193.032,20)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(197.009,29)	143.047,96	139.070,87	(193.032,20)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(197.009,29)	143.047,96	139.070,87	(193.032,20)	
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(197.009,29)	143.047,96	139.070,87	(193.032,20)	
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(87.542,86) C	45.879,08	44.986,75	(86.650,53)	C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(95.151,91) C	42.990,28	39.905,53	(92.067,16)	C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(90,19) C	200,00	200,00	(90,19)	C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.224,33) C	53.978,60	53.978,59	(14.224,32)	C
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.325.770,30)	23.431,88	0,00	(1.302.338,42)	
221000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(693.330,02)	6.303,65	0,00	(687.026,37)	
221400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(693.330,02)	6.303,65	0,00	(687.026,37)	
221410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.699,76)	0,00	0,00	(30.699,76)	
221410300	03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(30.699,76) C	0,00	0,00	(30.699,76)	C
221430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(662.630,26)	6.303,65	0,00	(656.326,61)	
221430100	03	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(662.630,26)	6.303,65	0,00	(656.326,61)	
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(662.630,26) C	6.303,65	0,00	(656.326,61)	C
224000000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(632.440,28)	17.128,23	0,00	(615.312,05)	
224100000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(632.440,28)	17.128,23	0,00	(615.312,05)	
224130000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(632.440,28)	17.128,23	0,00	(615.312,05)	
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(632.440,28) C	17.128,23	0,00	(615.312,05)	C
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.899.527,10)	0,00	0,00	(6.899.527,10)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.899.527,10)	0,00	0,00	(6.899.527,10)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.899.527,10)	0,00	0,00	(6.899.527,10)	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.296.221,45)	0,00	0,00	(31.296.221,45)	
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(31.296.221,45) X	0,00	0,00	(31.296.221,45)	X
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.582.120,39	0,00	0,00	4.582.120,39	
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	4.582.120,39 X	0,00	0,00	4.582.120,39	X
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	19.814.573,96	0,00	0,00	19.814.573,96	
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	19.814.573,96 X	0,00	0,00	19.814.573,96	X
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.771.589,26	846.630,94	0,00	7.618.220,20	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.162.166,18	511.041,74	0,00	4.673.207,92	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.525.945,39	417.695,95	0,00	3.943.641,34	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	13.934,32	0,00	0,00	13.934,32	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.934,32	0,00	0,00	13.934,32	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-		0,00	0,00		

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS (UG:3)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	03	**CIVIL - RPPS**		13.934,32			13.934,32
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.934,32 D	0,00	0,00	13.934,32 D
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.512.011,07	417.695,95	0,00	3.929.707,02
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.512.011,07	417.695,95	0,00	3.929.707,02
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.192.529,68	262.126,72	0,00	2.454.656,40
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.600.636,27 D	199.935,09	0,00	1.800.571,36 D
311210116	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	19.200,00 D	2.400,00	0,00	21.600,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	397.456,51 D	51.702,11	0,00	449.158,62 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	124.530,90 D	0,00	0,00	124.530,90 D
311210123	03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.162,50 D	0,00	0,00	1.162,50 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	28.961,69 D	2.908,64	0,00	31.870,33 D
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	20.581,81 D	5.180,88	0,00	25.762,69 D
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	16.891,73	0,00	0,00	16.891,73
311210203	03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	8.718,51 D	0,00	0,00	8.718,51 D
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	8.173,22 D	0,00	0,00	8.173,22 D
311210400	03	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.302.589,66	155.569,23	0,00	1.458.158,89
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	736.870,43 D	155.569,23	0,00	892.439,66 D
311210410	03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	6.087,78 D	0,00	0,00	6.087,78 D
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	101.867,91 D	0,00	0,00	101.867,91 D
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	457.763,54 D	0,00	0,00	457.763,54 D
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	600.951,34	91.375,63	0,00	692.326,97
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	600.951,34	91.375,63	0,00	692.326,97
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	600.951,34	91.375,63	0,00	692.326,97
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	377.718,41 D	58.977,91	0,00	436.696,32 D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	223.232,93 D	32.397,72	0,00	255.630,65 D
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	35.269,45	1.970,16	0,00	37.239,61
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	35.269,45	0,00	0,00	35.269,45
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.269,45 D	0,00	0,00	35.269,45 D
319900000	03	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.970,16	0,00	1.970,16
319910000	03	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.970,16	0,00	1.970,16
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	1.970,16	0,00	1.970,16 D
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.472.913,46	320.848,52	0,00	2.793.761,98
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.044.893,87	270.495,63	0,00	2.315.389,50
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.044.893,87	270.495,63	0,00	2.315.389,50
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.044.893,87	270.495,63	0,00	2.315.389,50
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	12.220,26	0,00	12.220,26 D
331110600	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	42.158,81 D	4.715,61	0,00	46.874,42 D
331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P -	208.879,03 D	46.288,55	0,00	255.167,58 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	39.139,20 D	7.095,41	0,00	46.234,61 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	83.341,50 D	8.234,28	0,00	91.575,78 D
331112000	03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	251,58 D	0,00	0,00	251,58 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	16.112,28 D	1.944,98	0,00	18.057,26 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	42.619,34 D	0,00	0,00	42.619,34 D
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	257.388,86 D	50.552,70	0,00	307.941,56 D
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	10.331,20 D	0,00	0,00	10.331,20 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	527.791,83 D	70.726,17	0,00	598.518,00 D
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	43.065,68 D	0,00	0,00	43.065,68 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	7.665,56 D	0,00	0,00	7.665,56 D
331114400	03	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.426,73 D	0,00	0,00	2.426,73 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	763.722,27 D	68.717,67	0,00	832.439,94 D
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	428.019,59	50.352,89	0,00	478.372,48
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	21.723,20	0,00	0,00	21.723,20
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.723,20	0,00	0,00	21.723,20
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.723,20 D	0,00	0,00	21.723,20 D
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	406.296,39	50.352,89	0,00	456.649,28
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	406.296,39	50.352,89	0,00	456.649,28
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	152.760,42 D	20.089,95	0,00	172.850,37 D

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS (UG:3)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	180.577,97 D	21.349,94	0,00	201.927,91 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.039,00 D	8.913,00	0,00	78.952,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.919,00 D	0,00	0,00	2.919,00 D
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	67.208,24	6.408,77	0,00	73.617,01
341000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	67.208,24	6.408,77	0,00	73.617,01
341100000	03	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	67.208,24	6.408,77	0,00	73.617,01
341110000	03	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.208,24	6.408,77	0,00	73.617,01
341119900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	67.208,24 D	6.408,77	0,00	73.617,01 D
370000000	03	**TRIBUTÁRIAS**	-	69.301,38	8.331,91	0,00	77.633,29
372000000	03	**CONTRIBUIÇÕES**	-	69.301,38	8.331,91	0,00	77.633,29
372100000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	69.301,38	8.331,91	0,00	77.633,29
372130000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	69.301,38	8.331,91	0,00	77.633,29
372130200	03	PIS/PASEP	P -	69.301,38 D	8.331,91	0,00	77.633,29 D
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.731.971,24)	450,07	763.599,33	(7.495.120,50)
430000000	03	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(6.328.739,00)	450,07	717.672,47	(7.045.961,40)
433000000	03	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.328.739,00)	450,07	717.672,47	(7.045.961,40)
433100000	03	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.328.739,00)	450,07	717.672,47	(7.045.961,40)
433110000	03	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.328.739,00)	450,07	717.672,47	(7.045.961,40)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(6.270.753,43) C	0,00	712.003,48	(6.982.756,91) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(57.985,57) C	450,07	5.668,99	(63.204,49) C
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(403.232,24)	0,00	45.926,86	(449.159,10)
442000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(297.982,86)	0,00	37.669,61	(335.652,47)
442900000	03	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(297.982,86)	0,00	37.669,61	(335.652,47)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(297.982,86) C	0,00	37.669,61	(335.652,47) C
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(105.249,38)	0,00	8.257,25	(113.506,63)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(105.249,38)	0,00	8.257,25	(113.506,63)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(105.249,38) C	0,00	8.257,25	(113.506,63) C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.725.999,15	1.543.665,67	760.752,00	31.508.912,82
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.546.959,89	1.543.665,67	760.752,00	31.329.873,56
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.207.000,00	0,00	0,00	11.207.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.207.000,00	0,00	0,00	11.207.000,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.207.000,00 D	0,00	0,00	11.207.000,00 D
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.339.959,89	1.543.665,67	760.752,00	20.122.873,56
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.208.000,00	760.752,00	760.752,00	11.208.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.207.000,00	0,00	0,00	11.207.000,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.207.000,00 D	0,00	0,00	11.207.000,00 D
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.237.500,00	380.376,00	0,00	1.617.876,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.237.500,00 D	380.376,00	0,00	1.617.876,00 D
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	380.376,00	380.376,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.236.500,00 D	380.376,00	0,00	1.616.876,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.237.500,00) X	0,00	380.376,00	(1.617.876,00) X
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.236.500,00)	0,00	380.376,00	(1.616.876,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.236.500,00) C	0,00	380.376,00	(1.616.876,00) C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.131.959,89	782.913,67	0,00	8.914.873,56
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.131.959,89	782.913,67	0,00	8.914.873,56
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.131.959,89	782.913,67	0,00	8.914.873,56
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.272.473,77 D	782.913,67	0,00	9.055.387,44 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(140.513,88) C	0,00	0,00	(140.513,88) C
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	179.039,26	0,00	0,00	179.039,26
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	78.417,86	0,00	0,00	78.417,86
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	78.417,86 D	0,00	0,00	78.417,86 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS (UG:3)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	100.621,40	0,00	0,00	100.621,40	
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	88.312,13 D	0,00	0,00	88.312,13	D
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	12.309,27 D	0,00	0,00	12.309,27	D
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(30.725.999,15)	6.088.731,34	6.871.645,01	(31.508.912,82)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(30.546.959,89)	6.088.731,34	6.871.645,01	(31.329.873,56)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.207.000,00)	773.280,29	773.280,29	(11.207.000,00)	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.318.009,05) X	772.830,22	450,07	(3.545.628,90)	X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.888.990,95) C	450,07	772.830,22	(7.661.371,10)	C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(19.339.959,89)	5.315.451,05	6.098.364,72	(20.122.873,56)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.208.000,00)	3.239.370,36	3.239.370,36	(11.208.000,00)	
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.076.040,11) C	1.163.289,67	380.376,00	(2.293.126,44)	C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.131.959,89)	2.076.080,69	2.858.994,36	(8.914.873,56)	
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.088.123,29) C	954.004,84	782.913,67	(917.032,12)	C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	31.810,81	31.810,81	0,00	C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.022.134,94	1.022.134,94	0,00	C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(7.043.836,60) C	68.130,10	1.022.134,94	(7.997.841,44)	C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.131.959,89)	2.076.080,69	2.858.994,36	(8.914.873,56)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.131.959,89)	2.076.080,69	2.858.994,36	(8.914.873,56)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.131.959,89)	2.076.080,69	2.858.994,36	(8.914.873,56)	
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.088.123,29) C	954.004,84	782.913,67	(917.032,12)	C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	31.810,81	31.810,81	0,00	C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.022.134,94	1.022.134,94	0,00	C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.043.836,60) C	68.130,10	1.022.134,94	(7.997.841,44)	C
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(179.039,26)	0,00	0,00	(179.039,26)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(78.417,86)	0,00	0,00	(78.417,86)	
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(63.255,34) C	0,00	0,00	(63.255,34)	C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.162,52) C	0,00	0,00	(15.162,52)	C
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(100.621,40)	0,00	0,00	(100.621,40)	
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(12.309,27) C	0,00	0,00	(12.309,27)	C
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(88.312,13) C	0,00	0,00	(88.312,13)	C
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	51.053.560,61	3.258.906,19	2.194.450,11	52.118.016,69	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.615.207,77	171.130,56	0,00	2.786.338,33	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.615.207,77	171.130,56	0,00	2.786.338,33	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.615.207,77	171.130,56	0,00	2.786.338,33	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.615.207,77	171.130,56	0,00	2.786.338,33	
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	924.712,56 D	169.160,40	0,00	1.093.872,96	D
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	3.537,30 D	0,00	0,00	3.537,30	D
712310400	(13)03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	150.020,00 D	0,00	0,00	150.020,00	D
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	1.536.937,91 D	1.970,16	0,00	1.538.908,07	D
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.607.853,94	3.087.775,63	2.194.450,11	10.501.179,46	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.607.853,94	3.087.775,63	2.194.450,11	10.501.179,46	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	9.607.853,94	3.087.775,63	2.194.450,11	10.501.179,46	
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	8.015.812,16 D	2.946.340,86	2.174.365,92	8.787.787,10	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.592.041,78 D	141.434,77	20.084,19	1.713.392,36	D
730000000	03	**DÍVIDA ATIVA**		-	38.830.498,90	0,00	0,00	38.830.498,90	
732000000	03	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	38.830.498,90	0,00	0,00	38.830.498,90	
732100000	03	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	38.830.498,90	0,00	0,00	38.830.498,90	
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	38.830.498,90 D	0,00	0,00	38.830.498,90	D
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(51.053.560,61)	6.338.676,62	7.403.132,70	(52.118.016,69)	
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.615.207,77)	60.813,76	231.944,32	(2.786.338,33)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.615.207,77)	60.813,76	231.944,32	(2.786.338,33)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.615.207,77)	60.813,76	231.944,32	(2.786.338,33)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.615.207,77)	60.813,76	231.944,32	(2.786.338,33)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(924.712,56)	48.181,01	217.341,41	(1.093.872,96)	
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(524.354,26) C	48.181,01	169.160,40	(645.333,65)	C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(400.358,30) C	0,00	48.181,01	(448.539,31)	C
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(3.537,30)	0,00	0,00	(3.537,30)	
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(3.537,30) C	0,00	0,00	(3.537,30)	C

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS (UG:3)

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(150.020,00)	0,00	0,00	(150.020,00)	
812310401	(13)03	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310402	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(150.020,00) C	0,00	0,00	(150.020,00)	C
812319900	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.536.937,91)	12.632,75	14.602,91	(1.538.908,07)	
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(1.445.168,16) C	12.632,75	1.970,16	(1.434.505,57)	C
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(91.769,75) C	0,00	12.632,75	(104.402,50)	C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(9.607.853,94)	6.268.631,97	7.161.957,49	(10.501.179,46)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(9.607.853,94)	6.268.631,97	7.161.957,49	(10.501.179,46)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(9.607.853,94)	6.268.631,97	7.161.957,49	(10.501.179,46)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(163.091,42)	4.049.503,32	4.038.969,80	(152.557,90)	
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(163.091,42) X	4.049.503,32	4.038.969,80	(152.557,90)	X
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.151.378,63)	985.815,65	814.724,48	(980.287,46)	
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.151.378,63) C	954.004,84	782.913,67	(980.287,46)	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	31.810,81	31.810,81	0,00	C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(211.750,24)	1.165.182,90	1.161.205,81	(207.773,15)	
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(12.309,27) C	1.022.134,94	1.022.134,94	(12.309,27)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(197.009,29) C	143.047,96	139.070,87	(193.032,20)	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(2.431,68) C	0,00	0,00	(2.431,68)	C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(8.081.633,65)	68.130,10	1.147.057,40	(9.160.560,95)	
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(7.147.311,25) C	68.130,10	1.022.134,94	(8.101.316,09)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(934.322,40) C	0,00	124.922,46	(1.059.244,86)	C
830000000	03	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**		-	(38.830.498,90)	9.230,89	9.230,89	(38.830.498,90)	
832000000	03	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	(38.830.498,90)	9.230,89	9.230,89	(38.830.498,90)	
832300000	03	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**		-	(38.673.479,19)	9.230,89	0,00	(38.664.248,30)	
832320000	03	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**		-	(38.673.479,19)	9.230,89	0,00	(38.664.248,30)	
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(38.673.479,19) C	9.230,89	0,00	(38.664.248,30)	C
832400000	03	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**		-	(157.019,71)	0,00	9.230,89	(166.250,60)	
832420000	03	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**		-	(157.019,71)	0,00	9.230,89	(166.250,60)	
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C	-	(157.019,71) C	0,00	9.230,89	(166.250,60)	C
					0,00	22.784.397,92	22.784.397,92	0,00	

MARCOS ANWDREY MARINHO DA LUZ
DIRETOR
992.842.512-49

JOSÉ MARIA EVANGELISTA CASTRO
TESOUREIRO
078.436.822-87

RAMON DE SOUZA LAVÔR
CONTADOR
413.475.012-15