

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	8.802.117,92	3.118.135,73	3.225.154,93	8.695.098,72
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.103.300,20	3.118.135,73	3.225.154,93	1.996.281,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.279.847,15	2.861.406,43	3.011.980,42	1.129.273,16
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.279.847,15	2.861.406,43	3.011.980,42	1.129.273,16
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.279.847,15	2.861.406,43	3.011.980,42	1.129.273,16
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	40.995,50 D	231.712,09	240.750,89	31.956,70 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	40.194,80 D	2.075.797,71	2.072.838,84	43.153,67 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.198.656,85 D	553.896,63	698.390,69	1.054.162,79 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	34.074,85	0,00	15.872,84	18.202,01
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	34.074,85	0,00	15.872,84	18.202,01
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	34.074,85	0,00	15.872,84	18.202,01
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	34.074,85 D	0,00	15.872,84	18.202,01 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	613.909,36	103.421,82	1.077,88	716.253,30
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	613.909,36	103.421,82	1.077,88	716.253,30
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	613.909,36	103.421,82	1.077,88	716.253,30
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	382.848,68 D	102.949,04	0,00	485.797,72 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	605,10 D	472,78	1.077,88	0,00 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113819900	(6) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	230.455,58 D	0,00	0,00	230.455,58 D
115000000	03	ESTOQUES	-	175.468,84	153.307,48	196.223,79	132.552,53
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	175.468,84	153.307,48	196.223,79	132.552,53
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.468,84	153.307,48	196.223,79	132.552,53
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	110.093,01 D	1.849,20	41.264,10	70.678,11 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.077,04 D	0,00	6.916,41	160,63 D
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	34.926,25	34.926,25	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.341,95 D	0,00	3.130,70	1.211,25 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	53.956,84 D	116.532,03	109.986,33	60.502,54 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.698.817,72	0,00	0,00	6.698.817,72
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	3.872.414,74	0,00	0,00	3.872.414,74
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	3.872.414,74	0,00	0,00	3.872.414,74
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.872.414,74	0,00	0,00	3.872.414,74
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	29.677.194,98	0,00	0,00	29.677.194,98
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	29.677.194,98 D	0,00	0,00	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)

Abril

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	VEÍCULOS	-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.031.002,67	0,00	0,00	2.031.002,67
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.031.002,67 D	0,00	0,00	2.031.002,67 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	169.142,42	0,00	0,00	169.142,42
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	169.142,42	0,00	0,00	169.142,42
123210700	03	INSTALAÇÕES	P P	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	140.142,42	0,00	0,00	140.142,42
123219999	03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	140.142,42 D	0,00	0,00	140.142,42 D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(900.459,95)	0,00	0,00	(900.459,95)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(900.459,95)	0,00	0,00	(900.459,95)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(8.571.562,30)	1.268.330,85	1.148.794,02	(8.452.025,47)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(214.310,76)	1.226.952,68	1.148.794,02	(136.152,10)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	601.328,64	601.328,64	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	412.936,29	412.936,29	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	412.936,29	412.936,29	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	412.936,29	412.936,29	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	406.405,19	406.405,19	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.531,10	6.531,10	0,00 C
211110600	03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	188.392,35	188.392,35	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	188.392,35	188.392,35	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	188.392,35	188.392,35	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	182.386,59	182.386,59	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	6.005,76	6.005,76	0,00 C
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.557,02	19.557,02	0,00
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	19.557,02	19.557,02	0,00
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	0,00	19.557,02	19.557,02	0,00
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	9.778,51	9.778,51	0,00 C
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	9.778,51	9.778,51	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.309,27)	302.325,39	302.325,39	(12.309,27)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.309,27)	302.325,39	302.325,39	(12.309,27)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.309,27)	302.325,39	302.325,39	(12.309,27)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.309,27)	302.325,39	302.325,39	(12.309,27)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.309,27) C	302.325,39	302.325,39	(12.309,27) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	43.997,16	43.997,16	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	43.997,16	43.997,16	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	43.997,16	43.997,16	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	8.624,75	8.624,75	0,00 C
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	35.372,41	35.372,41	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(202.001,49)	259.744,47	181.585,81	(123.842,83)
		VALORES RESTITUIVEIS	-	(202.001,49)	256.851,03	178.692,37	(123.842,83)

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

Abril							Página 3
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03						
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(202.001,49)	256.851,03	178.692,37	(123.842,83)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(202.001,49)	256.851,03	178.692,37	(123.842,83)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(86.897,68) C	76.210,77	37.661,91	(48.348,82) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(99.790,86) C	74.835,94	32.860,73	(57.815,65) 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	(15.222,76) C	105.604,32	107.969,73	(17.588,17) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.893,44	2.893,44	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.893,44	2.893,44	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	2.893,44	2.893,44	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.457.724,44)	41.378,17	0,00	(1.416.346,27)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(748.235,33)	12.413,53	0,00	(735.821,80)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(748.235,33)	12.413,53	0,00	(735.821,80)
221410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(56.394,34)	6.407,77	0,00	(49.986,57)
221410300	03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(56.394,34) C	6.407,77	0,00	(49.986,57) C
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(691.840,99)	6.005,76	0,00	(685.835,23)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(691.840,99)	6.005,76	0,00	(685.835,23)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(691.840,99) C	6.005,76	0,00	(685.835,23) C
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(709.489,11)	28.964,64	0,00	(680.524,47)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(709.489,11)	28.964,64	0,00	(680.524,47)
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(709.489,11)	28.964,64	0,00	(680.524,47)
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(709.489,11) C	28.964,64	0,00	(680.524,47) 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	-	2.189.831,23	764.388,52	0,00	2.954.219,75
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.410.742,36	595.322,88	0,00	2.006.065,24
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.242.418,81	412.936,29	0,00	1.655.355,10
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.242.418,81	412.936,29	0,00	1.655.355,10
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.242.418,81	412.936,29	0,00	1.655.355,10
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	768.623,03	257.658,46	0,00	1.026.281,49
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	609.687,58 D	201.993,42	0,00	811.681,00 D
311210116	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	7.200,00 D	2.400,00	0,00	9.600,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	142.257,84 D	50.879,19	0,00	193.137,03 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 -	3.569,13 D	2.385,85	0,00	5.954,98 D
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.745,98 D	0,00	0,00	4.745,98 D
311210200	03	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.481,04	3.566,39	0,00	11.047,43
311210203	03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	2.889,53 D	3.566,39	0,00	6.455,92 D
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	4.591,51 D	0,00	0,00	4.591,51 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	466.314,74	151.711,44	0,00	618.026,18
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	286.880,80 D	147.566,19	0,00	434.446,99 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 -	18.051,16 D	4.145,25	0,00	22.196,41 D
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	155.295,00 D	0,00	0,00	155.295,00 D

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	157.868,87	182.386,59	0,00	340.255,46
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	157.868,87	182.386,59	0,00	340.255,46
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.868,87	182.386,59	0,00	340.255,46
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	96.438,26 D	117.071,15	0,00	213.509,41 D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	61.430,61 D	65.315,44	0,00	126.746,05 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.454,68	0,00	0,00	10.454,68
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.454,68 D	0,00	0,00	10.454,68 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	725.289,36	150.662,38	0,00	875.951,74
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	573.723,10	97.487,41	0,00	671.210,51
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	573.723,10	97.487,41	0,00	671.210,51
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	573.723,10	97.487,41	0,00	671.210,51
331110600	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	7.876,93 D	6.916,41	0,00	14.793,34 D
331111000	03	MATERIAL QUÍMICO	P -	51.709,79 D	26.049,79	0,00	77.759,58 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.957,45 D	3.130,70	0,00	14.088,15 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	37.601,72 D	2.251,68	0,00	39.853,40 D
331112000	03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	179,70 D	0,00	0,00	179,70 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.296,92 D	2.705,54	0,00	5.002,46 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.207,95 D	8.407,89	0,00	13.615,84 D
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	32.131,85 D	34.926,25	0,00	67.058,10 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	168.543,04 D	0,00	0,00	168.543,04 D
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	13.529,43 D	1.202,70	0,00	14.732,13 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	5.860,96 D	646,50	0,00	6.507,46 D
331114400	03	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.884,75 D	0,00	0,00	1.884,75 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	235.942,61 D	11.249,95	0,00	247.192,56 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	151.566,26	53.174,97	0,00	204.741,23
332100000	03	DIÁRIAS	-	8.267,02	2.893,44	0,00	11.160,46
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.267,02	2.893,44	0,00	11.160,46
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.267,02 D	2.893,44	0,00	11.160,46 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	143.299,24	50.281,53	0,00	193.580,77
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	143.299,24	50.281,53	0,00	193.580,77
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	45.464,85 D	18.660,75	0,00	64.125,60 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	68.935,39 D	22.960,78	0,00	91.896,17 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.980,00 D	8.660,00	0,00	34.640,00 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	-	28.853,70	9.778,51	0,00	38.632,21
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	28.853,70	9.778,51	0,00	38.632,21
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	28.853,70	9.778,51	0,00	38.632,21
341110000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	28.853,70	9.778,51	0,00	38.632,21
341119900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	28.853,70 D	9.778,51	0,00	38.632,21 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	24.945,81	8.624,75	0,00	33.570,56
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	24.945,81	8.624,75	0,00	33.570,56
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	24.945,81	8.624,75	0,00	33.570,56
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.945,81	8.624,75	0,00	33.570,56
372130200	03	PIS/PASEP	P -	24.945,81 D	8.624,75	0,00	33.570,56 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.420.386,85)	0,00	776.906,15	(3.197.293,00)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(2.288.047,25)	0,00	736.283,08	(3.024.330,33)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.288.047,25)	0,00	736.283,08	(3.024.330,33)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.288.047,25)	0,00	736.283,08	(3.024.330,33)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.288.047,25)	0,00	736.283,08	(3.024.330,33)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(2.264.747,68) C	0,00	729.888,46	(2.994.636,14) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(23.299,57) C	0,00	6.394,62	(29.694,19) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(132.339,60)	0,00	40.623,07	(172.962,67)

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)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(94.040,59)	0,00	28.189,33	(122.229,92)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(94.040,59)	0,00	28.189,33	(122.229,92)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(94.040,59) C	0,00	28.189,33	(122.229,92) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(38.299,01)	0,00	12.433,74	(50.732,75)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(38.299,01)	0,00	12.433,74	(50.732,75)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.299,01) C	0,00	12.433,74	(50.732,75) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	26.308.434,52	1.301.434,75	500.000,00	27.109.869,27
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	26.129.395,26	1.301.434,75	500.000,00	26.930.830,01
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	-	14.922.395,26	1.301.434,75	500.000,00	15.723.830,01
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.208.000,00	500.000,00	500.000,00	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	-	11.000,00	250.000,00	0,00	261.000,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	11.000,00 D	250.000,00	0,00	261.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	250.000,00	250.000,00	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 -	10.000,00 D	250.000,00	0,00	260.000,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.000,00) X	0,00	250.000,00	(261.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(10.000,00)	0,00	250.000,00	(260.000,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(10.000,00) C	0,00	250.000,00	(260.000,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.714.395,26	801.434,75	0,00	4.515.830,01
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.714.395,26	801.434,75	0,00	4.515.830,01
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.714.395,26	801.434,75	0,00	4.515.830,01
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.854.909,14 D	801.434,75	0,00	4.656.343,89 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	-	(26.308.434,52)	5.787.819,66	6.589.254,41	(27.109.869,27)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(26.129.395,26)	5.787.819,66	6.589.254,41	(26.930.830,01)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.207.000,00)	792.778,99	792.778,99	(11.207.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.724.281,69) X	792.778,99	0,00	(7.931.502,70) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.482.718,31) C	0,00	792.778,99	(3.275.497,30) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.922.395,26)	4.995.040,67	5.796.475,42	(15.723.830,01)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.208.000,00)	3.023.237,71	3.023.237,71	(11.208.000,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.493.604,74) C	1.051.434,75	250.000,00	(6.692.169,99) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.714.395,26)	1.971.802,96	2.773.237,71	(4.515.830,01)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.441.807,00) C	861.586,76	900.171,13	(1.480.391,37) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	51.156,68	51.156,68	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	960.323,14	960.323,14	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.272.588,26) C	98.736,38	861.586,76	(3.035.438,64) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.714.395,26)	1.971.802,96	2.773.237,71	(4.515.830,01)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.714.395,26)	1.971.802,96	2.773.237,71	(4.515.830,01)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.714.395,26)	1.971.802,96	2.773.237,71	(4.515.830,01)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.441.807,00) C	861.586,76	900.171,13	(1.480.391,37) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	51.156,68	51.156,68	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	960.323,14	960.323,14	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.272.588,26) C	98.736,38	861.586,76	(3.035.438,64) 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

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)

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 O EXERCÍCIO	-	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	-	45.503.911,42	2.956.282,02	1.894.620,51	46.565.572,93
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.082.256,68	145.939,41	0,00	2.228.196,09
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.082.256,68	145.939,41	0,00	2.228.196,09
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.082.256,68	145.939,41	0,00	2.228.196,09
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.082.256,68	145.939,41	0,00	2.228.196,09
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	544.213,15 D	145.939,41	0,00	690.152,56 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 -	1.534.506,23 D	0,00	0,00	1.534.506,23 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.591.155,84	2.810.342,61	1.894.620,51	5.506.877,94
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.591.155,84	2.810.342,61	1.894.620,51	5.506.877,94
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.591.155,84	2.810.342,61	1.894.620,51	5.506.877,94
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.612.704,09 D	2.583.977,68	1.893.542,63	4.303.139,14 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	978.451,75 D	226.364,93	1.077,88	1.203.738,80 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	-	(45.503.911,42)	6.035.131,92	7.096.793,43	(46.565.572,93)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.082.256,68)	78.477,43	224.416,84	(2.228.196,09)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.082.256,68)	78.477,43	224.416,84	(2.228.196,09)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.082.256,68)	78.477,43	224.416,84	(2.228.196,09)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.082.256,68)	78.477,43	224.416,84	(2.228.196,09)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(544.213,15)	61.911,03	207.850,44	(690.152,56)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(378.965,97) C	61.911,03	145.939,41	(462.994,35) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(165.247,18) C	0,00	61.911,03	(227.158,21) 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	-	(1.534.506,23)	16.566,40	16.566,40	(1.534.506,23)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.522.650,27) C	16.566,40	0,00	(1.506.083,87) C
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(11.855,96) C	0,00	16.566,40	(28.422,36) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.591.155,84)	5.940.781,65	6.856.503,75	(5.506.877,94)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.591.155,84)	5.940.781,65	6.856.503,75	(5.506.877,94)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.591.155,84)	5.940.781,65	6.856.503,75	(5.506.877,94)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(174.383,41)	3.656.378,40	3.647.722,64	(165.727,65)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(174.383,41) X	3.656.378,40	3.647.722,64	(165.727,65) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.505.062,34)	912.743,44	951.327,81	(1.543.646,71)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.505.062,34) C	861.586,76	900.171,13	(1.543.646,71) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	51.156,68	51.156,68	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(214.310,76)	1.217.174,17	1.139.015,51	(136.152,10)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.309,27) C	960.323,14	960.323,14	(12.309,27) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(202.001,49) C	256.851,03	178.692,37	(123.842,83) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.697.399,33)	154.485,64	1.118.437,79	(3.661.351,48)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.376.062,91) C	98.736,38	861.586,76	(3.138.913,29) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(321.336,42) C	55.749,26	256.851,03	(522.438,19) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(38.830.498,90)	15.872,84	15.872,84	(38.830.498,90)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(38.830.498,90)	15.872,84	15.872,84	(38.830.498,90)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(38.768.167,44)	15.872,84	0,00	(38.752.294,60)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(38.768.167,44)	15.872,84	0,00	(38.752.294,60)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(38.768.167,44) C	15.872,84	0,00	(38.752.294,60) C

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril							Página 7
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(62.331,46)	0,00	15.872,84	(78.204,30)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(62.331,46)	0,00	15.872,84	(78.204,30)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(62.331,46) C	0,00	15.872,84	(78.204,30) C
				0,00	21.231.523,45	21.231.523,45	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