

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	8.690.554,05	2.807.460,50	2.527.762,29	8.970.252,26
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.895.330,02	2.807.460,50	2.511.651,94	2.191.138,58
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.128.046,61	2.600.340,28	2.493.048,59	1.235.338,30
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.128.046,61	2.600.340,28	2.493.048,59	1.235.338,30
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.128.046,61	2.600.340,28	2.493.048,59	1.235.338,30
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	3.416,91 D	250.859,33	232.871,00	21.405,24 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	30.162,80 D	1.726.496,37	1.728.575,69	28.083,48 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.094.466,90 D	622.984,58	531.601,90	1.185.849,58 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.110,35	16.110,35	0,00
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	16.110,35	16.110,35	0,00
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.110,35	16.110,35	0,00
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	16.110,35	16.110,35	0,00 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	615.848,53	0,00	2.493,00	613.355,53
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	615.848,53	0,00	2.493,00	613.355,53
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	615.848,53	0,00	2.493,00	613.355,53
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	382.848,68 D	0,00	0,00	382.848,68 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.026,27 D	0,00	975,00	51,27 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.518,00 D	0,00	1.518,00	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	-	151.434,88	191.009,87	0,00	342.444,75
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	151.434,88	191.009,87	0,00	342.444,75
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	151.434,88	191.009,87	0,00	342.444,75
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	66.640,17 D	99.659,64	0,00	166.299,81 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.989,84	0,00	3.989,84 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.907,30 D	0,00	0,00	5.907,30 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	78.887,41 D	87.360,39	0,00	166.247,80 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.795.224,03	0,00	16.110,35	6.779.113,68
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	3.968.821,05	0,00	16.110,35	3.952.710,70
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	3.968.821,05	0,00	16.110,35	3.952.710,70
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.968.821,05	0,00	16.110,35	3.952.710,70
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	29.773.601,29	0,00	16.110,35	29.757.490,94
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	29.773.601,29 D	0,00	16.110,35	29.757.490,94 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	-	2.826.402,98	0,00	0,00	2.826.402,98
123100000	03	BENS MOVEIS	-	3.557.720,51	0,00	0,00	3.557.720,51
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.557.720,51	0,00	0,00	3.557.720,51
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	-	137.248,67	0,00	0,00	137.248,67
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	137.248,67 D	0,00	0,00	137.248,67 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	100.996,80	0,00	0,00	100.996,80
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	69.154,00 D	0,00	0,00	69.154,00 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

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	03	VEÍCULOS	-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(900.459,95)	0,00	0,00	(900.459,95)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(900.459,95)	0,00	0,00	(900.459,95)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(8.690.554,05)	2.777.359,15	2.669.808,62	(8.583.003,52)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(259.416,92)	891.169,76	803.927,64	(172.174,80)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(78.112,13)	479.877,28	401.765,15	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(585,07)	396.524,13	395.939,06	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(585,07)	396.524,13	395.939,06	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(585,07)	389.537,43	388.952,36	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(585,07) C	383.456,03	382.870,96	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.081,40	6.081,40	0,00 C
211110600	03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	3.493,35	3.493,35	0,00 C
211110600	03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS	P	0,00 C	3.493,35	3.493,35	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(77.527,06)	83.353,15	5.826,09	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(77.527,06)	83.353,15	5.826,09	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(77.527,06)	83.353,15	5.826,09	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(77.527,06) C	77.527,06	0,00	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.826,09	5.826,09	0,00 C
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.299,94	27.299,94	0,00
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	27.299,94	27.299,94	0,00
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	27.299,94	27.299,94	0,00
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	13.649,97	13.649,97	0,00 C
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	13.649,97	13.649,97	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.509,27)	243.758,35	233.558,35	(12.309,27)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(22.509,27)	243.758,35	233.558,35	(12.309,27)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.509,27)	243.758,35	233.558,35	(12.309,27)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(22.509,27)	243.758,35	233.558,35	(12.309,27)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(22.509,27) C	243.758,35	233.558,35	(12.309,27) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.663,44	23.663,44	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	23.663,44	23.663,44	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.663,44	23.663,44	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	9.181,12	9.181,12	0,00 C
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	14.482,32	14.482,32	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(158.795,52)	116.570,75	117.640,76	(159.865,53)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(158.795,52)	114.090,65	115.160,66	(159.865,53)
		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(158.795,52)	114.090,65	115.160,66	(159.865,53)

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

Janeiro					Página 3		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	03						
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(158.795,52)	114.090,65	115.160,66	(159.865,53)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(81.947,59) C	33.568,38	34.686,01	(83.065,22) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.643,32) C	26.575,55	26.724,67	(57.792,44) 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	(19.114,42) C	53.746,72	53.549,98	(18.917,68) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.480,10	2.480,10	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.480,10	2.480,10	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.480,10	2.480,10	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.531.610,03)	20.308,41	0,00	(1.511.301,62)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(778.673,96)	5.826,09	0,00	(772.847,87)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(778.673,96)	5.826,09	0,00	(772.847,87)
221410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(69.177,67)	0,00	0,00	(69.177,67)
221410300	03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(69.177,67) C	0,00	0,00	(69.177,67) C
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(709.496,29)	5.826,09	0,00	(703.670,20)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(709.496,29)	5.826,09	0,00	(703.670,20)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(709.496,29) C	5.826,09	0,00	(703.670,20) C
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(752.936,07)	14.482,32	0,00	(738.453,75)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(752.936,07)	14.482,32	0,00	(738.453,75)
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(752.936,07)	14.482,32	0,00	(738.453,75)
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(752.936,07) C	14.482,32	0,00	(738.453,75) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.899.527,10)	1.865.880,98	1.865.880,98	(6.899.527,10)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.899.527,10)	1.865.880,98	1.865.880,98	(6.899.527,10)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.899.527,10)	1.865.880,98	1.865.880,98	(6.899.527,10)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.296.221,45)	583.358,00	583.358,00	(31.296.221,45)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(583.358,00) X	583.358,00	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(30.712.863,45) X	0,00	583.358,00	(31.296.221,45) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.582.120,39	1.282.522,98	1.282.522,98	4.582.120,39
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	1.282.522,98 X	0,00	1.282.522,98	0,00 X
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.299.597,41 X	1.282.522,98	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	-	0,00	460.305,38	0,00	460.305,38
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	392.445,71	0,00	392.445,71
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	388.952,36	0,00	388.952,36
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	388.952,36	0,00	388.952,36
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	388.952,36	0,00	388.952,36
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	234.214,63	0,00	234.214,63
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	185.633,85	0,00	185.633,85 D
311210116	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	45.580,66	0,00	45.580,66 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	600,12	0,00	600,12 D
311210200	03	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.889,53	0,00	2.889,53
311210203	03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	2.889,53	0,00	2.889,53 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	151.848,20	0,00	151.848,20
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	146.366,92	0,00	146.366,92 D
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.481,28	0,00	5.481,28 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.493,35	0,00	3.493,35
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	3.493,35	0,00	3.493,35
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.493,35	0,00	3.493,35 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	45.028,58	0,00	45.028,58
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	45.028,58	0,00	45.028,58
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	2.480,10	0,00	2.480,10
		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.480,10	0,00	

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

Janeiro						Página 4	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	03			0,00			2.480,10
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.480,10	0,00	2.480,10 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	42.548,48	0,00	42.548,48
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.548,48	0,00	42.548,48
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.189,95	0,00	7.189,95 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	23.779,53	0,00	23.779,53 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.660,00	0,00	8.660,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.919,00	0,00	2.919,00 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	13.649,97	0,00	13.649,97
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	13.649,97	0,00	13.649,97
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	13.649,97	0,00	13.649,97
341110000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.649,97	0,00	13.649,97
341119900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	13.649,97	0,00	13.649,97 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	9.181,12	0,00	9.181,12
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	9.181,12	0,00	9.181,12
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	9.181,12	0,00	9.181,12
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.181,12	0,00	9.181,12
372130200	03	PIS/PASEP	P -	0,00 D	9.181,12	0,00	9.181,12 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	847.554,12	(847.554,12)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	804.386,47	(804.386,47)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	804.386,47	(804.386,47)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	804.386,47	(804.386,47)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	804.386,47	(804.386,47)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	794.064,24	(794.064,24) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	0,00 C	0,00	10.322,23	(10.322,23) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	43.167,65	(43.167,65)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	30.171,51	(30.171,51)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	30.171,51	(30.171,51)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	30.171,51	(30.171,51) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	12.996,14	(12.996,14)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	12.996,14	(12.996,14)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	12.996,14	(12.996,14) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	179.039,26	25.035.512,82	186.729,99	25.027.822,09
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	24.868.782,83	20.000,00	24.848.782,83
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	11.207.000,00	0,00	11.207.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	11.207.000,00	0,00	11.207.000,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	11.207.000,00	0,00	11.207.000,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.661.782,83	20.000,00	13.641.782,83
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.227.000,00	20.000,00	11.207.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	11.207.000,00	0,00	11.207.000,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.207.000,00	0,00	11.207.000,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.434.782,83	0,00	2.434.782,83
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.434.782,83	0,00	2.434.782,83
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.434.782,83	0,00	2.434.782,83
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.434.782,83	0,00	2.434.782,83 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	179.039,26	166.729,99	166.729,99	179.039,26
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-		78.417,86	78.417,86	

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

Janeiro						Página 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	03			78.417,86			78.417,86
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	78.417,86	0,00	78.417,86 D
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	78.417,86 D	0,00	78.417,86	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	100.621,40	88.312,13	88.312,13	100.621,40
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	88.312,13	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 -	88.312,13 D	0,00	88.312,13	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(179.039,26)	6.294.562,48	31.143.345,31	(25.027.822,09)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.009.195,32	30.857.978,15	(24.848.782,83)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	863.664,47	12.070.664,47	(11.207.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	863.664,47	11.207.000,00	(10.343.335,53) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	863.664,47	(863.664,47) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.145.530,85	18.787.313,68	(13.641.782,83)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	3.795.156,84	15.002.156,84	(11.207.000,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.444.782,83	11.217.000,00	(8.772.217,17) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.350.374,01	3.785.156,84	(2.434.782,83)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	656.461,14	2.434.782,83	(1.778.321,69) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	37.451,73	37.451,73	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	656.461,14	656.461,14	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	656.461,14	(656.461,14) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.350.374,01	3.785.156,84	(2.434.782,83)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.350.374,01	3.785.156,84	(2.434.782,83)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.350.374,01	3.785.156,84	(2.434.782,83)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	656.461,14	2.434.782,83	(1.778.321,69) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	37.451,73	37.451,73	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	656.461,14	656.461,14	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	656.461,14	(656.461,14) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(179.039,26)	285.367,16	285.367,16	(179.039,26)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(78.417,86)	108.742,90	108.742,90	(78.417,86)
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.162,52	78.417,86	(63.255,34) C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	15.162,52	15.162,52	0,00 C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	15.162,52	(15.162,52) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(78.417,86)	78.417,86	0,00	0,00
631710000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	(78.417,86) C	78.417,86	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(100.621,40)	176.624,26	176.624,26	(100.621,40)
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.309,27) C	88.312,13	88.312,13	(12.309,27) C
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	88.312,13	(88.312,13) C
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(88.312,13) C	88.312,13	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	42.552.768,99	2.645.490,64	1.621.515,15	43.576.744,48
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	1.978.374,95	45.150,36	0,00	2.023.525,31
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.978.374,95	45.150,36	0,00	2.023.525,31
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.978.374,95	45.150,36	0,00	2.023.525,31
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.978.374,95	45.150,36	0,00	2.023.525,31
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	446.727,62 D	45.150,36	0,00	491.877,98 D
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.537,30 D	0,00	0,00	3.537,30 D
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.528.110,03 D	0,00	0,00	1.528.110,03 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.743.895,14	2.600.340,28	1.621.515,15	2.722.720,27
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.743.895,14	2.600.340,28	1.621.515,15	2.722.720,27
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.743.895,14	2.600.340,28	1.621.515,15	2.722.720,27
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.128.046,61 D	2.485.179,62	1.619.022,15	1.994.204,08 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	615.848,53 D	115.160,66	2.493,00	728.516,19 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	-	(42.552.768,99)	6.364.698,63	7.388.674,12	(43.576.744,48)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.978.374,95)	52.727,33	97.877,69	(2.023.525,31)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.978.374,95)	52.727,33	97.877,69	(2.023.525,31)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.978.374,95)	52.727,33	97.877,69	(2.023.525,31)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.978.374,95)	52.727,33	97.877,69	(2.023.525,31)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(446.727,62)	52.727,33	97.877,69	(491.877,98)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(446.727,62) C	52.727,33	45.150,36	(439.150,65) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	52.727,33	(52.727,33) 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)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.528.110,03)	0,00	0,00	(1.528.110,03)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(1.528.110,03) C	0,00	0,00	(1.528.110,03) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.743.895,14)	6.295.860,95	7.274.686,08	(2.722.720,27)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.743.895,14)	6.295.860,95	7.274.686,08	(2.722.720,27)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.743.895,14)	6.295.860,95	7.274.686,08	(2.722.720,27)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.406.060,36)	4.712.759,12	3.141.640,76	165.058,00
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.406.060,36) X	4.712.759,12	3.141.640,76	165.058,00 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(78.417,86)	709.075,39	2.472.234,56	(1.841.577,03)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(78.417,86) C	671.623,66	2.434.782,83	(1.841.577,03) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	37.451,73	37.451,73	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(259.416,92)	874.026,44	786.784,32	(172.174,80)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(100.621,40) C	759.935,79	671.623,66	(12.309,27) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(158.795,52) C	114.090,65	115.160,66	(159.865,53) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	874.026,44	(874.026,44)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	759.935,79	(759.935,79) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	114.090,65	(114.090,65) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(38.830.498,90)	16.110,35	16.110,35	(38.830.498,90)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(38.830.498,90)	16.110,35	16.110,35	(38.830.498,90)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(38.830.498,90)	16.110,35	0,00	(38.814.388,55)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(38.830.498,90)	16.110,35	0,00	(38.814.388,55)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(38.830.498,90) C	16.110,35	0,00	(38.814.388,55) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	0,00	16.110,35	(16.110,35)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	16.110,35	(16.110,35)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	0,00 C	0,00	16.110,35	(16.110,35) C
				0,00	46.385.389,60	46.385.389,60	0,00