

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	9.019.856,96	3.093.498,31	3.311.237,35	8.802.117,92
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.321.039,24	3.093.498,31	3.311.237,35	2.103.300,20
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.232.397,63	2.907.693,89	2.860.244,37	1.279.847,15
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.232.397,63	2.907.693,89	2.860.244,37	1.279.847,15
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.232.397,63	2.907.693,89	2.860.244,37	1.279.847,15
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	24.904,06 D	271.351,33	255.259,89	40.995,50 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	29.434,03 D	2.028.482,29	2.017.721,52	40.194,80 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.178.059,54 D	607.860,27	587.262,96	1.198.656,85 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	63.871,30	0,00	29.796,45	34.074,85
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	63.871,30	0,00	29.796,45	34.074,85
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	63.871,30	0,00	29.796,45	34.074,85
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	63.871,30 D	0,00	29.796,45	34.074,85 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	649.432,87	553,83	36.077,34	613.909,36
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	649.432,87	553,83	36.077,34	613.909,36
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	649.432,87	553,83	36.077,34	613.909,36
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	35.804,41 D	553,83	35.753,14	605,10 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	324,20 D	0,00	324,20	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	-	375.337,44	185.250,59	385.119,19	175.468,84
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	375.337,44	185.250,59	385.119,19	175.468,84
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	375.337,44	185.250,59	385.119,19	175.468,84
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	102.544,77 D	169.804,65	162.256,41	110.093,01 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.579,57 D	6.053,84	5.556,37	7.077,04 D
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	33.535,85 D	0,00	33.535,85	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.776,60 D	9.392,10	7.826,75	4.341,95 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	229.900,65 D	0,00	175.943,81	53.956,84 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

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

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	-	(8.627.344,02)	1.309.355,64	1.253.573,92	(8.571.562,30)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(243.272,70)	1.282.535,86	1.253.573,92	(214.310,76)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	827.846,73	827.846,73	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	739.920,88	739.920,88	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	739.920,88	739.920,88	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	739.920,88	739.920,88	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	730.367,94	730.367,94	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	9.552,94	9.552,94	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	87.925,85	87.925,85	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	87.925,85	87.925,85	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	87.925,85	87.925,85	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	81.984,59	81.984,59	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.941,26	5.941,26	0,00 C
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.402,74	15.402,74	0,00
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	15.402,74	15.402,74	0,00
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	0,00	15.402,74	15.402,74	0,00
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	7.701,37	7.701,37	0,00 C
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	7.701,37	7.701,37	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.509,27)	235.031,96	224.831,96	(12.309,27)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(22.509,27)	235.031,96	224.831,96	(12.309,27)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.509,27)	235.031,96	224.831,96	(12.309,27)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(22.509,27)	235.031,96	224.831,96	(12.309,27)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(22.509,27) C	235.031,96	224.831,96	(12.309,27) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.506,72	28.506,72	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	28.506,72	28.506,72	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	28.506,72	28.506,72	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7.628,20	7.628,20	0,00 C
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	20.878,52	20.878,52	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(220.763,43)	175.747,71	156.985,77	(202.001,49)
		VALORES RESTITUIVEIS	-	(220.763,43)	168.260,79	149.498,85	(202.001,49)

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03						
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(220.763,43)	168.260,79	149.498,85	(202.001,49)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(220.763,43)	168.260,79	149.498,85	(202.001,49)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(119.231,37) C	82.760,69	50.427,00	(86.897,68) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(84.371,85) C	27.204,16	42.623,17	(99.790,86) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.126,08) C	1.435,89	400,00	(90,19) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.034,13) C	56.860,05	56.048,68	(15.222,76) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.486,92	7.486,92	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.486,92	7.486,92	0,00
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.786,92	5.786,92	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.484.544,22)	26.819,78	0,00	(1.457.724,44)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(760.572,79)	12.337,46	0,00	(748.235,33)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(760.572,79)	12.337,46	0,00	(748.235,33)
221410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(62.790,54)	6.396,20	0,00	(56.394,34)
221410300	03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(62.790,54) C	6.396,20	0,00	(56.394,34) C
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(697.782,25)	5.941,26	0,00	(691.840,99)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(697.782,25)	5.941,26	0,00	(691.840,99)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(697.782,25) C	5.941,26	0,00	(691.840,99) C
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(723.971,43)	14.482,32	0,00	(709.489,11)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(723.971,43)	14.482,32	0,00	(709.489,11)
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(723.971,43)	14.482,32	0,00	(709.489,11)
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(723.971,43) C	14.482,32	0,00	(709.489,11) 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	-	1.201.436,47	1.128.908,64	140.513,88	2.189.831,23
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	868.164,65	683.091,59	140.513,88	1.410.742,36
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	783.525,69	599.407,00	140.513,88	1.242.418,81
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	783.525,69	599.407,00	140.513,88	1.242.418,81
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	783.525,69	599.407,00	140.513,88	1.242.418,81
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	476.200,35	292.422,68	0,00	768.623,03
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	374.675,60 D	235.011,98	0,00	609.687,58 D
311210116	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.800,00 D	2.400,00	0,00	7.200,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	91.378,65 D	50.879,19	0,00	142.257,84 D
311210123	03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	1.162,50	0,00	1.162,50 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	600,12 D	2.969,01	0,00	3.569,13 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	-	2.889,53	4.591,51	0,00	7.481,04
311210203	03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	2.889,53 D	0,00	0,00	2.889,53 D
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.591,51	0,00	4.591,51 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	304.435,81	302.392,81	140.513,88	466.314,74
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	286.880,80 D	140.513,88	140.513,88	286.880,80 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 -	11.467,23 D	6.583,93	0,00	18.051,16 D
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	155.295,00	0,00	155.295,00 D

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	75.884,28	81.984,59	0,00	157.868,87
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	75.884,28	81.984,59	0,00	157.868,87
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	75.884,28	81.984,59	0,00	157.868,87
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.231,08 D	49.207,18	0,00	96.438,26 D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	28.653,20 D	32.777,41	0,00	61.430,61 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.754,68	1.700,00	0,00	10.454,68
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.754,68	1.700,00	0,00	10.454,68
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.754,68 D	1.700,00	0,00	10.454,68 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	294.801,88	430.487,48	0,00	725.289,36
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	188.603,91	385.119,19	0,00	573.723,10
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	188.603,91	385.119,19	0,00	573.723,10
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	188.603,91	385.119,19	0,00	573.723,10
331110600	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.320,56 D	5.556,37	0,00	7.876,93 D
331111000	03	MATERIAL QUIMICO	P -	19.245,00 D	32.464,79	0,00	51.709,79 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.130,70 D	7.826,75	0,00	10.957,45 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	19.722,79 D	17.878,93	0,00	37.601,72 D
331112000	03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	179,70	0,00	179,70 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.329,30 D	967,62	0,00	2.296,92 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.263,08 D	1.944,87	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 -	62.002,10 D	106.540,94	0,00	168.543,04 D
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	13.529,43	0,00	13.529,43 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	4.274,11 D	1.586,85	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 -	73.316,27 D	162.626,34	0,00	235.942,61 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	106.197,97	45.368,29	0,00	151.566,26
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.480,10	5.786,92	0,00	8.267,02
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.480,10	5.786,92	0,00	8.267,02
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.480,10 D	5.786,92	0,00	8.267,02 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	103.717,87	39.581,37	0,00	143.299,24
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	103.717,87	39.581,37	0,00	143.299,24
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	38.052,90 D	7.411,95	0,00	45.464,85 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	45.425,97 D	23.509,42	0,00	68.935,39 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.320,00 D	8.660,00	0,00	25.980,00 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	-	21.152,33	7.701,37	0,00	28.853,70
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	21.152,33	7.701,37	0,00	28.853,70
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	21.152,33	7.701,37	0,00	28.853,70
341110000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	21.152,33	7.701,37	0,00	28.853,70
341119900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	21.152,33 D	7.701,37	0,00	28.853,70 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	17.317,61	7.628,20	0,00	24.945,81
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	17.317,61	7.628,20	0,00	24.945,81
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	17.317,61	7.628,20	0,00	24.945,81
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.317,61	7.628,20	0,00	24.945,81
372130200	03	PIS/PASEP	P -	17.317,61 D	7.628,20	0,00	24.945,81 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.593.949,41)	0,00	826.437,44	(2.420.386,85)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.505.104,19)	0,00	782.943,06	(2.288.047,25)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.505.104,19)	0,00	782.943,06	(2.288.047,25)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.505.104,19)	0,00	782.943,06	(2.288.047,25)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.505.104,19)	0,00	782.943,06	(2.288.047,25)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(1.488.373,08) C	0,00	776.374,60	(2.264.747,68) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(16.731,11) C	0,00	6.568,46	(23.299,57) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(88.845,22)	0,00	43.494,38	(132.339,60)

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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(64.752,43)	0,00	29.288,16	(94.040,59)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(64.752,43)	0,00	29.288,16	(94.040,59)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64.752,43) C	0,00	29.288,16	(94.040,59) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(24.092,79)	0,00	14.206,22	(38.299,01)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(24.092,79)	0,00	14.206,22	(38.299,01)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.092,79) C	0,00	14.206,22	(38.299,01) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	25.653.357,74	796.590,66	141.513,88	26.308.434,52
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	25.474.318,48	796.590,66	141.513,88	26.129.395,26
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	-	14.267.318,48	796.590,66	141.513,88	14.922.395,26
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.207.000,00	2.000,00	1.000,00	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	-	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	1.000,00	0,00	11.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
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	1.000,00	(11.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.060.318,48	794.590,66	140.513,88	3.714.395,26
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.060.318,48	794.590,66	140.513,88	3.714.395,26
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.060.318,48	794.590,66	140.513,88	3.714.395,26
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.060.318,48 D	794.590,66	0,00	3.854.909,14 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	140.513,88	(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	-	(25.653.357,74)	6.406.789,41	7.061.866,19	(26.308.434,52)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(25.474.318,48)	6.406.789,41	7.061.866,19	(26.129.395,26)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.207.000,00)	856.233,89	856.233,89	(11.207.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.580.515,58) X	856.233,89	0,00	(8.724.281,69) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.626.484,42) C	0,00	856.233,89	(2.482.718,31) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.267.318,48)	5.550.555,52	6.205.632,30	(14.922.395,26)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.207.000,00)	3.172.573,09	3.173.573,09	(11.208.000,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.146.681,52) C	794.590,66	141.513,88	(7.493.604,74) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.060.318,48)	2.377.982,43	3.032.059,21	(3.714.395,26)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.603.076,16) C	1.096.373,70	935.104,54	(1.441.807,00) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	34.521,15	34.521,15	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.200,00) C	1.106.573,70	1.096.373,70	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.447.042,32) C	140.513,88	966.059,82	(2.272.588,26) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.060.318,48)	2.377.982,43	3.032.059,21	(3.714.395,26)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.060.318,48)	2.377.982,43	3.032.059,21	(3.714.395,26)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.060.318,48)	2.377.982,43	3.032.059,21	(3.714.395,26)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.603.076,16) C	1.096.373,70	935.104,54	(1.441.807,00) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	34.521,15	34.521,15	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.200,00) C	1.106.573,70	1.096.373,70	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.447.042,32) C	140.513,88	966.059,82	(2.272.588,26) 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)

Março

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	-	44.489.643,81	2.792.205,45	1.777.937,84	45.503.911,42
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.057.785,07	24.471,61	0,00	2.082.256,68
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.057.785,07	24.471,61	0,00	2.082.256,68
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.057.785,07	24.471,61	0,00	2.082.256,68
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.057.785,07	24.471,61	0,00	2.082.256,68
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	526.137,74 D	18.075,41	0,00	544.213,15 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	6.396,20	0,00	1.534.506,23 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.601.359,84	2.767.733,84	1.777.937,84	4.591.155,84
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.601.359,84	2.767.733,84	1.777.937,84	4.591.155,84
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.601.359,84	2.767.733,84	1.777.937,84	4.591.155,84
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.720.946,69 D	2.617.681,16	1.725.923,76	3.612.704,09 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	880.413,15 D	150.052,68	52.014,08	978.451,75 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	-	(44.489.643,81)	6.289.798,23	7.304.065,84	(45.503.911,42)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.057.785,07)	50.593,10	75.064,71	(2.082.256,68)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.057.785,07)	50.593,10	75.064,71	(2.082.256,68)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.057.785,07)	50.593,10	75.064,71	(2.082.256,68)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.057.785,07)	50.593,10	75.064,71	(2.082.256,68)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(526.137,74)	38.737,14	56.812,55	(544.213,15)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(399.627,70) C	38.737,14	18.075,41	(378.965,97) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(126.510,04) C	0,00	38.737,14	(165.247,18) 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)	11.855,96	18.252,16	(1.534.506,23)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.528.110,03) C	11.855,96	6.396,20	(1.522.650,27) C
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	11.855,96	(11.855,96) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.601.359,84)	6.209.408,68	7.199.204,68	(4.591.155,84)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.601.359,84)	6.209.408,68	7.199.204,68	(4.591.155,84)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.601.359,84)	6.209.408,68	7.199.204,68	(4.591.155,84)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	27.773,70	3.663.165,46	3.865.322,57	(174.383,41)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	27.773,70 X	3.663.165,46	3.865.322,57	(174.383,41) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.666.331,50)	1.130.894,85	969.625,69	(1.505.062,34)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.666.331,50) C	1.096.373,70	935.104,54	(1.505.062,34) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	34.521,15	34.521,15	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(243.272,70)	1.274.834,49	1.245.872,55	(214.310,76)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.509,27) C	1.106.573,70	1.096.373,70	(12.309,27) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(220.763,43) C	168.260,79	149.498,85	(202.001,49) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.719.529,34)	140.513,88	1.118.383,87	(2.697.399,33)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.550.516,97) C	140.513,88	966.059,82	(2.376.062,91) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(169.012,37) C	0,00	152.324,05	(321.336,42) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(38.830.498,90)	29.796,45	29.796,45	(38.830.498,90)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(38.830.498,90)	29.796,45	29.796,45	(38.830.498,90)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(38.797.963,89)	29.796,45	0,00	(38.768.167,44)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(38.797.963,89)	29.796,45	0,00	(38.768.167,44)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(38.797.963,89) C	29.796,45	0,00	(38.768.167,44) C

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(32.535,01)	0,00	29.796,45	(62.331,46)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(32.535,01)	0,00	29.796,45	(62.331,46)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(32.535,01) C	0,00	29.796,45	(62.331,46) C
				0,00	21.817.146,34	21.817.146,34	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