

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 100000000 | 03     | ATIVO                                                            | -      | 8.682.279,14      | 3.907.701,61 | 4.051.445,33 | 8.538.535,42      |
| 110000000 | 03     | ATIVO CIRCULANTE                                                 | -      | 2.081.886,55      | 3.839.001,61 | 4.051.445,33 | 1.869.442,83      |
| 111000000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | -      | 1.117.658,52      | 3.481.448,14 | 3.644.955,22 | 954.151,44        |
| 111100000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | -      | 1.117.658,52      | 3.481.448,14 | 3.644.955,22 | 954.151,44        |
| 111110000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 1.117.658,52      | 3.481.448,14 | 3.644.955,22 | 954.151,44        |
| 111110100 | (1) 03 | CAIXA                                                            | P F    | 45.001,63 D       | 324.741,51   | 340.820,50   | 28.922,64 D       |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA                                                      | P F    | 61.358,33 D       | 2.394.953,86 | 2.402.044,89 | 54.267,30 D       |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL          | P F    | 1.011.298,56 D    | 761.752,77   | 902.089,83   | 870.961,50 D      |
| 112000000 | 03     | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                           | -      | 176.975,53        | 0,00         | 19.873,70    | 157.101,83        |
| 112600000 | 03     | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                      | -      | 176.975,53        | 0,00         | 19.873,70    | 157.101,83        |
| 112610000 | 03     | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                       | -      | 176.975,53        | 0,00         | 19.873,70    | 157.101,83        |
| 112619900 | 03     | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA          | P      | 176.975,53 D      | 0,00         | 19.873,70    | 157.101,83 D      |
| 113000000 | 03     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | -      | 619.075,25        | 1.080,64     | 1.558,33     | 618.597,56        |
| 113800000 | 03     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | -      | 619.075,25        | 1.080,64     | 1.558,33     | 618.597,56        |
| 113810000 | 03     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 619.075,25        | 1.080,64     | 1.558,33     | 618.597,56        |
| 113810600 | (6) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | P F    | 387.804,67 D      | 0,00         | 743,33       | 387.061,34 D      |
| 113810800 | (6) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         | P F    | 815,00 D          | 1.080,64     | 815,00       | 1.080,64 D        |
| 113810900 | (6) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | P F    | 0,00 D            | 0,00         | 0,00         | 0,00 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                                                         | -      | 168.177,25        | 356.472,83   | 385.058,08   | 139.592,00        |
| 115600000 | 03     | ALMOXARIFADO                                                     | -      | 168.177,25        | 356.472,83   | 385.058,08   | 139.592,00        |
| 115610000 | 03     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | -      | 168.177,25        | 356.472,83   | 385.058,08   | 139.592,00        |
| 115610100 | 03     | MATERIAL DE CONSUMO                                              | P P    | 65.440,53 D       | 157.742,56   | 166.040,55   | 57.142,54 D       |
| 115610200 | 03     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                             | P P    | 1.136,02 D        | 6.862,97     | 7.511,43     | 487,56 D          |
| 115610300 | 03     | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                          | P P    | 0,00 D            | 70.957,46    | 70.906,88    | 50,58 D           |
| 115610700 | 03     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | P P    | 2.150,46 D        | 9.392,10     | 10.957,45    | 585,11 D          |
| 115619900 | 03     | OUTROS - ALMOXARIFADO                                            | P P    | 99.450,24 D       | 111.517,74   | 129.641,77   | 81.326,21 D       |
| 120000000 | 03     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | -      | 6.600.392,59      | 68.700,00    | 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      | 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                                                      | -      | 2.907.722,98      | 68.700,00    | 0,00         | 2.976.422,98      |
| 123100000 | 03     | BENS MOVEIS                                                      | -      | 3.639.040,51      | 68.700,00    | 0,00         | 3.707.740,51      |
| 123110000 | 03     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                        | -      | 3.639.040,51      | 68.700,00    | 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      |
| 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          |

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 123110405 | 03     | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                             | P P    | 2.143,00 D     | 0,00         | 0,00         | 2.143,00 D      |
| 123110500 | 03     | <b>VEÍCULOS</b>                                                                                   | -      | 26.000,00      | 68.700,00    | 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 TRACÇÃO MECÂNICA                                                                      | P P    | 0,00 D         | 68.700,00    | 0,00         | 68.700,00 D     |
| 123119900 | 03     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                                         | -      | 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     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                               | -      | 169.142,42     | 0,00         | 0,00         | 169.142,42      |
| 123210000 | 03     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                 | -      | 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     | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                                                        | -      | 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     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                                         | -      | (900.459,95)   | 0,00         | 0,00         | (900.459,95)    |
| 123810000 | 03     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | (900.459,95)   | 0,00         | 0,00         | (900.459,95)    |
| 123810100 | 03     | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                                    | -      | (900.459,95)   | 0,00         | 0,00         | (900.459,95)    |
| 123810101 | 03     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                      | P P    | (390.111,80) C | 0,00         | 0,00         | (390.111,80) C  |
| 123810102 | 03     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                                  | P P    | (62.391,38) C  | 0,00         | 0,00         | (62.391,38) C   |
| 123810103 | 03     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                  | P P    | (47.687,67) C  | 0,00         | 0,00         | (47.687,67) C   |
| 123810104 | 03     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                   | P P    | (1.006,08) C   | 0,00         | 0,00         | (1.006,08) C    |
| 123810105 | 03     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                                             | P P    | (11.970,01) C  | 0,00         | 0,00         | (11.970,01) C   |
| 123810199 | 03     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                                   | P P    | (387.293,01) C | 0,00         | 0,00         | (387.293,01) C  |
| 200000000 | 03     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                               | -      | (8.505.601,99) | 1.222.791,69 | 1.184.692,57 | (8.467.502,87)  |
| 210000000 | 03     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                                         | -      | (202.209,80)   | 1.179.126,72 | 1.184.692,57 | (207.775,65)    |
| 211000000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>             | -      | 0,00           | 521.896,03   | 527.471,03   | (5.575,00)      |
| 211100000 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                            | -      | 0,00           | 429.808,51   | 435.383,51   | (5.575,00)      |
| 211110000 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                             | -      | 0,00           | 429.808,51   | 435.383,51   | (5.575,00)      |
| 211110100 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                            | -      | 0,00           | 413.083,51   | 413.083,51   | 0,00            |
| 211110101 | 03     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                               | P F    | 0,00 C         | 413.083,51   | 413.083,51   | 0,00 C          |
| 211110103 | 03     | FÉRIAS                                                                                            | P F    | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00 C          |
| 211110600 | 03     | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                                        | F      | 0,00 C         | 5.575,00     | 11.150,00    | (5.575,00) C    |
| 211110600 | 03     | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                                        | P      | 0,00 C         | 11.150,00    | 11.150,00    | 0,00 C          |
| 211400000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                                   | -      | 0,00           | 92.087,52    | 92.087,52    | 0,00            |
| 211430000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                                | -      | 0,00           | 92.087,52    | 92.087,52    | 0,00            |
| 211430100 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                              | -      | 0,00           | 92.087,52    | 92.087,52    | 0,00            |
| 211430101 | 03     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                               | P F    | 0,00 C         | 85.966,65    | 85.966,65    | 0,00 C          |
| 211430102 | 03     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                                          | P F    | 0,00 C         | 6.120,87     | 6.120,87     | 0,00 C          |
| 212000000 | 03     | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                                                 | -      | 0,00           | 16.744,08    | 16.744,08    | 0,00            |
| 212500000 | 03     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>           | -      | 0,00           | 16.744,08    | 16.744,08    | 0,00            |
| 212530000 | 03     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF</b> | -      | 0,00           | 16.744,08    | 16.744,08    | 0,00            |
| 212530300 | (10)03 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO                                                       | P F    | 0,00 C         | 8.372,04     | 8.372,04     | 0,00 C          |
| 212530300 | (10)03 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO                                                       | P      | 0,00 C         | 8.372,04     | 8.372,04     | 0,00 C          |
| 213000000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                                | -      | (12.309,27)    | 474.736,24   | 474.736,24   | (12.309,27)     |
| 213100000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                                      | -      | (12.309,27)    | 474.736,24   | 474.736,24   | (12.309,27)     |
| 213110000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | (12.309,27)    | 474.736,24   | 474.736,24   | (12.309,27)     |
| 213110100 | 03     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                                     | -      | (12.309,27)    | 474.736,24   | 474.736,24   | (12.309,27)     |
| 213110101 | (16)03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                               | P F    | (12.309,27) C  | 474.736,24   | 474.736,24   | (12.309,27) C   |
| 214000000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                                           | -      | 0,00           | 46.217,62    | 46.217,62    | 0,00            |
| 214100000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                               | -      | 0,00           | 46.217,62    | 46.217,62    | 0,00            |
| 214130000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 0,00           | 46.217,62    | 46.217,62    | 0,00            |
| 214131100 | 03     | PIS/PASEP A RECOLHER                                                                              | P F    | 0,00 C         | 8.673,52     | 8.673,52     | 0,00 C          |
| 214131200 | 03     | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                                    | P F    | 0,00 C         | 37.544,10    | 37.544,10    | 0,00 C          |
| 218000000 | 03     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS</b>                                                          | -      | (189.900,53)   | 119.532,75   | 119.523,60   | (189.891,38)    |

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| 218800000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                       |        |                   |            |            |                   |
| 218810000 | 03     | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>                                                           | -      | (189.900,53)      | 118.272,00 | 118.262,85 | (189.891,38)      |
| 218810100 | 03     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | -      | (189.900,53)      | 118.272,00 | 118.262,85 | (189.891,38)      |
| 218810102 | 03     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                   | -      | (189.900,53)      | 118.272,00 | 118.262,85 | (189.891,38)      |
| 218810104 | 03     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                  | P F    | (85.800,57) C     | 37.420,15  | 37.672,06  | (86.052,48) C     |
| 218810110 | 03     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                          | P F    | (88.813,85) C     | 31.701,35  | 32.411,87  | (89.524,37) C     |
| 218810115 | 03     | PENSAO ALIMENTICIA                                                                    | P F    | (90,19) C         | 200,00     | 200,00     | (90,19) C         |
| 218900000 | 03     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                              | P F    | (15.195,92) C     | 48.950,50  | 47.978,92  | (14.224,34) C     |
| 218910000 | 03     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                | -      | 0,00              | 1.260,75   | 1.260,75   | 0,00              |
| 218910100 | 03     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | -      | 0,00              | 1.260,75   | 1.260,75   | 0,00              |
| 218910101 | 03     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                    | -      | 0,00              | 1.260,75   | 1.260,75   | 0,00              |
| 218910200 | (11)03 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                                             | P F    | 0,00 C            | 1.260,75   | 1.260,75   | 0,00 C            |
| 220000000 | 03     | DIARIAS A PAGAR                                                                       | P F    | 0,00 C            | 0,00       | 0,00       | 0,00 C            |
| 221000000 | 03     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                         | -      | (1.403.865,09)    | 43.664,97  | 0,00       | (1.360.200,12)    |
| 221400000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> | -      | (723.340,62)      | 12.551,16  | 0,00       | (710.789,46)      |
| 221410000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | (723.340,62)      | 12.551,16  | 0,00       | (710.789,46)      |
| 221410300 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                         | -      | (43.569,23)       | 6.430,29   | 0,00       | (37.138,94)       |
| 221430000 | 03     | FGTS - DÉBITO PARCELADO                                                               | P P    | (43.569,23) C     | 6.430,29   | 0,00       | (37.138,94) C     |
| 221430100 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | (679.771,39)      | 6.120,87   | 0,00       | (673.650,52)      |
| 221430101 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                                           | -      | (679.771,39)      | 6.120,87   | 0,00       | (673.650,52)      |
| 222400000 | 03     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                              | P P    | (679.771,39) C    | 6.120,87   | 0,00       | (673.650,52) C    |
| 224100000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                                               | -      | (680.524,47)      | 31.113,81  | 0,00       | (649.410,66)      |
| 224130000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                   | -      | (680.524,47)      | 31.113,81  | 0,00       | (649.410,66)      |
| 224130200 | (15)03 | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>              | -      | (680.524,47)      | 31.113,81  | 0,00       | (649.410,66)      |
| 230000000 | 03     | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                        | P P    | (680.524,47) C    | 31.113,81  | 0,00       | (649.410,66) C    |
| 237000000 | 03     | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                             | -      | (6.899.527,10)    | 0,00       | 0,00       | (6.899.527,10)    |
| 237100000 | 03     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                          | -      | (6.899.527,10)    | 0,00       | 0,00       | (6.899.527,10)    |
| 237110000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                              | -      | (6.899.527,10)    | 0,00       | 0,00       | (6.899.527,10)    |
| 237110100 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | -      | (31.296.221,45)   | 0,00       | 0,00       | (31.296.221,45)   |
| 237110101 | 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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                         | -      | 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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                     | -      | 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     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                                | -      | 3.866.996,06      | 963.127,96 | 0,00       | 4.830.124,02      |
| 310000000 | 03     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                             | -      | 2.421.897,41      | 511.460,91 | 0,00       | 2.933.358,32      |
| 311000000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                          | -      | 2.061.214,93      | 413.083,51 | 0,00       | 2.474.298,44      |
| 311200000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                       | -      | 2.061.214,93      | 413.083,51 | 0,00       | 2.474.298,44      |
| 311210000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | 2.061.214,93      | 413.083,51 | 0,00       | 2.474.298,44      |
| 311210100 | 03     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                           | -      | 1.280.534,44      | 254.802,10 | 0,00       | 1.535.336,54      |
| 311210101 | 03     | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                                | P -    | 1.013.680,04 D    | 201.020,37 | 0,00       | 1.214.700,41 D    |
| 311210116 | 03     | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                                 | P -    | 12.000,00 D       | 2.400,00   | 0,00       | 14.400,00 D       |
| 311210118 | 03     | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                                                      | P -    | 242.990,94 D      | 51.381,73  | 0,00       | 294.372,67 D      |
| 311210123 | 03     | FERIAS - ABONO PECUINIARIO                                                            | P -    | 1.162,50 D        | 0,00       | 0,00       | 1.162,50 D        |
| 311210124 | 03     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                         | P -    | 5.954,98 D        | 0,00       | 0,00       | 5.954,98 D        |
| 311210199 | 03     | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           | P -    | 4.745,98 D        | 0,00       | 0,00       | 4.745,98 D        |
| 311210200 | 03     | <b>OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                                    | -      | 13.310,02         | 3.581,71   | 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 -    | 4.591,51 D        | 3.581,71   | 0,00       | 8.173,22 D        |
| 311210400 | 03     | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                              | -      | 767.370,47        | 154.699,70 | 0,00       | 922.070,17        |
| 311210401 | 03     | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                                            | P -    | 583.791,28 D      | 3.203,73   | 0,00       | 586.995,01 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 -    | 22.196,41 D       | 0,00       | 0,00       | 22.196,41 D       |

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS (UG:3)**

**Junho**

**Página 4**

| CONTA     | ENT. | TITULOS                                                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 311210499 | 03   | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                                                                      | P -    | 155.295,00 D     | 151.495,97 | 0,00       | 306.790,97 D     |
| 312000000 | 03   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                                                      | -      | 340.255,46       | 85.966,65  | 0,00       | 426.222,11       |
| 312200000 | 03   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                                                               | -      | 340.255,46       | 85.966,65  | 0,00       | 426.222,11       |
| 312230000 | 03   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                                          | -      | 340.255,46       | 85.966,65  | 0,00       | 426.222,11       |
| 312230100 | 03   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                                                           | P -    | 213.509,41 D     | 54.141,05  | 0,00       | 267.650,46 D     |
| 312239900 | 03   | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                               | P -    | 126.746,05 D     | 31.825,60  | 0,00       | 158.571,65 D     |
| 319000000 | 03   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b> | -      | 20.427,02        | 12.410,75  | 0,00       | 32.837,77        |
| 319100000 | 03   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                                                        | P -    | 20.427,02 D      | 12.410,75  | 0,00       | 32.837,77 D      |
| 330000000 | 03   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                                         | -      | 1.358.803,21     | 434.621,49 | 0,00       | 1.793.424,70     |
| 331000000 | 03   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                                              | -      | 1.099.643,50     | 385.058,08 | 0,00       | 1.484.701,58     |
| 331100000 | 03   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                                                     | -      | 1.099.643,50     | 385.058,08 | 0,00       | 1.484.701,58     |
| 331110000 | 03   | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                      | -      | 1.099.643,50     | 385.058,08 | 0,00       | 1.484.701,58     |
| 331110600 | 03   | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                                                                            | P -    | 23.992,29 D      | 7.511,43   | 0,00       | 31.503,72 D      |
| 331111000 | 03   | MATERIAL QUÍMICO                                                                                               | P -    | 101.488,54 D     | 32.798,10  | 0,00       | 134.286,64 D     |
| 331111600 | 03   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                         | P -    | 17.844,99 D      | 10.957,45  | 0,00       | 28.802,44 D      |
| 331111700 | 03   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                                             | P -    | 47.031,21 D      | 17.694,55  | 0,00       | 64.725,76 D      |
| 331112000 | 03   | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                                                                 | P -    | 179,70 D         | 71,88      | 0,00       | 251,58 D         |
| 331112100 | 03   | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                                                     | P -    | 8.201,95 D       | 3.750,00   | 0,00       | 11.951,95 D      |
| 331112200 | 03   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                                                 | P -    | 22.458,98 D      | 0,00       | 0,00       | 22.458,98 D      |
| 331112400 | 03   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                                                         | P -    | 98.595,80 D      | 70.906,88  | 0,00       | 169.502,68 D     |
| 331112500 | 03   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                                                               | P -    | 0,00 D           | 8.991,30   | 0,00       | 8.991,30 D       |
| 331112600 | 03   | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                                                                 | P -    | 313.110,13 D     | 90.723,52  | 0,00       | 403.833,65 D     |
| 331112800 | 03   | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA                                                                               | P -    | 27.952,61 D      | 12.011,20  | 0,00       | 39.963,81 D      |
| 331114200 | 03   | FERRAMENTAS                                                                                                    | P -    | 6.507,46 D       | 0,00       | 0,00       | 6.507,46 D       |
| 331114400 | 03   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                                                                        | P -    | 1.884,75 D       | 0,00       | 0,00       | 1.884,75 D       |
| 331119900 | 03   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                                                    | P -    | 430.395,09 D     | 129.641,77 | 0,00       | 560.036,86 D     |
| 332000000 | 03   | <b>SERVIÇOS</b>                                                                                                | -      | 259.159,71       | 49.563,41  | 0,00       | 308.723,12       |
| 332100000 | 03   | <b>DIÁRIAS</b>                                                                                                 | -      | 13.020,53        | 0,00       | 0,00       | 13.020,53        |
| 332110000 | 03   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                                  | -      | 13.020,53        | 0,00       | 0,00       | 13.020,53        |
| 332110100 | 03   | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                                                          | P -    | 13.020,53 D      | 0,00       | 0,00       | 13.020,53 D      |
| 332300000 | 03   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                                                 | -      | 246.139,18       | 49.563,41  | 0,00       | 295.702,59       |
| 332310000 | 03   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                  | -      | 246.139,18       | 49.563,41  | 0,00       | 295.702,59       |
| 332311000 | 03   | LOCAÇÕES                                                                                                       | P -    | 85.534,95 D      | 18.805,95  | 0,00       | 104.340,90 D     |
| 332313200 | 03   | SERVIÇOS BANCARIOS                                                                                             | P -    | 114.385,23 D     | 21.844,46  | 0,00       | 136.229,69 D     |
| 332315100 | 03   | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                                                | P -    | 43.300,00 D      | 8.913,00   | 0,00       | 52.213,00 D      |
| 332319900 | 03   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                                 | P -    | 2.919,00 D       | 0,00       | 0,00       | 2.919,00 D       |
| 340000000 | 03   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                                          | -      | 44.797,09        | 8.372,04   | 0,00       | 53.169,13        |
| 341000000 | 03   | <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>                                                | -      | 44.797,09        | 8.372,04   | 0,00       | 53.169,13        |
| 341100000 | 03   | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                                                           | -      | 44.797,09        | 8.372,04   | 0,00       | 53.169,13        |
| 341110000 | 03   | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | -      | 44.797,09        | 8.372,04   | 0,00       | 53.169,13        |
| 341119900 | 03   | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS                                                                 | P -    | 44.797,09 D      | 8.372,04   | 0,00       | 53.169,13 D      |
| 370000000 | 03   | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                                                             | -      | 41.498,35        | 8.673,52   | 0,00       | 50.171,87        |
| 372000000 | 03   | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                                           | -      | 41.498,35        | 8.673,52   | 0,00       | 50.171,87        |
| 372100000 | 03   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                                                   | -      | 41.498,35        | 8.673,52   | 0,00       | 50.171,87        |
| 372130000 | 03   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                                              | -      | 41.498,35        | 8.673,52   | 0,00       | 50.171,87        |
| 372130200 | 03   | PIS/PASEP                                                                                                      | P -    | 41.498,35 D      | 8.673,52   | 0,00       | 50.171,87 D      |
| 400000000 | 03   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                                        | -      | (4.043.673,21)   | 0,00       | 857.483,36 | (4.901.156,57)   |
| 430000000 | 03   | <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                                                         | -      | (3.828.905,73)   | 0,00       | 803.464,10 | (4.632.369,83)   |
| 433000000 | 03   | <b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                   | -      | (3.828.905,73)   | 0,00       | 803.464,10 | (4.632.369,83)   |
| 433100000 | 03   | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                    | -      | (3.828.905,73)   | 0,00       | 803.464,10 | (4.632.369,83)   |
| 433110000 | 03   | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | -      | (3.828.905,73)   | 0,00       | 803.464,10 | (4.632.369,83)   |
| 433113700 | 03   | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                                       | P -    | (3.793.664,89) C | 0,00       | 795.524,64 | (4.589.189,53) C |
| 433119900 | 03   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS                               | P -    | (35.240,84) C    | 0,00       | 7.939,46   | (43.180,30) C    |

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 5

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 440000000 | 03      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>             | -      | (214.767,48)     | 0,00         | 54.019,26    | (268.786,74)     |
| 442000000 | 03      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                    | -      | (152.554,83)     | 0,00         | 42.796,12    | (195.350,95)     |
| 442900000 | 03      | <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                             | -      | (152.554,83)     | 0,00         | 42.796,12    | (195.350,95)     |
| 442910000 | 03      | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                     | P -    | (152.554,83) C   | 0,00         | 42.796,12    | (195.350,95) C   |
| 445000000 | 03      | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> | -      | (62.212,65)      | 0,00         | 11.223,14    | (73.435,79)      |
| 445100000 | 03      | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                          | -      | (62.212,65)      | 0,00         | 11.223,14    | (73.435,79)      |
| 445110000 | 03      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                  | P -    | (62.212,65) C    | 0,00         | 11.223,14    | (73.435,79) C    |
| 500000000 | 03      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>          | -      | 27.955.133,79    | 1.663.803,35 | 750.000,00   | 28.868.937,14    |
| 520000000 | 03      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                          | -      | 27.776.094,53    | 1.663.803,35 | 750.000,00   | 28.689.897,88    |
| 521000000 | 03      | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                         | -      | 11.207.000,00    | 0,00         | 0,00         | 11.207.000,00    |
| 521100000 | 03      | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                 | -      | 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      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                          | -      | 16.569.094,53    | 1.663.803,35 | 750.000,00   | 17.482.897,88    |
| 522100000 | 03      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | -      | 11.208.000,00    | 750.000,00   | 750.000,00   | 11.208.000,00    |
| 522110000 | 03      | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                             | -      | 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      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                       | -      | 331.000,00       | 375.000,00   | 0,00         | 706.000,00       |
| 522120100 | (4) 03  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                    | O -    | 331.000,00 D     | 375.000,00   | 0,00         | 706.000,00 D     |
| 522130000 | 03      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                 | -      | 0,00             | 375.000,00   | 375.000,00   | 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 -    | 330.000,00 D     | 375.000,00   | 0,00         | 705.000,00 D     |
| 522139900 | (4) 03  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | O -    | (331.000,00) X   | 0,00         | 375.000,00   | (706.000,00) X   |
| 522190000 | 03      | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                       | -      | (330.000,00)     | 0,00         | 375.000,00   | (705.000,00)     |
| 522190400 | (4) 03  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                       | O -    | (330.000,00) C   | 0,00         | 375.000,00   | (705.000,00) C   |
| 522900000 | 03      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                    | -      | 5.361.094,53     | 913.803,35   | 0,00         | 6.274.897,88     |
| 522920000 | 03      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                        | -      | 5.361.094,53     | 913.803,35   | 0,00         | 6.274.897,88     |
| 522920100 | 03      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                     | -      | 5.361.094,53     | 913.803,35   | 0,00         | 6.274.897,88     |
| 522920101 | (7) 03  | EMISSAO DE EMPENHOS                                                | O -    | 5.501.608,41 D   | 913.803,35   | 0,00         | 6.415.411,76 D   |
| 522920103 | (7) 03  | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                           | O -    | (140.513,88) C   | 0,00         | 0,00         | (140.513,88) C   |
| 530000000 | 03      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                 | -      | 179.039,26       | 0,00         | 0,00         | 179.039,26       |
| 531000000 | 03      | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                             | -      | 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           |
| 532000000 | 03      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                 | -      | 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      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>           | -      | (27.955.133,79)  | 6.469.015,15 | 7.382.818,50 | (28.868.937,14)  |
| 620000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                       | -      | (27.776.094,53)  | 6.469.015,15 | 7.382.818,50 | (28.689.897,88)  |
| 621000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                         | -      | (11.207.000,00)  | 877.357,06   | 877.357,06   | (11.207.000,00)  |
| 621100000 | (5) 03  | RECEITA A REALIZAR                                                 | O -    | (7.064.150,88) X | 877.357,06   | 0,00         | (6.186.793,82) X |
| 621200000 | (5) 03  | RECEITA REALIZADA                                                  | O -    | (4.142.849,12) C | 0,00         | 877.357,06   | (5.020.206,18) C |
| 622000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                         | -      | (16.569.094,53)  | 5.591.658,09 | 6.505.461,44 | (17.482.897,88)  |
| 622100000 | 03      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                 | -      | (11.208.000,00)  | 3.440.230,72 | 3.440.230,72 | (11.208.000,00)  |
| 622110000 | (4) 03  | CREDITO DISPONÍVEL                                                 | O -    | (5.846.905,47) C | 1.288.803,35 | 375.000,00   | (4.933.102,12) C |
| 622130000 | 03      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                           | -      | (5.361.094,53)   | 2.151.427,37 | 3.065.230,72 | (6.274.897,88)   |
| 622130100 | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | O -    | (1.283.453,68) C | 1.046.907,68 | 913.803,35   | (1.150.349,35) C |
| 622130200 | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                    | O -    | 0,00 C           | 63.187,01    | 63.187,01    | 0,00 C           |
| 622130300 | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | O -    | 0,00 C           | 1.041.332,68 | 1.046.907,68 | (5.575,00) C     |
| 622130400 | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | O -    | (4.077.640,85) C | 0,00         | 1.041.332,68 | (5.118.973,53) C |
| 622900000 | 03      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                    | -      | (5.361.094,53)   | 2.151.427,37 | 3.065.230,72 | (6.274.897,88)   |
| 622920000 | 03      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                          | -      | (5.361.094,53)   | 2.151.427,37 | 3.065.230,72 | (6.274.897,88)   |
| 622920100 | 03      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                | -      | (5.361.094,53)   | 2.151.427,37 | 3.065.230,72 | (6.274.897,88)   |
| 622920101 | (7) 03  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                | O -    | (1.283.453,68) C | 1.046.907,68 | 913.803,35   | (1.150.349,35) C |
| 622920102 | (7) 03  | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                             | O -    | 0,00 C           | 63.187,01    | 63.187,01    | 0,00 C           |
| 622920103 | (7) 03  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                        | O -    | 0,00 C           | 1.041.332,68 | 1.046.907,68 | (5.575,00) C     |
| 622920104 | (7) 03  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                          | O -    | (4.077.640,85) C | 0,00         | 1.041.332,68 | (5.118.973,53) C |
| 630000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                  | -      | (179.039,26)     | 0,00         | 0,00         | (179.039,26)     |
| 631000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                              | -      | (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    |

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 6

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_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     | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                                | -      | 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     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                                 | -      | (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     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                        | -      | 47.703.933,38    | 3.621.488,78 | 2.486.908,87 | 48.838.513,29    |
| 710000000 | 03     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                                            | -      | 2.378.216,09     | 138.960,00   | 0,00         | 2.517.176,09     |
| 712000000 | 03     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                                   | -      | 2.378.216,09     | 138.960,00   | 0,00         | 2.517.176,09     |
| 712300000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                                     | -      | 2.378.216,09     | 138.960,00   | 0,00         | 2.517.176,09     |
| 712310000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 2.378.216,09     | 138.960,00   | 0,00         | 2.517.176,09     |
| 712310200 | (13)03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                             | C -    | 690.152,56 D     | 138.960,00   | 0,00         | 829.112,56 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 -    | 1.534.506,23 D   | 0,00         | 0,00         | 1.534.506,23 D   |
| 720000000 | 03     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                   | -      | 6.495.218,39     | 3.482.528,78 | 2.486.908,87 | 7.490.838,30     |
| 721000000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                            | -      | 6.495.218,39     | 3.482.528,78 | 2.486.908,87 | 7.490.838,30     |
| 721100000 | 03     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | 6.495.218,39     | 3.482.528,78 | 2.486.908,87 | 7.490.838,30     |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C -    | 5.267.669,01 D   | 3.363.185,29 | 2.485.350,54 | 6.145.503,76 D   |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C -    | 1.227.549,38 D   | 119.343,49   | 1.558,33     | 1.345.334,54 D   |
| 730000000 | 03     | <b>DÍVIDA ATIVA</b>                                                                               | -      | 38.830.498,90    | 0,00         | 0,00         | 38.830.498,90    |
| 732000000 | 03     | <b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>                                          | -      | 38.830.498,90    | 0,00         | 0,00         | 38.830.498,90    |
| 732100000 | 03     | <b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>                                                      | -      | 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     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                         | -      | (47.703.933,38)  | 6.880.073,93 | 8.014.653,84 | (48.838.513,29)  |
| 810000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                               | -      | (2.378.216,09)   | 148.455,96   | 287.415,96   | (2.517.176,09)   |
| 812000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                      | -      | (2.378.216,09)   | 148.455,96   | 287.415,96   | (2.517.176,09)   |
| 812300000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                         | -      | (2.378.216,09)   | 148.455,96   | 287.415,96   | (2.517.176,09)   |
| 812310000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                                       | -      | (2.378.216,09)   | 148.455,96   | 287.415,96   | (2.517.176,09)   |
| 812310200 | 03     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                                      | -      | (690.152,56)     | 62.972,31    | 201.932,31   | (829.112,56)     |
| 812310201 | (13)03 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (434.418,17) C   | 62.972,31    | 138.960,00   | (510.405,86) C   |
| 812310202 | (13)03 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (255.734,39) C   | 0,00         | 62.972,31    | (318.706,70) C   |
| 812310300 | 03     | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                                                                      | -      | (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     |
| 812310400 | 03     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                                                          | -      | (150.020,00)     | 68.700,00    | 68.700,00    | (150.020,00)     |
| 812310401 | (13)03 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (68.700,00) C    | 68.700,00    | 0,00         | 0,00 C           |
| 812310402 | (13)03 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (81.320,00) C    | 0,00         | 68.700,00    | (150.020,00) C   |
| 812319900 | 03     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                              | -      | (1.534.506,23)   | 16.783,65    | 16.783,65    | (1.534.506,23)   |
| 812319901 | 03     | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                                        | C -    | (1.489.409,64) C | 16.783,65    | 0,00         | (1.472.625,99) C |
| 812319903 | 03     | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                                        | C -    | (45.096,59) C    | 0,00         | 16.783,65    | (61.880,24) C    |
| 820000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (6.495.218,39)   | 6.711.744,27 | 7.707.364,18 | (7.490.838,30)   |
| 821000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (6.495.218,39)   | 6.711.744,27 | 7.707.364,18 | (7.490.838,30)   |
| 821100000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (6.495.218,39)   | 6.711.744,27 | 7.707.364,18 | (7.490.838,30)   |
| 821110000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | (187.814,95)     | 4.442.044,90 | 4.405.598,61 | (151.368,66)     |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | (187.814,95) X   | 4.442.044,90 | 4.405.598,61 | (151.368,66) X   |
| 821120000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (1.346.709,02)   | 1.110.094,69 | 976.990,36   | (1.213.604,69)   |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (1.346.709,02) C | 1.046.907,68 | 913.803,35   | (1.213.604,69) C |
| 821120200 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO               | C -    | 0,00 C           | 63.187,01    | 63.187,01    | 0,00 C           |
| 821130000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (202.209,80)     | 1.159.604,68 | 1.165.170,53 | (207.775,65)     |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (12.309,27) C    | 1.041.332,68 | 1.046.907,68 | (17.884,27) C    |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (189.900,53) C   | 118.272,00   | 118.262,85   | (189.891,38) C   |
| 821140000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (4.758.484,62)   | 0,00         | 1.159.604,68 | (5.918.089,30)   |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | (4.181.115,50) C | 0,00         | 1.041.332,68 | (5.222.448,18) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | (577.369,12) C   | 0,00         | 118.272,00   | (695.641,12) C   |
| 830000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>                                                                   | -      | (38.830.498,90)  | 19.873,70    | 19.873,70    | (38.830.498,90)  |
| 832000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>                                          | -      | (38.830.498,90)  | 19.873,70    | 19.873,70    | (38.830.498,90)  |

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS (UG:3)**

**Junho**

**Página 7**

| CONTA     | ENT. | TITULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 832300000 | 03   | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                                               | -      | (38.731.322,99)   | 19.873,70     | 0,00          | (38.711.449,29)   |
| 832320000 | 03   | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER                                | -      | (38.731.322,99)   | 19.873,70     | 0,00          | (38.711.449,29)   |
| 832320100 | 03   | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA     | C -    | (38.731.322,99) C | 19.873,70     | 0,00          | (38.711.449,29) C |
| 832400000 | 03   | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                                               | -      | (99.175,91)       | 0,00          | 19.873,70     | (119.049,61)      |
| 832420000 | 03   | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                          | -      | (99.175,91)       | 0,00          | 19.873,70     | (119.049,61)      |
| 832420100 | 03   | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI | -      | (99.175,91) C     | 0,00          | 19.873,70     | (119.049,61) C    |
|           |      |                                                                                            |        | 0,00              | 24.728.002,47 | 24.728.002,47 | 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