

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	8.520.891,82	3.098.233,49	3.221.695,69	8.397.429,62
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.851.799,23	3.098.233,49	3.221.695,69	1.728.337,03
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	985.057,37	2.804.914,29	2.885.688,66	904.283,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	985.057,37	2.804.914,29	2.885.688,66	904.283,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	985.057,37	2.804.914,29	2.885.688,66	904.283,00
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	19.358,86 D	347.933,68	349.656,64	17.635,90 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	58.210,62 D	1.876.604,69	1.869.309,32	65.505,99 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	907.487,89 D	580.375,92	666.722,70	821.141,11 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	134.046,50	0,00	14.914,77	119.131,73
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	134.046,50	0,00	14.914,77	119.131,73
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	134.046,50	0,00	14.914,77	119.131,73
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	134.046,50 D	0,00	14.914,77	119.131,73 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	618.665,10	4.420,37	1.148,18	621.937,29
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	2.431,68	0,00	2.431,68
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.431,68	0,00	2.431,68
113510800	(6) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	2.431,68	0,00	2.431,68
113510802	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	2.431,68	0,00	2.431,68 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	618.665,10	1.988,69	1.148,18	619.505,61
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	618.665,10	1.988,69	1.148,18	619.505,61
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	387.061,34 D	30,00	0,00	387.091,34 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.148,18 D	878,02	1.148,18	878,02 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.080,67	0,00	1.080,67 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	-	114.030,26	288.898,83	319.944,08	82.985,01
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	114.030,26	288.898,83	319.944,08	82.985,01
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	114.030,26	288.898,83	319.944,08	82.985,01
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	36.348,39 D	147.345,81	129.447,56	54.246,64 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.027,89 D	5.904,84	5.665,29	1.267,44 D
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	51.209,55	51.209,55	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.524,32 D	5.726,07	5.640,71	1.609,68 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	75.129,66 D	78.712,56	127.980,97	25.861,25 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.669.092,59	0,00	0,00	6.669.092,59
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	3.692.669,61	0,00	0,00	3.692.669,61
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	3.692.669,61	0,00	0,00	3.692.669,61
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.692.669,61	0,00	0,00	3.692.669,61
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	29.497.449,85	0,00	0,00	29.497.449,85
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	29.497.449,85 D	0,00	0,00	29.497.449,85 D
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(25.804.780,24)	0,00	0,00	(25.804.780,24)
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(25.804.780,24) C	0,00	0,00	(25.804.780,24) C
123000000	03	IMOBILIZADO	-	2.976.422,98	0,00	0,00	2.976.422,98
123100000	03	BENS MOVEIS	-	3.707.740,51	0,00	0,00	3.707.740,51
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.707.740,51	0,00	0,00	3.707.740,51
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.260.329,37	0,00	0,00	1.260.329,37
123110101	03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	53.120,00 D	0,00	0,00	53.120,00 D
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.598,00 D	0,00	0,00	3.598,00 D
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	30.292,33 D	0,00	0,00	30.292,33 D
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.451,78 D	0,00	0,00	1.451,78 D
123110109	03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P 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	-	197.248,67	0,00	0,00	197.248,67
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	197.248,67 D	0,00	0,00	197.248,67 D

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	122.316,80	0,00	0,00	122.316,80
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.556,00 D	0,00	0,00	16.556,00 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.286,80 D	0,00	0,00	15.286,80 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	90.474,00 D	0,00	0,00	90.474,00 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.143,00 D	0,00	0,00	2.143,00 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	94.700,00	0,00	0,00	94.700,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
123110503	03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	68.700,00 D	0,00	0,00	68.700,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.031.002,67	0,00	0,00	2.031.002,67
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.031.002,67 D	0,00	0,00	2.031.002,67 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	169.142,42	0,00	0,00	169.142,42
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	169.142,42	0,00	0,00	169.142,42
123210700	03	INSTALAÇÕES	P P	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	140.142,42	0,00	0,00	140.142,42
123219999	03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	140.142,42 D	0,00	0,00	140.142,42 D
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(900.459,95)	0,00	0,00	(900.459,95)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(900.459,95)	0,00	0,00	(900.459,95)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(900.459,95)	0,00	0,00	(900.459,95)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(390.111,80) C	0,00	0,00	(390.111,80) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(62.391,38) C	0,00	0,00	(62.391,38) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(47.687,67) C	0,00	0,00	(47.687,67) C
123810104	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.006,08) C	0,00	0,00	(1.006,08) C
123810105	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(11.970,01) C	0,00	0,00	(11.970,01) C
123810199	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(387.293,01) C	0,00	0,00	(387.293,01) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.453.303,68)	1.067.885,75	1.051.629,71	(8.437.047,64)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(204.790,30)	1.044.669,77	1.051.629,71	(211.750,24)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	532.412,47	534.844,15	(2.431,68)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	437.523,73	439.955,41	(2.431,68)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	437.523,73	439.955,41	(2.431,68)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	435.092,05	435.092,05	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	410.041,33	410.041,33	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	25.050,72	25.050,72	0,00 C
211110400	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	2.431,68	4.863,36	(2.431,68)
211110403	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	2.431,68	(2.431,68) C
211110403	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	2.431,68	2.431,68	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	94.888,74	94.888,74	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	94.888,74	94.888,74	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	94.888,74	94.888,74	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	88.643,14	88.643,14	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	6.245,60	6.245,60	0,00 C
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.699,30	12.699,30	0,00
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	12.699,30	12.699,30	0,00
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	0,00	12.699,30	12.699,30	0,00
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	6.349,65	6.349,65	0,00 C
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	6.349,65	6.349,65	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.309,27)	346.813,02	346.813,02	(12.309,27)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.309,27)	346.813,02	346.813,02	(12.309,27)

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.309,27)	346.813,02	346.813,02	(12.309,27)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.309,27)	346.813,02	346.813,02	(12.309,27)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.309,27) C	346.813,02	346.813,02	(12.309,27) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.375,15	23.375,15	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	23.375,15	23.375,15	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.375,15	23.375,15	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	6.404,77	6.404,77	0,00 C
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	16.970,38	16.970,38	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(192.481,03)	129.369,83	133.898,09	(197.009,29)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(192.481,03)	120.667,16	125.195,42	(197.009,29)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(192.481,03)	120.667,16	125.195,42	(197.009,29)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(192.481,03)	120.667,16	125.195,42	(197.009,29)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(86.676,72) C	38.020,76	38.886,90	(87.542,86) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(91.489,77) C	34.467,46	38.129,60	(95.151,91) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(90,19) C	200,00	200,00	(90,19) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.224,35) C	47.978,94	47.978,92	(14.224,33) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.702,67	8.702,67	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.702,67	8.702,67	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	8.702,67	8.702,67	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.348.986,28)	23.215,98	0,00	(1.325.770,30)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(699.575,62)	6.245,60	0,00	(693.330,02)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(699.575,62)	6.245,60	0,00	(693.330,02)
221410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(30.699,76)	0,00	0,00	(30.699,76)
221410300	03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(30.699,76) C	0,00	0,00	(30.699,76) C
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(668.875,86)	6.245,60	0,00	(662.630,26)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(668.875,86)	6.245,60	0,00	(662.630,26)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(668.875,86) C	6.245,60	0,00	(662.630,26) C
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(649.410,66)	16.970,38	0,00	(632.440,28)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(649.410,66)	16.970,38	0,00	(632.440,28)
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(649.410,66)	16.970,38	0,00	(632.440,28)
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(649.410,66) C	16.970,38	0,00	(632.440,28) 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	-	5.846.107,03	925.482,23	0,00	6.771.589,26
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.635.999,31	526.166,87	0,00	4.162.166,18
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.090.853,34	435.092,05	0,00	3.525.945,39
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	13.934,32	0,00	0,00	13.934,32
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.934,32	0,00	0,00	13.934,32
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.934,32	0,00	0,00	13.934,32
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.934,32 D	0,00	0,00	13.934,32 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.076.919,02	435.092,05	0,00	3.512.011,07
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.076.919,02	435.092,05	0,00	3.512.011,07

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

Agosto							Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.911.682,54	280.847,14	0,00	2.192.529,68
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.400.701,18 D	199.935,09	0,00	1.600.636,27 D
311210116	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	16.800,00 D	2.400,00	0,00	19.200,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	345.754,40 D	51.702,11	0,00	397.456,51 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	124.530,90 D	0,00	0,00	124.530,90 D
311210123	03	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	P -	1.162,50 D	0,00	0,00	1.162,50 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.280,46 D	20.681,23	0,00	28.961,69 D
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	14.453,10 D	6.128,71	0,00	20.581,81 D
311210200	03	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	16.891,73	0,00	0,00	16.891,73
311210203	03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	8.718,51 D	0,00	0,00	8.718,51 D
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	8.173,22 D	0,00	0,00	8.173,22 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.148.344,75	154.244,91	0,00	1.302.589,66
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	586.995,01 D	149.875,42	0,00	736.870,43 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 -	97.498,42 D	4.369,49	0,00	101.867,91 D
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	457.763,54 D	0,00	0,00	457.763,54 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	512.308,20	88.643,14	0,00	600.951,34
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	512.308,20	88.643,14	0,00	600.951,34
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	512.308,20	88.643,14	0,00	600.951,34
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	321.911,03 D	55.807,38	0,00	377.718,41 D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	190.397,17 D	32.835,76	0,00	223.232,93 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	32.837,77	2.431,68	0,00	35.269,45
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	32.837,77	2.431,68	0,00	35.269,45
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.837,77 D	2.431,68	0,00	35.269,45 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.086.352,52	386.560,94	0,00	2.472.913,46
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.724.949,79	319.944,08	0,00	2.044.893,87
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.724.949,79	319.944,08	0,00	2.044.893,87
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.724.949,79	319.944,08	0,00	2.044.893,87
331110600	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	36.493,52 D	5.665,29	0,00	42.158,81 D
331111000	03	MATERIAL QUIMICO	P -	173.065,88 D	35.813,15	0,00	208.879,03 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	33.498,49 D	5.640,71	0,00	39.139,20 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	73.673,38 D	9.668,12	0,00	83.341,50 D
331112000	03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	251,58 D	0,00	0,00	251,58 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	14.323,13 D	1.789,15	0,00	16.112,28 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	33.536,85 D	9.082,49	0,00	42.619,34 D
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	206.179,31 D	51.209,55	0,00	257.388,86 D
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	10.331,20 D	0,00	0,00	10.331,20 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	456.057,11 D	71.734,72	0,00	527.791,83 D
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	41.705,75 D	1.359,93	0,00	43.065,68 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	7.665,56 D	0,00	0,00	7.665,56 D
331114400	03	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.426,73 D	0,00	0,00	2.426,73 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	635.741,30 D	127.980,97	0,00	763.722,27 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	361.402,73	66.616,86	0,00	428.019,59
332100000	03	DIÁRIAS	-	13.020,53	8.702,67	0,00	21.723,20
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.020,53	8.702,67	0,00	21.723,20
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.020,53 D	8.702,67	0,00	21.723,20 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	348.382,20	57.914,19	0,00	406.296,39
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	348.382,20	57.914,19	0,00	406.296,39
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	123.730,05 D	29.030,37	0,00	152.760,42 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	160.607,15 D	19.970,82	0,00	180.577,97 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.126,00 D	8.913,00	0,00	70.039,00 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	-	60.858,59	6.349,65	0,00	67.208,24
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	60.858,59	6.349,65	0,00	67.208,24
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	60.858,59	6.349,65	0,00	67.208,24
341110000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	60.858,59	6.349,65	0,00	67.208,24
341119900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P -	60.858,59 D	6.349,65	0,00	67.208,24 D

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto					Página 5		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATUAIS							
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	62.896,61	6.404,77	0,00	69.301,38
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	62.896,61	6.404,77	0,00	69.301,38
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	62.896,61	6.404,77	0,00	69.301,38
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	-	62.896,61	6.404,77	0,00	69.301,38
372130200	03	PIS/PASEP	P	62.896,61 D	6.404,77	0,00	69.301,38 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.913.695,17)	0,00	818.276,07	(6.731.971,24)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(5.564.702,03)	0,00	764.036,97	(6.328.739,00)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.564.702,03)	0,00	764.036,97	(6.328.739,00)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.564.702,03)	0,00	764.036,97	(6.328.739,00)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.564.702,03)	0,00	764.036,97	(6.328.739,00)
433113700	03	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P	(5.510.606,16) C	0,00	760.147,27	(6.270.753,43) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P	(54.095,87) C	0,00	3.889,70	(57.985,57) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(348.993,14)	0,00	54.239,10	(403.232,24)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(253.337,67)	0,00	44.645,19	(297.982,86)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(253.337,67)	0,00	44.645,19	(297.982,86)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	(253.337,67) C	0,00	44.645,19	(297.982,86) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(95.655,47)	0,00	9.593,91	(105.249,38)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(95.655,47)	0,00	9.593,91	(105.249,38)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(95.655,47) C	0,00	9.593,91	(105.249,38) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	29.724.686,83	1.388.312,32	387.000,00	30.725.999,15
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	29.545.647,57	1.388.312,32	387.000,00	30.546.959,89
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	-	18.338.647,57	1.388.312,32	387.000,00	19.339.959,89
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.208.000,00	387.000,00	387.000,00	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	-	1.044.000,00	193.500,00	0,00	1.237.500,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.044.000,00 D	193.500,00	0,00	1.237.500,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	193.500,00	193.500,00	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	1.043.000,00 D	193.500,00	0,00	1.236.500,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.044.000,00) X	0,00	193.500,00	(1.237.500,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.043.000,00)	0,00	193.500,00	(1.236.500,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(1.043.000,00) C	0,00	193.500,00	(1.236.500,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.130.647,57	1.001.312,32	0,00	8.131.959,89
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.130.647,57	1.001.312,32	0,00	8.131.959,89
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.130.647,57	1.001.312,32	0,00	8.131.959,89
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	7.271.161,45 D	1.001.312,32	0,00	8.272.473,77 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	-	(29.724.686,83)	5.762.609,62	6.763.921,94	(30.725.999,15)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(29.545.647,57)	5.762.609,62	6.763.921,94	(30.546.959,89)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.207.000,00)	833.190,84	833.190,84	(11.207.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(5.151.199,89) X	833.190,84	0,00	(4.318.009,05) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(6.055.800,11) C	0,00	833.190,84	(6.888.990,95) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.338.647,57)	4.929.418,78	5.930.731,10	(19.339.959,89)

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)

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.208.000,00)	3.062.115,55	3.062.115,55	(11.208.000,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.077.352,43) C	1.194.812,32	193.500,00	(3.076.040,11) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(7.130.647,57)	1.867.303,23	2.868.615,55	(8.131.959,89)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.004.463,93) C	917.652,96	1.001.312,32	(1.088.123,29) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	31.997,31	31.997,31	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	917.652,96	917.652,96	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(6.126.183,64) C	0,00	917.652,96	(7.043.836,60) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.130.647,57)	1.867.303,23	2.868.615,55	(8.131.959,89)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.130.647,57)	1.867.303,23	2.868.615,55	(8.131.959,89)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.130.647,57)	1.867.303,23	2.868.615,55	(8.131.959,89)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.004.463,93) C	917.652,96	1.001.312,32	(1.088.123,29) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	31.997,31	31.997,31	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	917.652,96	917.652,96	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(6.126.183,64) C	0,00	917.652,96	(7.043.836,60) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(179.039,26)	0,00	0,00	(179.039,26)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(78.417,86)	0,00	0,00	(78.417,86)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(63.255,34) C	0,00	0,00	(63.255,34) C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(15.162,52) C	0,00	0,00	(15.162,52) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(100.621,40)	0,00	0,00	(100.621,40)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(12.309,27) C	0,00	0,00	(12.309,27) C
632200000	(12) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(88.312,13) C	0,00	0,00	(88.312,13) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	49.994.710,99	2.907.366,34	1.848.516,72	51.053.560,61
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.517.176,09	98.031,68	0,00	2.615.207,77
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.517.176,09	98.031,68	0,00	2.615.207,77
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.517.176,09	98.031,68	0,00	2.615.207,77
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.517.176,09	98.031,68	0,00	2.615.207,77
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	829.112,56 D	95.600,00	0,00	924.712,56 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	150.020,00 D	0,00	0,00	150.020,00 D
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	1.534.506,23 D	2.431,68	0,00	1.536.937,91 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.647.036,00	2.809.334,66	1.848.516,72	9.607.853,94
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.647.036,00	2.809.334,66	1.848.516,72	9.607.853,94
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.647.036,00	2.809.334,66	1.848.516,72	9.607.853,94
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	7.181.030,15 D	2.682.150,55	1.847.368,54	8.015.812,16 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.466.005,85 D	127.184,11	1.148,18	1.592.041,78 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 CREDITORES	-	(49.994.710,99)	5.834.702,82	6.893.552,44	(51.053.560,61)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.517.176,09)	64.335,66	162.367,34	(2.615.207,77)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.517.176,09)	64.335,66	162.367,34	(2.615.207,77)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.517.176,09)	64.335,66	162.367,34	(2.615.207,77)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.517.176,09)	64.335,66	162.367,34	(2.615.207,77)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(829.112,56)	51.339,66	146.939,66	(924.712,56)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C	(480.093,92) C	51.339,66	95.600,00	(524.354,26) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C	(349.018,64) C	0,00	51.339,66	(400.358,30) 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	-	(150.020,00)	0,00	0,00	(150.020,00)
812310401	(13) 03	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(13) 03	EXECUTADOS	C	(150.020,00) C	0,00	0,00	(150.020,00) C
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.534.506,23)	12.996,00	15.427,68	(1.536.937,91)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(1.455.732,48) C	12.996,00	2.431,68	(1.445.168,16) C
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	(78.773,75) C	0,00	12.996,00	(91.769,75) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.647.036,00)	5.755.452,39	6.716.270,33	(9.607.853,94)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.647.036,00)	5.755.452,39	6.716.270,33	(9.607.853,94)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.647.036,00)	5.755.452,39	6.716.270,33	(9.607.853,94)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(331.212,90)	3.767.482,00	3.599.360,52	(163.091,42)

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto						Página 7	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(331.212,90) X	3.767.482,00	3.599.360,52	(163.091,42) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.067.719,27)	949.650,27	1.033.309,63	(1.151.378,63)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.067.719,27) C	917.652,96	1.001.312,32	(1.151.378,63) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	31.997,31	31.997,31	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(204.790,30)	1.038.320,12	1.045.280,06	(211.750,24)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.309,27) C	917.652,96	917.652,96	(12.309,27) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(192.481,03) C	120.667,16	125.195,42	(197.009,29) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	2.431,68	(2.431,68) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.043.313,53)	0,00	1.038.320,12	(8.081.633,65)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.229.658,29) C	0,00	917.652,96	(7.147.311,25) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(813.655,24) C	0,00	120.667,16	(934.322,40) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(38.830.498,90)	14.914,77	14.914,77	(38.830.498,90)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(38.830.498,90)	14.914,77	14.914,77	(38.830.498,90)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(38.688.393,96)	14.914,77	0,00	(38.673.479,19)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(38.688.393,96)	14.914,77	0,00	(38.673.479,19)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(38.688.393,96) C	14.914,77	0,00	(38.673.479,19) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(142.104,94)	0,00	14.914,77	(157.019,71)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(142.104,94)	0,00	14.914,77	(157.019,71)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(142.104,94) C	0,00	14.914,77	(157.019,71) C
				0,00	20.984.592,57	20.984.592,57	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