

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	8.538.535,42	3.902.384,32	3.795.497,02	8.645.422,72
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.869.442,83	3.902.384,32	3.795.497,02	1.976.330,13
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	954.151,44	3.562.018,77	3.531.112,84	985.057,37
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	954.151,44	3.562.018,77	3.531.112,84	985.057,37
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	954.151,44	3.562.018,77	3.531.112,84	985.057,37
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	28.922,64 D	422.672,57	432.236,35	19.358,86 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	54.267,30 D	2.360.486,15	2.356.542,83	58.210,62 D
		BANCO:003 AG:0039-0 CONTA:BASA - 202.004-1 (BASA - 202.004-1)		39.337,26	1.984,50	112,00	41.209,76
		BANCO:104 AG:0715-0 CONTA:CEF 81-3 (CEF 81-3)		0,00	1.625.481,85	1.625.481,85	0,00
		BANCO:184 AG:6784-0 CONTA:15000-2 (14 - Itaú CC 15000-2)		10,00	240.374,45	240.374,45	10,00
		BANCO:237 AG:3703-0 CONTA:BRABESCO 3.100-3 (BRABESCO 3.100-3)		14.920,04	492.645,35	490.574,53	16.990,86
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	870.961,50 D	778.860,05	742.333,66	907.487,89 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	157.101,83	0,00	23.055,33	134.046,50
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	157.101,83	0,00	23.055,33	134.046,50
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	157.101,83	0,00	23.055,33	134.046,50
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA	P	157.101,83 D	0,00	23.055,33	134.046,50 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	618.597,56	125.679,08	1.080,64	743.196,00
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	124.530,90	0,00	124.530,90
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	124.530,90	0,00	124.530,90
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	124.530,90	0,00	124.530,90
113110102	(6) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P X	0,00 D	124.530,90	0,00	124.530,90 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	618.597,56	1.148,18	1.080,64	618.665,10
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	618.597,56	1.148,18	1.080,64	618.665,10
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	387.061,34 D	0,00	0,00	387.061,34 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.080,64 D	1.148,18	1.080,64	1.148,18 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P 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	-	139.592,00	214.686,47	240.248,21	114.030,26
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	139.592,00	214.686,47	240.248,21	114.030,26
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	139.592,00	214.686,47	240.248,21	114.030,26
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	57.142,54 D	97.387,14	118.181,29	36.348,39 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	487,56 D	5.530,13	4.989,80	1.027,89 D
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	50,58 D	36.626,05	36.676,63	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	585,11 D	5.635,26	4.696,05	1.524,32 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	81.326,21 D	69.507,89	75.704,44	75.129,66 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.669.092,59	0,00	0,00	6.669.092,59
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	3.692.669,61	0,00	0,00	3.692.669,61
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	3.692.669,61	0,00	0,00	3.692.669,61
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.692.669,61	0,00	0,00	3.692.669,61
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	29.497.449,85	0,00	0,00	29.497.449,85
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P 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	-	2.976.422,98	0,00	0,00	2.976.422,98
123100000	03	BENS MOVEIS	-	3.707.740,51	0,00	0,00	3.707.740,51
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.707.740,51	0,00	0,00	3.707.740,51
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.260.329,37	0,00	0,00	1.260.329,37
123110101	03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	53.120,00 D	0,00	0,00	53.120,00 D
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.598,00 D	0,00	0,00	3.598,00 D
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	30.292,33 D	0,00	0,00	30.292,33 D
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.451,78 D	0,00	0,00	1.451,78 D
123110109	03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	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	P P	53.172,76 D	0,00	0,00	53.172,76 D

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho						Página 2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	03	FERRAMENTAS					
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
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.143,00 D	0,00	0,00	2.143,00 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	94.700,00	0,00	0,00	94.700,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
123110503	03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	68.700,00 D	0,00	0,00	68.700,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.031.002,67	0,00	0,00	2.031.002,67
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.031.002,67 D	0,00	0,00	2.031.002,67 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	169.142,42	0,00	0,00	169.142,42
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	169.142,42	0,00	0,00	169.142,42
123210700	03	INSTALAÇÕES	P P	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	140.142,42	0,00	0,00	140.142,42
123219999	03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	140.142,42 D	0,00	0,00	140.142,42 D
123800000	03	(-) 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	-	(8.467.502,87)	1.144.127,53	1.129.928,34	(8.453.303,68)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(207.775,65)	1.132.913,69	1.129.928,34	(204.790,30)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.575,00)	712.990,65	707.415,65	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(5.575,00)	622.129,90	616.554,90	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.575,00)	622.129,90	616.554,90	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	616.554,90	616.554,90	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	414.396,51	414.396,51	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	124.530,90	124.530,90	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	77.627,49	77.627,49	0,00 C
211110600	03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	(5.575,00) C	5.575,00	0,00	0,00 C
211110600	03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	90.860,75	90.860,75	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	90.860,75	90.860,75	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	90.860,75	90.860,75	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	86.086,09	86.086,09	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	4.774,66	4.774,66	0,00 C
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.378,92	15.378,92	0,00
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	15.378,92	15.378,92	0,00
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	0,00	15.378,92	15.378,92	0,00
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	F	0,00 C	7.689,46	7.689,46	0,00 C
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	7.689,46	7.689,46	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.309,27)	267.366,08	267.366,08	(12.309,27)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.309,27)	267.366,08	267.366,08	(12.309,27)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.309,27)	267.366,08	267.366,08	(12.309,27)

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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.309,27)	267.366,08	267.366,08	(12.309,27)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.309,27) C	267.366,08	267.366,08	(12.309,27) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.163,92	19.163,92	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.163,92	19.163,92	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.163,92	19.163,92	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.724,74	12.724,74	0,00 C
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	6.439,18	6.439,18	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(189.891,38)	118.014,12	120.603,77	(192.481,03)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(189.891,38)	118.014,12	120.603,77	(192.481,03)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(189.891,38)	118.014,12	120.603,77	(192.481,03)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(189.891,38)	118.014,12	120.603,77	(192.481,03)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(86.052,48) C	37.396,52	38.020,76	(86.676,72) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(89.524,37) C	32.438,69	34.404,09	(91.489,77) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(90,19) C	200,00	200,00	(90,19) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.224,34) C	47.978,91	47.978,92	(14.224,35) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.360.200,12)	11.213,84	0,00	(1.348.986,28)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(710.789,46)	11.213,84	0,00	(699.575,62)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(710.789,46)	11.213,84	0,00	(699.575,62)
221410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(37.138,94)	6.439,18	0,00	(30.699,76)
221410300	03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(37.138,94) C	6.439,18	0,00	(30.699,76) C
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(673.650,52)	4.774,66	0,00	(668.875,86)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(673.650,52)	4.774,66	0,00	(668.875,86)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(673.650,52) C	4.774,66	0,00	(668.875,86) C
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(649.410,66)	0,00	0,00	(649.410,66)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(649.410,66)	0,00	0,00	(649.410,66)
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(649.410,66)	0,00	0,00	(649.410,66)
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(649.410,66) C	0,00	0,00	(649.410,66) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.899.527,10)	0,00	0,00	(6.899.527,10)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.899.527,10)	0,00	0,00	(6.899.527,10)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.899.527,10)	0,00	0,00	(6.899.527,10)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.296.221,45)	0,00	0,00	(31.296.221,45)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(31.296.221,45) X	0,00	0,00	(31.296.221,45) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.582.120,39	0,00	0,00	4.582.120,39
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	4.582.120,39 X	0,00	0,00	4.582.120,39 X
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	19.814.573,96	0,00	0,00	19.814.573,96
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	19.814.573,96 X	0,00	0,00	19.814.573,96 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.830.124,02	891.452,11	0,00	5.721.576,13
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.933.358,32	578.110,09	0,00	3.511.468,41
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.474.298,44	492.024,00	0,00	2.966.322,44
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	13.934,32	0,00	13.934,32
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.934,32	0,00	13.934,32
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	13.934,32	0,00	13.934,32
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	13.934,32	0,00	13.934,32 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.474.298,44	478.089,68	0,00	2.952.388,12
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.474.298,44	478.089,68	0,00	2.952.388,12
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.535.336,54	251.815,10	0,00	1.787.151,64

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.214.700,41 D	186.000,77	0,00	1.400.701,18 D
311210116	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	14.400,00 D	2.400,00	0,00	16.800,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	294.372,67 D	51.381,73	0,00	345.754,40 D
311210123	03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.162,50 D	0,00	0,00	1.162,50 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.954,98 D	2.325,48	0,00	8.280,46 D
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.745,98 D	9.707,12	0,00	14.453,10 D
311210200	03	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	16.891,73	0,00	0,00	16.891,73
311210203	03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	8.718,51 D	0,00	0,00	8.718,51 D
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	8.173,22 D	0,00	0,00	8.173,22 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	922.070,17	226.274,58	0,00	1.148.344,75
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	586.995,01 D	0,00	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	75.302,01	0,00	97.498,42 D
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	306.790,97 D	150.972,57	0,00	457.763,54 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	426.222,11	86.086,09	0,00	512.308,20
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	426.222,11	86.086,09	0,00	512.308,20
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	426.222,11	86.086,09	0,00	512.308,20
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	267.650,46 D	54.260,57	0,00	321.911,03 D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	158.571,65 D	31.825,52	0,00	190.397,17 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	32.837,77	0,00	0,00	32.837,77
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	32.837,77	0,00	0,00	32.837,77
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.837,77 D	0,00	0,00	32.837,77 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.793.424,70	292.927,82	0,00	2.086.352,52
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.484.701,58	240.248,21	0,00	1.724.949,79
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.484.701,58	240.248,21	0,00	1.724.949,79
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.484.701,58	240.248,21	0,00	1.724.949,79
331110600	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	31.503,72 D	4.989,80	0,00	36.493,52 D
331111000	03	MATERIAL QUIMICO	P -	134.286,64 D	38.779,24	0,00	173.065,88 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.802,44 D	4.696,05	0,00	33.498,49 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	64.725,76 D	8.947,62	0,00	73.673,38 D
331112000	03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	251,58 D	0,00	0,00	251,58 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.951,95 D	2.371,18	0,00	14.323,13 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	22.458,98 D	11.077,87	0,00	33.536,85 D
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	169.502,68 D	36.676,63	0,00	206.179,31 D
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	8.991,30 D	1.339,90	0,00	10.331,20 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	403.833,65 D	52.223,46	0,00	456.057,11 D
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	39.963,81 D	1.741,94	0,00	41.705,75 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	6.507,46 D	1.158,10	0,00	7.665,56 D
331114400	03	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.884,75 D	541,98	0,00	2.426,73 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	560.036,86 D	75.704,44	0,00	635.741,30 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	308.723,12	52.679,61	0,00	361.402,73
332100000	03	DIÁRIAS	-	13.020,53	0,00	0,00	13.020,53
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	295.702,59	52.679,61	0,00	348.382,20
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	295.702,59	52.679,61	0,00	348.382,20
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	104.340,90 D	19.389,15	0,00	123.730,05 D
332313200	03	SERVICOS BANCARIOS	P -	136.229,69 D	24.377,46	0,00	160.607,15 D
332315100	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.213,00 D	8.913,00	0,00	61.126,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.919,00 D	0,00	0,00	2.919,00 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	53.169,13	7.689,46	0,00	60.858,59
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	53.169,13	7.689,46	0,00	60.858,59
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	53.169,13	7.689,46	0,00	60.858,59
341110000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	53.169,13	7.689,46	0,00	60.858,59
341119900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	53.169,13 D	7.689,46	0,00	60.858,59 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	50.171,87	12.724,74	0,00	62.896,61
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	50.171,87	12.724,74	0,00	62.896,61

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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	50.171,87	12.724,74	0,00	62.896,61
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	-	50.171,87	12.724,74	0,00	62.896,61
372130200	03	PIS/PASEP	P -	50.171,87 D	12.724,74	0,00	62.896,61 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.901.156,57)	0,00	1.012.538,60	(5.913.695,17)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(4.632.369,83)	0,00	932.332,20	(5.564.702,03)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.632.369,83)	0,00	932.332,20	(5.564.702,03)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.632.369,83)	0,00	932.332,20	(5.564.702,03)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.632.369,83)	0,00	932.332,20	(5.564.702,03)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(4.589.189,53) C	0,00	921.416,63	(5.510.606,16) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(43.180,30) C	0,00	10.915,57	(54.095,87) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(268.786,74)	0,00	80.206,40	(348.993,14)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(195.350,95)	0,00	57.986,72	(253.337,67)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(195.350,95)	0,00	57.986,72	(253.337,67)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(195.350,95) C	0,00	57.986,72	(253.337,67) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(73.435,79)	0,00	22.219,68	(95.655,47)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(73.435,79)	0,00	22.219,68	(95.655,47)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(73.435,79) C	0,00	22.219,68	(95.655,47) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	28.868.937,14	1.531.749,69	676.000,00	29.724.686,83
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	28.689.897,88	1.531.749,69	676.000,00	29.545.647,57
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.207.000,00	0,00	0,00	11.207.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.207.000,00	0,00	0,00	11.207.000,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.207.000,00 D	0,00	0,00	11.207.000,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.482.897,88	1.531.749,69	676.000,00	18.338.647,57
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.208.000,00	676.000,00	676.000,00	11.208.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.207.000,00	0,00	0,00	11.207.000,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.207.000,00 D	0,00	0,00	11.207.000,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	706.000,00	338.000,00	0,00	1.044.000,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	706.000,00 D	338.000,00	0,00	1.044.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	338.000,00	338.000,00	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 -	705.000,00 D	338.000,00	0,00	1.043.000,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(706.000,00) X	0,00	338.000,00	(1.044.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(705.000,00)	0,00	338.000,00	(1.043.000,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(705.000,00) C	0,00	338.000,00	(1.043.000,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.274.897,88	855.749,69	0,00	7.130.647,57
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.274.897,88	855.749,69	0,00	7.130.647,57
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.274.897,88	855.749,69	0,00	7.130.647,57
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.415.411,76 D	855.749,69	0,00	7.271.161,45 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(140.513,88) C	0,00	0,00	(140.513,88) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	179.039,26	0,00	0,00	179.039,26
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	78.417,86	0,00	0,00	78.417,86
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	78.417,86 D	0,00	0,00	78.417,86 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	100.621,40	0,00	0,00	100.621,40
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	88.312,13 D	0,00	0,00	88.312,13 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.309,27 D	0,00	0,00	12.309,27 D
532700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(28.868.937,14)	6.284.840,66	7.140.590,35	(29.724.686,83)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(28.689.897,88)	6.284.840,66	7.140.590,35	(29.545.647,57)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.207.000,00)	1.035.593,93	1.035.593,93	(11.207.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.186.793,82) X	1.035.593,93	0,00	(5.151.199,89) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.020.206,18) C	0,00	1.035.593,93	(6.055.800,11) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.482.897,88)	5.249.246,73	6.104.996,42	(18.338.647,57)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.208.000,00)	3.221.498,21	3.221.498,21	(11.208.000,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.933.102,12) C	1.193.749,69	338.000,00	(4.077.352,43) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(6.274.897,88)	2.027.748,52	2.883.498,21	(7.130.647,57)

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.150.349,35) C	1.001.635,11	855.749,69	(1.004.463,93) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.903,30	18.903,30	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.575,00) C	1.007.210,11	1.001.635,11	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.118.973,53) C	0,00	1.007.210,11	(6.126.183,64) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.274.897,88)	2.027.748,52	2.883.498,21	(7.130.647,57)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.274.897,88)	2.027.748,52	2.883.498,21	(7.130.647,57)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.274.897,88)	2.027.748,52	2.883.498,21	(7.130.647,57)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.150.349,35) C	1.001.635,11	855.749,69	(1.004.463,93) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.903,30	18.903,30	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.575,00) C	1.007.210,11	1.001.635,11	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.118.973,53) C	0,00	1.007.210,11	(6.126.183,64) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(179.039,26)	0,00	0,00	(179.039,26)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(78.417,86)	0,00	0,00	(78.417,86)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(63.255,34) C	0,00	0,00	(63.255,34) C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.162,52) C	0,00	0,00	(15.162,52) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(100.621,40)	0,00	0,00	(100.621,40)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.309,27) C	0,00	0,00	(12.309,27) C
632200000	(12) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(88.312,13) C	0,00	0,00	(88.312,13) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	48.838.513,29	3.563.166,95	2.406.969,25	49.994.710,99
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.517.176,09	0,00	0,00	2.517.176,09
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.517.176,09	0,00	0,00	2.517.176,09
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.517.176,09	0,00	0,00	2.517.176,09
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.517.176,09	0,00	0,00	2.517.176,09
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	829.112,56 D	0,00	0,00	829.112,56 D
		CONTRATO:0004 2025 CREDOR/FORNEC:1 33718151000139 MATHEUS M. DE SOUZA LTDA		11.676,00			11.676,00
		CONTRATO:0005 2026 CREDOR/FORNEC:1 10650757000184 M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		32.004,00			32.004,00
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 39595692000101 S F DE ANDRADE		13.000,00			13.000,00
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 04166726000150 E. G. DOS SANTOS FILHO		9.524,66			9.524,66
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 07420899000140 CWC CONSULTORIA EM INF. ADM. PUB. E SAN. LTDA		14.964,84			14.964,84
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 18502325000138 M N CONSERVADORA		1.000,00			1.000,00
		CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 42840669000131 JP ENGENHARIA ELETRICA LTDA		28.000,00			28.000,00
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 18502325000138 M N CONSERVADORA		(65.000,00)			(65.000,00)
		CONTRATO:2001 2018 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		20.000,00			20.000,00
		CONTRATO:2001 2025 CREDOR/FORNEC:1 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		12.765,56			12.765,56
		CONTRATO:2002 2025 CREDOR/FORNEC:1 03160007000169 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		178.313,55			178.313,55
		CONTRATO:2003 2025 CREDOR/FORNEC:1 03160007000169 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25.168,16			25.168,16
		CONTRATO:2004 2025 CREDOR/FORNEC:1 03160007000169 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21.339,67			21.339,67
		CONTRATO:2005 2018 CREDOR/FORNEC:1 07420899000140 CWC CONSULTORIA EM INF. ADM. PUB. E SAN. LTDA		8.207,32			8.207,32
		CONTRATO:2005 2025 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		150.256,00			150.256,00
		CONTRATO:2008 2025 CREDOR/FORNEC:1 10650757000184 M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		33.020,40			33.020,40
		CONTRATO:2011 2025 CREDOR/FORNEC:1 04225153000198 INOVACAO COMPUTACAO MOVEEL LTDA		334.872,40			334.872,40
712310300	(13) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.537,30 D	0,00	0,00	3.537,30 D
		CONTRATO:1006 2019 CREDOR/FORNEC:1 07420899000140 CWC CONSULTORIA EM INF. ADM. PUB. E SAN. LTDA		3.537,30			3.537,30
712310400	(13) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	150.020,00 D	0,00	0,00	150.020,00 D
		CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 10650757000184 M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		60.000,00			60.000,00
		CONTRATO:0003 2026 CREDOR/FORNEC:1 10650757000184 M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		21.320,00			21.320,00
		CONTRATO:0004 2026 CREDOR/FORNEC:1 48475333000101 Feitozam Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda		68.700,00			68.700,00
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.534.506,23 D	0,00	0,00	1.534.506,23 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.490.838,30	3.563.166,95	2.406.969,25	8.647.036,00

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

Julho							Página 7
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.490.838,30	3.563.166,95	2.406.969,25	8.647.036,00
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.490.838,30	3.563.166,95	2.406.969,25	8.647.036,00
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.145.503,76 D	3.441.415,00	2.405.888,61	7.181.030,15 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.345.334,54 D	121.751,95	1.080,64	1.466.005,85 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	-	(48.838.513,29)	6.485.952,47	7.642.150,17	(49.994.710,99)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.517.176,09)	47.205,45	47.205,45	(2.517.176,09)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.517.176,09)	47.205,45	47.205,45	(2.517.176,09)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.517.176,09)	47.205,45	47.205,45	(2.517.176,09)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.517.176,09)	47.205,45	47.205,45	(2.517.176,09)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(829.112,56)	30.311,94	30.311,94	(829.112,56)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(510.405,86) C	30.311,94	0,00	(480.093,92) C
		CONTRATO:0004 2025 CREDOR/FORNEC:1 33718151000139 MATHEUS M. DE SOUZA LTDA		(5.838,00)			(5.838,00)
		CONTRATO:0005 2026 CREDOR/FORNEC:1 10650757000184 M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		(32.004,00)			(32.004,00)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 39595692000101 S F DE ANDRADE		(13.000,00)			(13.000,00)
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 04166726000150 E. G. DOS SANTOS FILHO		(9.524,66)			(9.524,66)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 07420899000140 CWC CONSULTORIA EM INF. ADM. PUB. E SAN. LTDA		(14.964,84)			(14.964,84)
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 18502325000138 M N CONSERVADORA		(1.000,00)			(1.000,00)
		CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 42840669000131 JP ENGENHARIA ELETRICA LTDA		(28.000,00)			(28.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 18502325000138 M N CONSERVADORA		65.000,00			65.000,00
		CONTRATO:2001 2018 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		(20.000,00)			(20.000,00)
		CONTRATO:2001 2025 CREDOR/FORNEC:1 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		0,00			0,00
		CONTRATO:2002 2025 CREDOR/FORNEC:1 03160007000169 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		(64.440,56)			(64.440,56)
		CONTRATO:2003 2025 CREDOR/FORNEC:1 03160007000169 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		(764,20)			(764,20)
		CONTRATO:2004 2025 CREDOR/FORNEC:1 03160007000169 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		(9.683,38)	2.009,79	0,00	(7.673,59)
		CONTRATO:2005 2018 CREDOR/FORNEC:1 07420899000140 CWC CONSULTORIA EM INF. ADM. PUB. E SAN. LTDA		(8.207,32)			(8.207,32)
		CONTRATO:2005 2025 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		(98.043,00)	8.913,00	0,00	(89.130,00)
		CONTRATO:2008 2025 CREDOR/FORNEC:1 10650757000184 M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		(8.255,10)	4.127,55	0,00	(4.127,55)
		CONTRATO:2011 2025 CREDOR/FORNEC:1 04225153000198 INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA		(261.680,80)	15.261,60	0,00	(246.419,20)
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(318.706,70) C	0,00	30.311,94	(349.018,64) C
		CONTRATO:0004 2025 CREDOR/FORNEC:1 33718151000139 MATHEUS M. DE SOUZA LTDA		(5.838,00)			(5.838,00)
		CONTRATO:2001 2025 CREDOR/FORNEC:1 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		(12.765,56)			(12.765,56)
		CONTRATO:2002 2025 CREDOR/FORNEC:1 03160007000169 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		(113.872,99)			(113.872,99)
		CONTRATO:2003 2025 CREDOR/FORNEC:1 03160007000169 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		(24.403,96)			(24.403,96)
		CONTRATO:2004 2025 CREDOR/FORNEC:1 03160007000169 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		(11.656,29)	0,00	2.009,79	(13.666,08)
		CONTRATO:2005 2025 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		(52.213,00)	0,00	8.913,00	(61.126,00)
		CONTRATO:2008 2025 CREDOR/FORNEC:1 10650757000184 M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		(24.765,30)	0,00	4.127,55	(28.892,85)
		CONTRATO:2011 2025 CREDOR/FORNEC:1 04225153000198 INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA		(73.191,60)	0,00	15.261,60	(88.453,20)
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
		CONTRATO:1006 2019 CREDOR/FORNEC:1 07420899000140 CWC CONSULTORIA EM INF. ADM. PUB. E SAN. LTDA		(3.537,30)			(3.537,30)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(150.020,00)	0,00	0,00	(150.020,00)
812310401	(13)03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 10650757000184 M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		0,00			0,00
		CONTRATO:0003 2026 CREDOR/FORNEC:1 10650757000184 M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		0,00			0,00
		CONTRATO:0004 2026 CREDOR/FORNEC:1 48475333000101 Feitozam Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda		0,00			0,00

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

Julho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(13)03	EXECUTADOS	C -	(150.020,00) C	0,00	0,00	(150.020,00) C
		CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 10650757000184 M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		(60.000,00)			(60.000,00)
		CONTRATO:0003 2026 CREDOR/FORNEC:1 10650757000184 M C RODRIGUES JUNIOR LTDA		(21.320,00)			(21.320,00)
		CONTRATO:0004 2026 CREDOR/FORNEC:1 48475333000101 Feitozam Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda		(68.700,00)			(68.700,00)
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.534.506,23)	16.893,51	16.893,51	(1.534.506,23)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.472.625,99) C	16.893,51	0,00	(1.455.732,48) C
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(61.880,24) C	0,00	16.893,51	(78.773,75) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.490.838,30)	6.415.691,69	7.571.889,39	(8.647.036,00)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.490.838,30)	6.415.691,69	7.571.889,39	(8.647.036,00)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.490.838,30)	6.415.691,69	7.571.889,39	(8.647.036,00)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(151.368,66)	4.269.929,05	4.449.773,29	(331.212,90)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(151.368,66) X	4.269.929,05	4.449.773,29	(331.212,90) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.213.604,69)	1.020.538,41	874.652,99	(1.067.719,27)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.213.604,69) C	1.001.635,11	855.749,69	(1.067.719,27) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.903,30	18.903,30	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(207.775,65)	1.125.224,23	1.122.238,88	(204.790,30)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.884,27) C	1.007.210,11	1.001.635,11	(12.309,27) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(189.891,38) C	118.014,12	120.603,77	(192.481,03) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.918.089,30)	0,00	1.125.224,23	(7.043.313,53)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.222.448,18) C	0,00	1.007.210,11	(6.229.658,29) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(695.641,12) C	0,00	118.014,12	(813.655,24) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(38.830.498,90)	23.055,33	23.055,33	(38.830.498,90)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(38.830.498,90)	23.055,33	23.055,33	(38.830.498,90)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(38.711.449,29)	23.055,33	0,00	(38.688.393,96)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(38.711.449,29)	23.055,33	0,00	(38.688.393,96)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(38.711.449,29) C	23.055,33	0,00	(38.688.393,96) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(119.049,61)	0,00	23.055,33	(142.104,94)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(119.049,61)	0,00	23.055,33	(142.104,94)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(119.049,61) C	0,00	23.055,33	(142.104,94) C
				0,00	23.803.673,73	23.803.673,73	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