

BALANCETE-ISOLADO

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

| Fevereiro |        |                                                                  |        |                   |              | Página 1     |                   |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C   |
| 100000000 | 03     | ATIVO                                                            | -      | 8.970.252,26      | 2.664.617,17 | 2.802.334,55 | 8.832.534,88      |
| 110000000 | 03     | ATIVO CIRCULANTE                                                 | -      | 2.191.138,58      | 2.664.617,17 | 2.722.038,59 | 2.133.717,16      |
| 111000000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | -      | 1.235.338,30      | 2.326.747,27 | 2.329.687,94 | 1.232.397,63      |
| 111100000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | -      | 1.235.338,30      | 2.326.747,27 | 2.329.687,94 | 1.232.397,63      |
| 111110000 | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 1.235.338,30      | 2.326.747,27 | 2.329.687,94 | 1.232.397,63      |
| 111110100 | (1) 03 | CAIXA                                                            | P F    | 21.405,24 D       | 229.360,95   | 225.862,13   | 24.904,06 D       |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA                                                      | P F    | 28.083,48 D       | 1.597.199,26 | 1.595.848,71 | 29.434,03 D       |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL          | P F    | 1.185.849,58 D    | 500.187,06   | 507.977,10   | 1.178.059,54 D    |
| 112000000 | 03     | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                           | -      | 0,00              | 80.295,96    | 16.424,66    | 63.871,30         |
| 112600000 | 03     | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                      | -      | 0,00              | 80.295,96    | 16.424,66    | 63.871,30         |
| 112610000 | 03     | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                       | -      | 0,00              | 80.295,96    | 16.424,66    | 63.871,30         |
| 112619900 | 03     | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA          | P      | 0,00 D            | 80.295,96    | 16.424,66    | 63.871,30 D       |
| 113000000 | 03     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | -      | 613.355,53        | 36.077,34    | 0,00         | 649.432,87        |
| 113800000 | 03     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | -      | 613.355,53        | 36.077,34    | 0,00         | 649.432,87        |
| 113810000 | 03     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -      | 613.355,53        | 36.077,34    | 0,00         | 649.432,87        |
| 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    | 51,27 D           | 35.753,14    | 0,00         | 35.804,41 D       |
| 113810900 | (6) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | P F    | 0,00 D            | 324,20       | 0,00         | 324,20 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                                                         | -      | 342.444,75        | 221.496,60   | 375.925,99   | 188.015,36        |
| 115600000 | 03     | ALMOXARIFADO                                                     | -      | 342.444,75        | 221.496,60   | 375.925,99   | 188.015,36        |
| 115610000 | 03     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | -      | 342.444,75        | 221.496,60   | 375.925,99   | 188.015,36        |
| 115610100 | 03     | MATERIAL DE CONSUMO                                              | P P    | 166.299,81 D      | 46.081,34    | 167.288,92   | 45.092,23 D       |
| 115610200 | 03     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                             | P P    | 3.989,84 D        | 4.910,29     | 7.876,93     | 1.023,20 D        |
| 115610300 | 03     | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                          | P P    | 0,00 D            | 33.535,85    | 32.131,85    | 1.404,00 D        |
| 115610700 | 03     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | P P    | 5.907,30 D        | 0,00         | 4.696,05     | 1.211,25 D        |
| 115619900 | 03     | OUTROS - ALMOXARIFADO                                            | P P    | 166.247,80 D      | 136.969,12   | 163.932,24   | 139.284,68 D      |
| 120000000 | 03     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | -      | 6.779.113,68      | 0,00         | 80.295,96    | 6.698.817,72      |
| 121000000 | 03     | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | -      | 3.952.710,70      | 0,00         | 80.295,96    | 3.872.414,74      |
| 121100000 | 03     | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                           | -      | 3.952.710,70      | 0,00         | 80.295,96    | 3.872.414,74      |
| 121110000 | 03     | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | -      | 3.952.710,70      | 0,00         | 80.295,96    | 3.872.414,74      |
| 121110500 | 03     | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                      | -      | 29.757.490,94     | 0,00         | 80.295,96    | 29.677.194,98     |
| 121110504 | 03     | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA          | P      | 29.757.490,94 D   | 0,00         | 80.295,96    | 29.677.194,98 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          |

# 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)

Fevereiro

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                            | 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      | 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     | <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>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                                           | -      | (900.459,95)   | 0,00       | 0,00       | (900.459,95)    |
| 123810000 | 03     | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | -      | (900.459,95)   | 0,00       | 0,00       | (900.459,95)    |
| 123810100 | 03     | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                                      | -      | (900.459,95)   | 0,00       | 0,00       | (900.459,95)    |
| 123810101 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                        | P P    | (390.111,80) C | 0,00       | 0,00       | (390.111,80) C  |
| 123810102 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                                    | P P    | (62.391,38) C  | 0,00       | 0,00       | (62.391,38) C   |
| 123810103 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                    | P P    | (47.687,67) C  | 0,00       | 0,00       | (47.687,67) C   |
| 123810104 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                     | P P    | (1.006,08) C   | 0,00       | 0,00       | (1.006,08) C    |
| 123810105 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                                               | P P    | (11.970,01) C  | 0,00       | 0,00       | (11.970,01) C   |
| 123810199 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO 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 LIQUIDO</b>                                                                | -      | (8.583.003,52) | 879.762,66 | 924.103,16 | (8.627.344,02)  |
| 210000000 | 03     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                                          | -      | (172.174,80)   | 853.005,26 | 924.103,16 | (243.272,70)    |
| 211000000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>              | -      | 0,00           | 476.345,56 | 476.345,56 | 0,00            |
| 211100000 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                             | -      | 0,00           | 394.573,33 | 394.573,33 | 0,00            |
| 211110000 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                              | -      | 0,00           | 394.573,33 | 394.573,33 | 0,00            |
| 211110100 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                             | -      | 0,00           | 394.573,33 | 394.573,33 | 0,00            |
| 211110101 | 03     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                                | P F    | 0,00 C         | 388.587,38 | 388.587,38 | 0,00 C          |
| 211110103 | 03     | FÉRIAS                                                                                             | P F    | 0,00 C         | 5.985,95   | 5.985,95   | 0,00 C          |
| 211110600 | 03     | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS                                       | F      | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211110600 | 03     | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS                                       | P      | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211400000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                                    | -      | 0,00           | 81.772,23  | 81.772,23  | 0,00            |
| 211430000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                                 | -      | 0,00           | 81.772,23  | 81.772,23  | 0,00            |
| 211430100 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                               | -      | 0,00           | 81.772,23  | 81.772,23  | 0,00            |
| 211430101 | 03     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                                | P F    | 0,00 C         | 75.884,28  | 75.884,28  | 0,00 C          |
| 211430102 | 03     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                                           | P F    | 0,00 C         | 5.887,95   | 5.887,95   | 0,00 C          |
| 212000000 | 03     | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                                                  | -      | 0,00           | 15.004,72  | 15.004,72  | 0,00            |
| 212500000 | 03     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>            | -      | 0,00           | 15.004,72  | 15.004,72  | 0,00            |
| 212530000 | 03     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF</b> | -      | 0,00           | 15.004,72  | 15.004,72  | 0,00            |
| 212530300 | (10)03 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO                                                        | P F    | 0,00 C         | 7.502,36   | 7.502,36   | 0,00 C          |
| 212530300 | (10)03 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO                                                        | P      | 0,00 C         | 7.502,36   | 7.502,36   | 0,00 C          |
| 213000000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                                 | -      | (12.309,27)    | 272.465,99 | 282.665,99 | (22.509,27)     |
| 213100000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                                       | -      | (12.309,27)    | 272.465,99 | 282.665,99 | (22.509,27)     |
| 213110000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | (12.309,27)    | 272.465,99 | 282.665,99 | (22.509,27)     |
| 213110100 | 03     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                                      | -      | (12.309,27)    | 272.465,99 | 282.665,99 | (22.509,27)     |
| 213110101 | (16)03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                                | P F    | (12.309,27) C  | 272.465,99 | 282.665,99 | (22.509,27) C   |
| 214000000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                                            | -      | 0,00           | 29.005,94  | 29.005,94  | 0,00            |
| 214100000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                                | -      | 0,00           | 29.005,94  | 29.005,94  | 0,00            |
| 214130000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                           | -      | 0,00           | 29.005,94  | 29.005,94  | 0,00            |
| 214131100 | 03     | PIS/PASEP A RECOLHER                                                                               | P F    | 0,00 C         | 8.136,49   | 8.136,49   | 0,00 C          |
| 214131200 | 03     | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                                     | P F    | 0,00 C         | 20.869,45  | 20.869,45  | 0,00 C          |
| 218000000 | 03     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                  | -      | (159.865,53)   | 60.183,05  | 121.080,95 | (220.763,43)    |
|           |        | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>                                                                        | -      | (159.865,53)   | 54.921,72  | 115.819,62 | (220.763,43)    |

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

| Fevereiro |        |                                                                                       |        |                   |            | Página 3   |                   |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C   |
| 218800000 | 03     |                                                                                       |        |                   |            |            |                   |
| 218810000 | 03     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | -      | (159.865,53)      | 54.921,72  | 115.819,62 | (220.763,43)      |
| 218810100 | 03     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                   | -      | (159.865,53)      | 54.921,72  | 115.819,62 | (220.763,43)      |
| 218810102 | 03     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                  | P F    | (83.065,22) C     | 0,00       | 36.166,15  | (119.231,37) C    |
| 218810104 | 03     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                          | P F    | (57.792,44) C     | 653,59     | 27.233,00  | (84.371,85) C     |
| 218810110 | 03     | PENSAO ALIMENTICIA                                                                    | P F    | (90,19) C         | 200,00     | 1.235,89   | (1.126,08) C      |
| 218810115 | 03     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                              | P F    | (18.917,68) C     | 54.068,13  | 51.184,58  | (16.034,13) C     |
| 218900000 | 03     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                | -      | 0,00              | 5.261,33   | 5.261,33   | 0,00              |
| 218910000 | 03     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | -      | 0,00              | 5.261,33   | 5.261,33   | 0,00              |
| 218910100 | 03     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                    | -      | 0,00              | 5.261,33   | 5.261,33   | 0,00              |
| 218910101 | (11)03 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                                             | P F    | 0,00 C            | 5.261,33   | 5.261,33   | 0,00 C            |
| 218910200 | (11)03 | DIARIAS A PAGAR                                                                       | P F    | 0,00 C            | 0,00       | 0,00       | 0,00 C            |
| 220000000 | 03     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                         | -      | (1.511.301,62)    | 26.757,40  | 0,00       | (1.484.544,22)    |
| 221000000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> | -      | (772.847,87)      | 12.275,08  | 0,00       | (760.572,79)      |
| 221400000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | (772.847,87)      | 12.275,08  | 0,00       | (760.572,79)      |
| 221410000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                         | -      | (69.177,67)       | 6.387,13   | 0,00       | (62.790,54)       |
| 221410300 | 03     | FGTS - DÉBITO PARCELADO                                                               | P P    | (69.177,67) C     | 6.387,13   | 0,00       | (62.790,54) C     |
| 221430000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | (703.670,20)      | 5.887,95   | 0,00       | (697.782,25)      |
| 221430100 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                                           | -      | (703.670,20)      | 5.887,95   | 0,00       | (697.782,25)      |
| 221430101 | 03     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                              | P P    | (703.670,20) C    | 5.887,95   | 0,00       | (697.782,25) C    |
| 224000000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                                               | -      | (738.453,75)      | 14.482,32  | 0,00       | (723.971,43)      |
| 224100000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                   | -      | (738.453,75)      | 14.482,32  | 0,00       | (723.971,43)      |
| 224130000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>              | -      | (738.453,75)      | 14.482,32  | 0,00       | (723.971,43)      |
| 224130200 | (15)03 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                        | P P    | (738.453,75) C    | 14.482,32  | 0,00       | (723.971,43) C    |
| 230000000 | 03     | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                             | -      | (6.899.527,10)    | 0,00       | 0,00       | (6.899.527,10)    |
| 237000000 | 03     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                          | -      | (6.899.527,10)    | 0,00       | 0,00       | (6.899.527,10)    |
| 237100000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                              | -      | (6.899.527,10)    | 0,00       | 0,00       | (6.899.527,10)    |
| 237110000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | -      | (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     | <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>                                                | -      | 460.305,38        | 928.453,17 | 0,00       | 1.388.758,55      |
| 310000000 | 03     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                             | -      | 392.445,71        | 475.718,94 | 0,00       | 868.164,65        |
| 311000000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                          | -      | 388.952,36        | 394.573,33 | 0,00       | 783.525,69        |
| 311200000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                       | -      | 388.952,36        | 394.573,33 | 0,00       | 783.525,69        |
| 311210000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | 388.952,36        | 394.573,33 | 0,00       | 783.525,69        |
| 311210100 | 03     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                           | -      | 234.214,63        | 241.985,72 | 0,00       | 476.200,35        |
| 311210101 | 03     | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                                | P -    | 185.633,85 D      | 189.041,75 | 0,00       | 374.675,60 D      |
| 311210116 | 03     | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                                 | P -    | 2.400,00 D        | 2.400,00   | 0,00       | 4.800,00 D        |
| 311210118 | 03     | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                                                      | P -    | 45.580,66 D       | 45.797,99  | 0,00       | 91.378,65 D       |
| 311210124 | 03     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                         | P -    | 600,12 D          | 0,00       | 0,00       | 600,12 D          |
| 311210199 | 03     | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           | P -    | 0,00 D            | 4.745,98   | 0,00       | 4.745,98 D        |
| 311210200 | 03     | <b>OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                                    | -      | 2.889,53          | 0,00       | 0,00       | 2.889,53          |
| 311210203 | 03     | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                                              | P -    | 2.889,53 D        | 0,00       | 0,00       | 2.889,53 D        |
| 311210400 | 03     | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                              | -      | 151.848,20        | 152.587,61 | 0,00       | 304.435,81        |
| 311210401 | 03     | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                                            | P -    | 146.366,92 D      | 140.513,88 | 0,00       | 286.880,80 D      |
| 311210410 | 03     | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO                                          | P -    | 0,00 D            | 6.087,78   | 0,00       | 6.087,78 D        |
| 311210414 | 03     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                         | P -    | 5.481,28 D        | 5.985,95   | 0,00       | 11.467,23 D       |
| 312000000 | 03     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                             | -      | 0,00              | 75.884,28  | 0,00       | 75.884,28         |
| 312200000 | 03     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                                      | -      | 0,00              | 75.884,28  | 0,00       | 75.884,28         |
| 312230000 | 03     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -</b>                                       | -      | 0,00              | 75.884,28  | 0,00       | 75.884,28         |

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

**Fevereiro**

**Página 4**

| CONTA        | ENT. | TÍTULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|------------------|
| <b>UNIÃO</b> |      |                                                                                           |        |                |            |            |                  |
| 312230100    | 03   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                                      | P -    | 0,00 D         | 47.231,08  | 0,00       | 47.231,08 D      |
| 312239900    | 03   | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                          | P -    | 0,00 D         | 28.653,20  | 0,00       | 28.653,20 D      |
| 319000000    | 03   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>                     | -      | 3.493,35       | 5.261,33   | 0,00       | 8.754,68         |
| 319100000    | 03   | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                           | -      | 3.493,35       | 5.261,33   | 0,00       | 8.754,68         |
| 319110000    | 03   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | P -    | 3.493,35 D     | 5.261,33   | 0,00       | 8.754,68 D       |
| 330000000    | 03   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                    | -      | 45.028,58      | 437.095,38 | 0,00       | 482.123,96       |
| 331000000    | 03   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                         | -      | 0,00           | 375.925,99 | 0,00       | 375.925,99       |
| 331100000    | 03   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                                | -      | 0,00           | 375.925,99 | 0,00       | 375.925,99       |
| 331110000    | 03   | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 0,00           | 375.925,99 | 0,00       | 375.925,99       |
| 331110600    | 03   | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                                                       | P -    | 0,00 D         | 7.876,93   | 0,00       | 7.876,93 D       |
| 331111000    | 03   | MATERIAL QUIMÍCO                                                                          | P -    | 0,00 D         | 19.634,79  | 0,00       | 19.634,79 D      |
| 331111600    | 03   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | P -    | 0,00 D         | 4.696,05   | 0,00       | 4.696,05 D       |
| 331111700    | 03   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                        | P -    | 0,00 D         | 27.289,07  | 0,00       | 27.289,07 D      |
| 331112100    | 03   | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                                | P -    | 0,00 D         | 2.296,92   | 0,00       | 2.296,92 D       |
| 331112200    | 03   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                            | P -    | 0,00 D         | 5.207,95   | 0,00       | 5.207,95 D       |
| 331112400    | 03   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                                    | P -    | 0,00 D         | 32.131,85  | 0,00       | 32.131,85 D      |
| 331112600    | 03   | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                                            | P -    | 0,00 D         | 105.114,48 | 0,00       | 105.114,48 D     |
| 331112800    | 03   | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA                                                          | P -    | 0,00 D         | 13.317,47  | 0,00       | 13.317,47 D      |
| 331114200    | 03   | FERRAMENTAS                                                                               | P -    | 0,00 D         | 5.860,96   | 0,00       | 5.860,96 D       |
| 331114400    | 03   | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                                                   | P -    | 0,00 D         | 1.884,75   | 0,00       | 1.884,75 D       |
| 331119900    | 03   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                               | P -    | 0,00 D         | 150.614,77 | 0,00       | 150.614,77 D     |
| 332000000    | 03   | <b>SERVIÇOS</b>                                                                           | -      | 45.028,58      | 61.169,39  | 0,00       | 106.197,97       |
| 332100000    | 03   | <b>DIÁRIAS</b>                                                                            | -      | 2.480,10       | 0,00       | 0,00       | 2.480,10         |
| 332110000    | 03   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                             | -      | 2.480,10       | 0,00       | 0,00       | 2.480,10         |
| 332110100    | 03   | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                                     | P -    | 2.480,10 D     | 0,00       | 0,00       | 2.480,10 D       |
| 332300000    | 03   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                            | -      | 42.548,48      | 61.169,39  | 0,00       | 103.717,87       |
| 332310000    | 03   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | -      | 42.548,48      | 61.169,39  | 0,00       | 103.717,87       |
| 332311000    | 03   | LOCAÇÕES                                                                                  | P -    | 7.189,95 D     | 30.862,95  | 0,00       | 38.052,90 D      |
| 332313200    | 03   | SERVIÇOS BANCARIOS                                                                        | P -    | 23.779,53 D    | 21.646,44  | 0,00       | 45.425,97 D      |
| 332315100    | 03   | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                           | P -    | 8.660,00 D     | 8.660,00   | 0,00       | 17.320,00 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>                                     | -      | 13.649,97      | 7.502,36   | 0,00       | 21.152,33        |
| 341000000    | 03   | <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>                           | -      | 13.649,97      | 7.502,36   | 0,00       | 21.152,33        |
| 341100000    | 03   | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                                      | -      | 13.649,97      | 7.502,36   | 0,00       | 21.152,33        |
| 341110000    | 03   | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | 13.649,97      | 7.502,36   | 0,00       | 21.152,33        |
| 341119900    | 03   | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS                                            | P -    | 13.649,97 D    | 7.502,36   | 0,00       | 21.152,33 D      |
| 370000000    | 03   | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                                        | -      | 9.181,12       | 8.136,49   | 0,00       | 17.317,61        |
| 372000000    | 03   | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                      | -      | 9.181,12       | 8.136,49   | 0,00       | 17.317,61        |
| 372100000    | 03   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                              | -      | 9.181,12       | 8.136,49   | 0,00       | 17.317,61        |
| 372130000    | 03   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                         | -      | 9.181,12       | 8.136,49   | 0,00       | 17.317,61        |
| 372130200    | 03   | PIS/PASEP                                                                                 | P -    | 9.181,12 D     | 8.136,49   | 0,00       | 17.317,61 D      |
| 400000000    | 03   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                   | -      | (847.554,12)   | 0,00       | 746.395,29 | (1.593.949,41)   |
| 430000000    | 03   | <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                                    | -      | (804.386,47)   | 0,00       | 700.717,72 | (1.505.104,19)   |
| 433000000    | 03   | <b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                              | -      | (804.386,47)   | 0,00       | 700.717,72 | (1.505.104,19)   |
| 433100000    | 03   | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | -      | (804.386,47)   | 0,00       | 700.717,72 | (1.505.104,19)   |
| 433110000    | 03   | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (804.386,47)   | 0,00       | 700.717,72 | (1.505.104,19)   |
| 433113700    | 03   | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                  | P -    | (794.064,24) C | 0,00       | 694.308,84 | (1.488.373,08) C |
| 433119900    | 03   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS          | P -    | (10.322,23) C  | 0,00       | 6.408,88   | (16.731,11) C    |
| 440000000    | 03   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                    | -      | (43.167,65)    | 0,00       | 45.677,57  | (88.845,22)      |
| 442000000    | 03   | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                           | -      | (30.171,51)    | 0,00       | 34.580,92  | (64.752,43)      |
| 442900000    | 03   | <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                    | -      | (30.171,51)    | 0,00       | 34.580,92  | (64.752,43)      |
| 442910000    | 03   | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                            | P -    | (30.171,51) C  | 0,00       | 34.580,92  | (64.752,43) C    |
| 445000000    | 03   | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E</b>                                               | -      | (12.996,14)    | 0,00       | 11.096,65  | (24.092,79)      |

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**Fevereiro**

**Página 5**

| CONTA                         | ENT.    | TITULOS                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |         |                                                           |        |                   |              |              |                  |
| 445100000                     | 03      | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                 | -      | (12.996,14)       | 0,00         | 11.096,65    | (24.092,79)      |
| 445110000                     | 03      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO         | P      | (12.996,14) C     | 0,00         | 11.096,65    | (24.092,79) C    |
| 500000000                     | 03      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | -      | 25.027.822,09     | 625.535,65   | 0,00         | 25.653.357,74    |
| 520000000                     | 03      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                 | -      | 24.848.782,83     | 625.535,65   | 0,00         | 25.474.318,48    |
| 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>                                 | -      | 13.641.782,83     | 625.535,65   | 0,00         | 14.267.318,48    |
| 522100000                     | 03      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               | -      | 11.207.000,00     | 0,00         | 0,00         | 11.207.000,00    |
| 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>              | -      | 10.000,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00        |
| 522120100                     | (4) 03  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                           | O      | 10.000,00 D       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00 D      |
| 522130000                     | 03      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                        | -      | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 522130300                     | (4) 03  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                       | O      | 10.000,00 D       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00 D      |
| 522139900                     | (4) 03  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE               | O      | (10.000,00) X     | 0,00         | 0,00         | (10.000,00) X    |
| 522190000                     | 03      | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>              | -      | (10.000,00)       | 0,00         | 0,00         | (10.000,00)      |
| 522190400                     | (4) 03  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                              | O      | (10.000,00) C     | 0,00         | 0,00         | (10.000,00) C    |
| 522900000                     | 03      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>           | -      | 2.434.782,83      | 625.535,65   | 0,00         | 3.060.318,48     |
| 522920000                     | 03      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                               | -      | 2.434.782,83      | 625.535,65   | 0,00         | 3.060.318,48     |
| 522920100                     | 03      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>            | -      | 2.434.782,83      | 625.535,65   | 0,00         | 3.060.318,48     |
| 522920101                     | (7) 03  | EMISSAO DE EMPENHOS                                       | O      | 2.434.782,83 D    | 625.535,65   | 0,00         | 3.060.318,48 D   |
| 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>  | -      | (25.027.822,09)   | 4.639.599,84 | 5.265.135,49 | (25.653.357,74)  |
| 620000000                     | 03      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                              | -      | (24.848.782,83)   | 4.639.599,84 | 5.265.135,49 | (25.474.318,48)  |
| 621000000                     | 03      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                | -      | (11.207.000,00)   | 762.819,95   | 762.819,95   | (11.207.000,00)  |
| 621100000                     | (5) 03  | RECEITA A REALIZAR                                        | O      | (10.343.335,53) X | 762.819,95   | 0,00         | (9.580.515,58) X |
| 621200000                     | (5) 03  | RECEITA REALIZADA                                         | O      | (863.664,47) C    | 0,00         | 762.819,95   | (1.626.484,42) C |
| 622000000                     | 03      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                | -      | (13.641.782,83)   | 3.876.779,89 | 4.502.315,54 | (14.267.318,48)  |
| 622100000                     | 03      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                        | -      | (11.207.000,00)   | 2.251.157,77 | 2.251.157,77 | (11.207.000,00)  |
| 622110000                     | (4) 03  | CREDITO DISPONÍVEL                                        | O      | (8.772.217,17) C  | 625.535,65   | 0,00         | (8.146.681,52) C |
| 622130000                     | 03      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                  | -      | (2.434.782,83)    | 1.625.622,12 | 2.251.157,77 | (3.060.318,48)   |
| 622130100                     | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                              | O      | (1.778.321,69) C  | 800.781,18   | 625.535,65   | (1.603.076,16) C |
| 622130200                     | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                           | O      | 0,00 C            | 34.259,76    | 34.259,76    | 0,00 C           |
| 622130300                     | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                       | O      | 0,00 C            | 790.581,18   | 800.781,18   | (10.200,00) C    |
| 622130400                     | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                          | O      | (656.461,14) C    | 0,00         | 790.581,18   | (1.447.042,32) C |
| 622900000                     | 03      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>           | -      | (2.434.782,83)    | 1.625.622,12 | 2.251.157,77 | (3.060.318,48)   |
| 622920000                     | 03      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                 | -      | (2.434.782,83)    | 1.625.622,12 | 2.251.157,77 | (3.060.318,48)   |
| 622920100                     | 03      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                       | -      | (2.434.782,83)    | 1.625.622,12 | 2.251.157,77 | (3.060.318,48)   |
| 622920101                     | (7) 03  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                       | O      | (1.778.321,69) C  | 800.781,18   | 625.535,65   | (1.603.076,16) C |
| 622920102                     | (7) 03  | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                    | O      | 0,00 C            | 34.259,76    | 34.259,76    | 0,00 C           |
| 622920103                     | (7) 03  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                               | O      | 0,00 C            | 790.581,18   | 800.781,18   | (10.200,00) C    |
| 622920104                     | (7) 03  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                 | O      | (656.461,14) C    | 0,00         | 790.581,18   | (1.447.042,32) 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    |
| 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    |

# 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)

Fevereiro

Página 6

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 632700000 | (12)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                    | O -    | 0,00 C            | 0,00          | 0,00          | 0,00 C            |
| 700000000 | 03     | CONTROLES DEVEDORES                                                                        | -      | 43.576.744,48     | 2.397.084,37  | 1.484.185,04  | 44.489.643,81     |
| 710000000 | 03     | ATOS POTENCIAIS                                                                            | -      | 2.023.525,31      | 34.259,76     | 0,00          | 2.057.785,07      |
| 712000000 | 03     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                   | -      | 2.023.525,31      | 34.259,76     | 0,00          | 2.057.785,07      |
| 712300000 | 03     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                     | -      | 2.023.525,31      | 34.259,76     | 0,00          | 2.057.785,07      |
| 712310000 | 03     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | -      | 2.023.525,31      | 34.259,76     | 0,00          | 2.057.785,07      |
| 712310200 | (13)03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                      | C -    | 491.877,98 D      | 34.259,76     | 0,00          | 526.137,74 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                                                                   | -      | 2.722.720,27      | 2.362.824,61  | 1.484.185,04  | 3.601.359,84      |
| 721000000 | 03     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                            | -      | 2.722.720,27      | 2.362.824,61  | 1.484.185,04  | 3.601.359,84      |
| 721100000 | 03     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | 2.722.720,27      | 2.362.824,61  | 1.484.185,04  | 3.601.359,84      |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                        | C -    | 1.994.204,08 D    | 2.210.927,65  | 1.484.185,04  | 2.720.946,69 D    |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                | C -    | 728.516,19 D      | 151.896,96    | 0,00          | 880.413,15 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                                                                         | -      | (43.576.744,48)   | 4.671.053,08  | 5.583.952,41  | (44.489.643,81)   |
| 810000000 | 03     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                               | -      | (2.023.525,31)    | 73.782,71     | 108.042,47    | (2.057.785,07)    |
| 812000000 | 03     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      | -      | (2.023.525,31)    | 73.782,71     | 108.042,47    | (2.057.785,07)    |
| 812300000 | 03     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                         | -      | (2.023.525,31)    | 73.782,71     | 108.042,47    | (2.057.785,07)    |
| 812310000 | 03     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                       | -      | (2.023.525,31)    | 73.782,71     | 108.042,47    | (2.057.785,07)    |
| 812310200 | 03     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                      | -      | (491.877,98)      | 73.782,71     | 108.042,47    | (526.137,74)      |
| 812310201 | (13)03 | A EXECUTAR                                                                                 | C -    | (439.150,65) C    | 73.782,71     | 34.259,76     | (399.627,70) C    |
| 812310202 | (13)03 | EXECUTADOS                                                                                 | C -    | (52.727,33) C     | 0,00          | 73.782,71     | (126.510,04) 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                                                       | -      | (2.722.720,27)    | 4.580.845,71  | 5.459.485,28  | (3.601.359,84)    |
| 821000000 | 03     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (2.722.720,27)    | 4.580.845,71  | 5.459.485,28  | (3.601.359,84)    |
| 821100000 | 03     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (2.722.720,27)    | 4.580.845,71  | 5.459.485,28  | (3.601.359,84)    |
| 821110000 | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | 165.058,00        | 2.900.301,87  | 3.037.586,17  | 27.773,70         |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | 165.058,00 X      | 2.900.301,87  | 3.037.586,17  | 27.773,70 X       |
| 821120000 | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (1.841.577,03)    | 835.040,94    | 659.795,41    | (1.666.331,50)    |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (1.841.577,03) C  | 800.781,18    | 625.535,65    | (1.666.331,50) C  |
| 821120200 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO        | C -    | 0,00 C            | 34.259,76     | 34.259,76     | 0,00 C            |
| 821130000 | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (172.174,80)      | 845.502,90    | 916.600,80    | (243.272,70)      |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | (12.309,27) C     | 790.581,18    | 800.781,18    | (22.509,27) C     |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C -    | (159.865,53) C    | 54.921,72     | 115.819,62    | (220.763,43) C    |
| 821140000 | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (874.026,44)      | 0,00          | 845.502,90    | (1.719.529,34)    |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C -    | (759.935,79) C    | 0,00          | 790.581,18    | (1.550.516,97) C  |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C -    | (114.090,65) C    | 0,00          | 54.921,72     | (169.012,37) C    |
| 830000000 | 03     | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                                                   | -      | (38.830.498,90)   | 16.424,66     | 16.424,66     | (38.830.498,90)   |
| 832000000 | 03     | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                          | -      | (38.830.498,90)   | 16.424,66     | 16.424,66     | (38.830.498,90)   |
| 832300000 | 03     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                                               | -      | (38.814.388,55)   | 16.424,66     | 0,00          | (38.797.963,89)   |
| 832320000 | 03     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER                                | -      | (38.814.388,55)   | 16.424,66     | 0,00          | (38.797.963,89)   |
| 832320100 | 03     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA     | C -    | (38.814.388,55) C | 16.424,66     | 0,00          | (38.797.963,89) C |
| 832400000 | 03     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                                               | -      | (16.110,35)       | 0,00          | 16.424,66     | (32.535,01)       |
| 832420000 | 03     | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                          | -      | (16.110,35)       | 0,00          | 16.424,66     | (32.535,01)       |
| 832420100 | 03     | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI | -      | (16.110,35) C     | 0,00          | 16.424,66     | (32.535,01) C     |
|           |        |                                                                                            |        | 0,00              | 16.806.105,94 | 16.806.105,94 | 0,00              |

| BALANCETE-ISOLADO                                     |              |                               |                |                      |          |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------------|----------|
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS (UG:3) |              |                               |                |                      |          |
| Fevereiro                                             |              |                               |                |                      | Página 7 |
| CONTA                                                 | ENT. TITULOS | GR/ISF                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO               | CRÉDITO  |
|                                                       |              |                               |                | SALDO ATUAL D_C      |          |
| MARCOS ANWDREY MARINHO DA LUZ                         |              | JOSÉ MARIA EVANGELISTA CASTRO |                | RAMON DE SOUZA LAVÔR |          |
| DIRETOR                                               |              | TESOUREIRO                    |                | CONTADOR             |          |
| 992.842.512-49                                        |              | 078.436.822-87                |                | 413.475.012-15       |          |