

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	8.695.098,72	3.495.286,59	3.508.106,17	8.682.279,14
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.996.281,00	3.413.966,59	3.328.361,04	2.081.886,55
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.129.273,16	2.768.605,42	2.780.220,06	1.117.658,52
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.129.273,16	2.768.605,42	2.780.220,06	1.117.658,52
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.129.273,16	2.768.605,42	2.780.220,06	1.117.658,52
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	31.956,70 D	293.029,15	279.984,22	45.001,63 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	43.153,67 D	1.905.929,36	1.887.724,70	61.358,33 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.054.162,79 D	569.646,91	612.511,14	1.011.298,56 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	18.202,01	179.745,13	20.971,61	176.975,53
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	18.202,01	179.745,13	20.971,61	176.975,53
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	18.202,01	179.745,13	20.971,61	176.975,53
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	18.202,01 D	179.745,13	20.971,61	176.975,53 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	716.253,30	1.558,33	98.736,38	619.075,25
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	716.253,30	1.558,33	98.736,38	619.075,25
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	716.253,30	1.558,33	98.736,38	619.075,25
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	485.797,72 D	743,33	98.736,38	387.804,67 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	815,00	0,00	815,00 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	-	132.552,53	464.057,71	428.432,99	168.177,25
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	132.552,53	464.057,71	428.432,99	168.177,25
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	132.552,53	464.057,71	428.432,99	168.177,25
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	70.678,11 D	195.499,39	200.736,97	65.440,53 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	160,63 D	10.174,34	9.198,95	1.136,02 D
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	31.537,70	31.537,70	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.211,25 D	4.696,05	3.756,84	2.150,46 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	60.502,54 D	222.150,23	183.202,53	99.450,24 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.698.817,72	81.320,00	179.745,13	6.600.392,59
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	3.872.414,74	0,00	179.745,13	3.692.669,61
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	3.872.414,74	0,00	179.745,13	3.692.669,61
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.872.414,74	0,00	179.745,13	3.692.669,61
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	29.677.194,98	0,00	179.745,13	29.497.449,85
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	29.677.194,98 D	0,00	179.745,13	29.497.449,85 D
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(25.804.780,24)	0,00	0,00	(25.804.780,24)
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(25.804.780,24) C	0,00	0,00	(25.804.780,24) C
123000000	03	IMOBILIZADO	-	2.826.402,98	81.320,00	0,00	2.907.722,98
123100000	03	BENS MOVEIS	-	3.557.720,51	81.320,00	0,00	3.639.040,51
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.557.720,51	81.320,00	0,00	3.639.040,51
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	60.000,00	0,00	197.248,67
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	137.248,67 D	60.000,00	0,00	197.248,67 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	100.996,80	21.320,00	0,00	122.316,80
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.556,00 D	0,00	0,00	16.556,00 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.286,80 D	0,00	0,00	15.286,80 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	69.154,00 D	21.320,00	0,00	90.474,00 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00

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)

Maio

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	-	(8.452.025,47)	1.115.779,20	1.169.355,72	(8.505.601,99)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(136.152,10)	1.103.298,02	1.169.355,72	(202.209,80)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	411.923,67	411.923,67	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	405.859,83	405.859,83	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	405.859,83	405.859,83	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	405.859,83	405.859,83	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	405.859,83	405.859,83	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	6.063,84	6.063,84	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.063,84	6.063,84	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	6.063,84	6.063,84	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	6.063,84	6.063,84	0,00 C
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.329,76	12.329,76	0,00
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	12.329,76	12.329,76	0,00
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	0,00	12.329,76	12.329,76	0,00
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	6.164,88	6.164,88	0,00 C
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	6.164,88	6.164,88	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.309,27)	597.936,12	597.936,12	(12.309,27)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.309,27)	597.936,12	597.936,12	(12.309,27)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.309,27)	597.936,12	597.936,12	(12.309,27)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.309,27)	597.936,12	597.936,12	(12.309,27)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.309,27) C	597.936,12	597.936,12	(12.309,27) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.345,13	14.345,13	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	14.345,13	14.345,13	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.345,13	14.345,13	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7.927,79	7.927,79	0,00 C
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	6.417,34	6.417,34	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(123.842,83)	66.763,34	132.821,04	(189.900,53)
		VALORES RESTITUIVEIS	-	(123.842,83)	54.930,93	120.988,63	(189.900,53)

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

Maio						Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03						
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.842,83)	54.930,93	120.988,63	(189.900,53)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(123.842,83)	54.930,93	120.988,63	(189.900,53)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(48.348,82) C	0,00	37.451,75	(85.800,57) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.815,65) C	663,21	31.661,41	(88.813,85) 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	(17.588,17) C	54.067,72	51.675,47	(15.195,92) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.832,41	11.832,41	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.832,41	11.832,41	0,00
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	9.972,34	9.972,34	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	9.972,34	9.972,34	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.860,07	1.860,07	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.416.346,27)	12.481,18	0,00	(1.403.865,09)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(735.821,80)	12.481,18	0,00	(723.340,62)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(735.821,80)	12.481,18	0,00	(723.340,62)
221410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(49.986,57)	6.417,34	0,00	(43.569,23)
221410300	03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(49.986,57) C	6.417,34	0,00	(43.569,23) C
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(685.835,23)	6.063,84	0,00	(679.771,39)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(685.835,23)	6.063,84	0,00	(679.771,39)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(685.835,23) C	6.063,84	0,00	(679.771,39) C
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(680.524,47)	0,00	0,00	(680.524,47)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(680.524,47)	0,00	0,00	(680.524,47)
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(680.524,47)	0,00	0,00	(680.524,47)
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(680.524,47) C	0,00	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	-	2.954.219,75	912.776,31	0,00	3.866.996,06
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.006.065,24	415.832,17	0,00	2.421.897,41
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.655.355,10	405.859,83	0,00	2.061.214,93
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.655.355,10	405.859,83	0,00	2.061.214,93
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.655.355,10	405.859,83	0,00	2.061.214,93
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.026.281,49	254.252,95	0,00	1.280.534,44
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	811.681,00 D	201.999,04	0,00	1.013.680,04 D
311210116	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	9.600,00 D	2.400,00	0,00	12.000,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	193.137,03 D	49.853,91	0,00	242.990,94 D
311210123	03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.162,50 D	0,00	0,00	1.162,50 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.954,98 D	0,00	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	-	11.047,43	2.262,59	0,00	13.310,02
311210203	03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	6.455,92 D	2.262,59	0,00	8.718,51 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	-	618.026,18	149.344,29	0,00	767.370,47
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	434.446,99 D	149.344,29	0,00	583.791,28 D
311210410	03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	6.087,78 D	0,00	0,00	6.087,78 D
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	22.196,41 D	0,00	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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	340.255,46	0,00	0,00	340.255,46
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	340.255,46	0,00	0,00	340.255,46
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	340.255,46	0,00	0,00	340.255,46
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	213.509,41 D	0,00	0,00	213.509,41 D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	126.746,05 D	0,00	0,00	126.746,05 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.454,68	9.972,34	0,00	20.427,02
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.454,68	9.972,34	0,00	20.427,02
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.454,68 D	9.972,34	0,00	20.427,02 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	875.951,74	482.851,47	0,00	1.358.803,21
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	671.210,51	428.432,99	0,00	1.099.643,50
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	671.210,51	428.432,99	0,00	1.099.643,50
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	671.210,51	428.432,99	0,00	1.099.643,50
331110600	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	14.793,34 D	9.198,95	0,00	23.992,29 D
331111000	03	MATERIAL QUIMICO	P -	77.759,58 D	23.728,96	0,00	101.488,54 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.088,15 D	3.756,84	0,00	17.844,99 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	39.853,40 D	7.177,81	0,00	47.031,21 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 -	5.002,46 D	3.199,49	0,00	8.201,95 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	13.615,84 D	8.843,14	0,00	22.458,98 D
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	67.058,10 D	31.537,70	0,00	98.595,80 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	168.543,04 D	144.567,09	0,00	313.110,13 D
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	14.732,13 D	13.220,48	0,00	27.952,61 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	6.507,46 D	0,00	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 -	247.192,56 D	183.202,53	0,00	430.395,09 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	204.741,23	54.418,48	0,00	259.159,71
332100000	03	DIÁRIAS	-	11.160,46	1.860,07	0,00	13.020,53
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.160,46	1.860,07	0,00	13.020,53
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.160,46 D	1.860,07	0,00	13.020,53 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	193.580,77	52.558,41	0,00	246.139,18
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	193.580,77	52.558,41	0,00	246.139,18
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	64.125,60 D	21.409,35	0,00	85.534,95 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	91.896,17 D	22.489,06	0,00	114.385,23 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.640,00 D	8.660,00	0,00	43.300,00 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	-	38.632,21	6.164,88	0,00	44.797,09
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	38.632,21	6.164,88	0,00	44.797,09
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	38.632,21	6.164,88	0,00	44.797,09
341110000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	38.632,21	6.164,88	0,00	44.797,09
341119900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	38.632,21 D	6.164,88	0,00	44.797,09 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	33.570,56	7.927,79	0,00	41.498,35
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	33.570,56	7.927,79	0,00	41.498,35
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	33.570,56	7.927,79	0,00	41.498,35
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	33.570,56	7.927,79	0,00	41.498,35
372130200	03	PIS/PASEP	P -	33.570,56 D	7.927,79	0,00	41.498,35 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.197.293,00)	0,00	846.380,21	(4.043.673,21)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.024.330,33)	0,00	804.575,40	(3.828.905,73)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.024.330,33)	0,00	804.575,40	(3.828.905,73)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.024.330,33)	0,00	804.575,40	(3.828.905,73)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.024.330,33)	0,00	804.575,40	(3.828.905,73)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(2.994.636,14) C	0,00	799.028,75	(3.793.664,89) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(29.694,19) C	0,00	5.546,65	(35.240,84) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(172.962,67)	0,00	41.804,81	(214.767,48)

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(122.229,92)	0,00	30.324,91	(152.554,83)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(122.229,92)	0,00	30.324,91	(152.554,83)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(122.229,92) C	0,00	30.324,91	(152.554,83) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(50.732,75)	0,00	11.479,90	(62.212,65)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(50.732,75)	0,00	11.479,90	(62.212,65)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(50.732,75) C	0,00	11.479,90	(62.212,65) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	27.109.869,27	985.264,52	140.000,00	27.955.133,79
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	26.930.830,01	985.264,52	140.000,00	27.776.094,53
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	-	15.723.830,01	985.264,52	140.000,00	16.569.094,53
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.208.000,00	140.000,00	140.000,00	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	-	261.000,00	70.000,00	0,00	331.000,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	261.000,00 D	70.000,00	0,00	331.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70.000,00	70.000,00	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 -	260.000,00 D	70.000,00	0,00	330.000,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(261.000,00) X	0,00	70.000,00	(331.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(260.000,00)	0,00	70.000,00	(330.000,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(260.000,00) C	0,00	70.000,00	(330.000,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.515.830,01	845.264,52	0,00	5.361.094,53
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.515.830,01	845.264,52	0,00	5.361.094,53
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.515.830,01	845.264,52	0,00	5.361.094,53
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.656.343,89 D	845.264,52	0,00	5.501.608,41 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	-	(27.109.869,27)	5.988.717,30	6.833.981,82	(27.955.133,79)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(26.930.830,01)	5.988.717,30	6.833.981,82	(27.776.094,53)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.207.000,00)	867.351,82	867.351,82	(11.207.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.931.502,70) X	867.351,82	0,00	(7.064.150,88) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.275.497,30) C	0,00	867.351,82	(4.142.849,12) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.723.830,01)	5.121.365,48	5.966.630,00	(16.569.094,53)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.208.000,00)	3.018.315,00	3.018.315,00	(11.208.000,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.692.169,99) C	915.264,52	70.000,00	(5.846.905,47) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(4.515.830,01)	2.103.050,48	2.948.315,00	(5.361.094,53)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.480.391,37) C	1.042.202,21	845.264,52	(1.283.453,68) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.646,06	18.646,06	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.042.202,21	1.042.202,21	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.035.438,64) C	0,00	1.042.202,21	(4.077.640,85) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.515.830,01)	2.103.050,48	2.948.315,00	(5.361.094,53)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.515.830,01)	2.103.050,48	2.948.315,00	(5.361.094,53)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.515.830,01)	2.103.050,48	2.948.315,00	(5.361.094,53)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.480.391,37) C	1.042.202,21	845.264,52	(1.283.453,68) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.646,06	18.646,06	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.042.202,21	1.042.202,21	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.035.438,64) C	0,00	1.042.202,21	(4.077.640,85) 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

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

Maio

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	-	46.565.572,93	2.920.183,75	1.781.823,30	47.703.933,38
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.228.196,09	150.020,00	0,00	2.378.216,09
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.228.196,09	150.020,00	0,00	2.378.216,09
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.228.196,09	150.020,00	0,00	2.378.216,09
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.228.196,09	150.020,00	0,00	2.378.216,09
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	690.152,56 D	0,00	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
712310400	(13)03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	150.020,00	0,00	150.020,00 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	-	5.506.877,94	2.770.163,75	1.781.823,30	6.495.218,39
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.506.877,94	2.770.163,75	1.781.823,30	6.495.218,39
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.506.877,94	2.770.163,75	1.781.823,30	6.495.218,39
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.303.139,14 D	2.647.616,79	1.683.086,92	5.267.669,01 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.203.738,80 D	122.546,96	98.736,38	1.227.549,38 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	-	(46.565.572,93)	5.974.813,46	7.113.173,91	(47.703.933,38)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.228.196,09)	126.570,41	276.590,41	(2.378.216,09)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.228.196,09)	126.570,41	276.590,41	(2.378.216,09)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.228.196,09)	126.570,41	276.590,41	(2.378.216,09)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.228.196,09)	126.570,41	276.590,41	(2.378.216,09)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(690.152,56)	28.576,18	28.576,18	(690.152,56)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(462.994,35) C	28.576,18	0,00	(434.418,17) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(227.158,21) C	0,00	28.576,18	(255.734,39) 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
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	81.320,00	231.340,00	(150.020,00)
812310401	(13)03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	81.320,00	150.020,00	(68.700,00) C
812310402	(13)03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	81.320,00	(81.320,00) C
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.534.506,23)	16.674,23	16.674,23	(1.534.506,23)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.506.083,87) C	16.674,23	0,00	(1.489.409,64) C
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(28.422,36) C	0,00	16.674,23	(45.096,59) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.506.877,94)	5.827.271,44	6.815.611,89	(6.495.218,39)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.506.877,94)	5.827.271,44	6.815.611,89	(6.495.218,39)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.506.877,94)	5.827.271,44	6.815.611,89	(6.495.218,39)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(165.727,65)	3.669.290,03	3.691.377,33	(187.814,95)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(165.727,65) X	3.669.290,03	3.691.377,33	(187.814,95) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.543.646,71)	1.060.848,27	863.910,58	(1.346.709,02)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.543.646,71) C	1.042.202,21	845.264,52	(1.346.709,02) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.646,06	18.646,06	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(136.152,10)	1.097.133,14	1.163.190,84	(202.209,80)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.309,27) C	1.042.202,21	1.042.202,21	(12.309,27) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(123.842,83) C	54.930,93	120.988,63	(189.900,53) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.661.351,48)	0,00	1.097.133,14	(4.758.484,62)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.138.913,29) C	0,00	1.042.202,21	(4.181.115,50) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(522.438,19) C	0,00	54.930,93	(577.369,12) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(38.830.498,90)	20.971,61	20.971,61	(38.830.498,90)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(38.830.498,90)	20.971,61	20.971,61	(38.830.498,90)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(38.752.294,60)	20.971,61	0,00	(38.731.322,99)

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

Maio						Página 7	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(38.752.294,60)	20.971,61	0,00	(38.731.322,99)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(38.752.294,60) C	20.971,61	0,00	(38.731.322,99) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(78.204,30)	0,00	20.971,61	(99.175,91)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(78.204,30)	0,00	20.971,61	(99.175,91)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(78.204,30) C	0,00	20.971,61	(99.175,91) C
				0,00	21.392.821,13	21.392.821,13	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