

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - (UG:2)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.963.012,70	643.144,88	784.198,34	1.821.959,24
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.458.597,38	494.094,88	633.312,44	1.319.379,82
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.350,19	410.701,01	415.080,72	8.970,48
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.350,19	410.701,01	415.080,72	8.970,48
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.350,19	410.701,01	415.080,72	8.970,48
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	7.157,09 D	364.831,24	363.437,87	8.550,46 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.193,10 D	45.869,77	51.642,85	420,02 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.368.427,53	83.393,87	143.100,06	1.308.721,34
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.368.427,53	83.393,87	143.100,06	1.308.721,34
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.368.427,53	83.393,87	143.100,06	1.308.721,34
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	82.159,19 D	0,00	82.153,07	6,12 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	80.595,47 D	1.240,80	60.946,99	20.889,28 D
113819900	(6) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	1.205.672,87 D	82.153,07	0,00	1.287.825,94 D
115000000	02	ESTOQUES	-	76.819,66	0,00	75.131,66	1.688,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	76.819,66	0,00	75.131,66	1.688,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	76.819,66	0,00	75.131,66	1.688,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	43.081,00 D	0,00	41.393,00	1.688,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	33.738,66 D	0,00	33.738,66	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	504.415,32	149.050,00	150.885,90	502.579,42
123000000	02	IMOBILIZADO	-	504.415,32	149.050,00	150.885,90	502.579,42
123100000	02	BENS MOVEIS	-	581.949,45	147.660,00	110.447,80	619.161,65
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	581.949,45	147.660,00	110.447,80	619.161,65
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	467.239,19	143.540,00	14.337,54	596.441,65
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	9.641,65 D	5.358,35	0,00	15.000,00 D
123110108	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	400,00 D	0,00	400,00	0,00 D
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	0,00 D	4.740,00	0,00	4.740,00 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	436.700,00 D	133.441,65	0,00	570.141,65 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	20.497,54 D	0,00	13.937,54	6.560,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.389,00	0,00	5.409,00	8.980,00
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.389,00 D	0,00	5.409,00	8.980,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	100.321,26	3.120,00	90.701,26	12.740,00
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	3.120,00	0,00	3.120,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	100.151,26 D	0,00	90.531,26	9.620,00 D
123110304	02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	170,00 D	0,00	170,00	0,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(77.534,13)	1.390,00	40.438,10	(116.582,23)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.534,13)	1.390,00	40.438,10	(116.582,23)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(77.534,13)	1.390,00	40.438,10	(116.582,23)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(61.725,21) C	0,00	37.565,77	(99.290,98) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.390,01) C	0,00	1.319,91	(6.709,92) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(9.028,91) C	0,00	552,43	(9.581,34) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	999,99	(999,99) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.390,00) C	1.390,00	0,00	0,00 C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.882.997,13)	375.561,34	253.052,72	(1.760.488,51)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(232.931,31)	313.384,15	178.572,64	(98.119,80)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.001,38)	146.972,75	134.971,37	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(12.001,38)	121.808,34	109.806,96	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.001,38)	121.808,34	109.806,96	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1,38)	109.808,34	109.806,96	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	63.970,28	63.970,28	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	22.917,65	22.917,65	0,00 C

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - (UG:2)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	22.917,65	22.917,65	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(1,38) C	1,38	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	1,38	1,38	0,00 C
211110600	02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(12.000,00) C	12.000,00	0,00	0,00 C
211110600	02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.164,41	25.164,41	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.164,41	25.164,41	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	25.164,41	25.164,41	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	22.631,37	22.631,37	0,00 C
211430102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.533,04	2.533,04	0,00 C
211439800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	160,76	160,76	0,00
212500000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	160,76	160,76	0,00
212530000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	160,76	160,76	0,00
212530300	(10)02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	80,38	80,38	0,00 C
212530300	(10)02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	80,38	80,38	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(74.474,00)	79.779,09	31.405,09	(26.100,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(74.474,00)	79.779,09	31.405,09	(26.100,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.474,00)	79.779,09	31.405,09	(26.100,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(74.474,00)	79.779,09	31.405,09	(26.100,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(74.474,00) C	79.779,09	31.405,09	(26.100,00) C
213110900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.319,70	1.319,70	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	1.319,70	1.319,70	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.319,70	1.319,70	0,00
214131100	02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.319,70	1.319,70	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(146.455,93)	85.151,85	10.715,72	(72.019,80)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(140.006,40)	85.151,85	10.715,72	(65.570,27)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.006,40)	85.151,85	10.715,72	(65.570,27)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(140.006,40)	85.151,85	10.715,72	(65.570,27)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(132.373,89) C	83.257,85	8.774,31	(57.890,35) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.632,51) C	1.463,34	1.510,75	(7.679,92) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	430,66	430,66	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.449,53)	0,00	0,00	(6.449,53)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.449,53)	0,00	0,00	(6.449,53)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.449,53)	0,00	0,00	(6.449,53)
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(6.449,53) C	0,00	0,00	(6.449,53) C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(100.843,55)	2.533,04	0,00	(98.310,51)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(100.843,55)	2.533,04	0,00	(98.310,51)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(100.843,55)	2.533,04	0,00	(98.310,51)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(100.843,55)	2.533,04	0,00	(98.310,51)
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(100.843,55)	2.533,04	0,00	(98.310,51)
221430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(100.843,55) C	2.533,04	0,00	(98.310,51) C
221439900	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.549.222,27)	59.644,15	74.480,08	(1.564.058,20)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.549.222,27)	59.644,15	74.480,08	(1.564.058,20)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.549.222,27)	59.644,15	74.480,08	(1.564.058,20)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(130.481,40)	59.644,15	74.480,08	(145.317,33)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P -	(119.872,71) X	0,00	0,00	(119.872,71) X

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - (UG:2)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110300	02	ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(10.608,69) X	59.644,15	74.480,08	(25.444,62) X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.399.985,71)	0,00	0,00	(2.399.985,71)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(2.399.985,71) X	0,00	0,00	(2.399.985,71) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	584.402,89	0,00	0,00	584.402,89
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	584.402,89 X	0,00	0,00	584.402,89 X
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	54.488,16	0,00	0,00	54.488,16
237140200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	54.488,16 X	0,00	0,00	54.488,16 X
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	342.353,79	0,00	0,00	342.353,79
237150200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	342.353,79 X	0,00	0,00	342.353,79 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.518.129,47	256.504,23	1,38	1.774.632,32
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.084.535,72	109.519,30	1,38	1.194.053,64
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	750.436,36	86.887,93	1,38	837.322,91
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	750.436,36	86.887,93	1,38	837.322,91
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	750.436,36	86.887,93	1,38	837.322,91
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	200.100,00	23.750,00	0,00	223.850,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	187.450,00 D	19.500,00	0,00	206.950,00 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	7.750,00 D	4.250,00	0,00	12.000,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	550.336,36	63.137,93	1,38	613.472,91
311210410	02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	4.418,62 D	0,00	0,00	4.418,62 D
311210413	02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	19.826,66 D	18.667,65	0,00	38.494,31 D
311210414	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.256,02 D	0,00	1,38	7.254,64 D
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	518.835,06 D	44.470,28	0,00	563.305,34 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	260.682,47	22.631,37	0,00	283.313,84
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	258.618,52	22.631,37	0,00	281.249,89
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	258.618,52	22.631,37	0,00	281.249,89
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	149.191,51 D	5.512,54	0,00	154.704,05 D
312239900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	109.427,01 D	17.118,83	0,00	126.545,84 D
312900000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	2.063,95	0,00	0,00	2.063,95
312930000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	2.063,95 D	0,00	0,00	2.063,95 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	73.416,89	0,00	0,00	73.416,89
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	61.416,89	0,00	0,00	61.416,89
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	61.416,89 D	0,00	0,00	61.416,89 D
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	414.036,07	145.344,85	0,00	559.380,92
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.428,04	75.131,66	0,00	98.559,70
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.428,04	75.131,66	0,00	98.559,70
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.428,04	75.131,66	0,00	98.559,70
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	818,00 D	0,00	0,00	818,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.892,20 D	2.678,00	0,00	8.570,20 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.983,00 D	1.457,00	0,00	5.440,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	900,00 D	437,00	0,00	1.337,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.538,00 D	148,00	0,00	1.686,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.239,50 D	29.616,00	0,00	38.855,50 D
331114200	02	FERRAMENTAS	P -	196,00 D	931,00	0,00	1.127,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	861,34 D	39.864,66	0,00	40.726,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	340.659,64	31.165,09	0,00	371.824,73
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	340.659,64	31.165,09	0,00	371.824,73

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - (UG:2)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	340.659,64	31.165,09	0,00	371.824,73
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	7.488,20 D	580,00	0,00	8.068,20 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	131.944,10 D	11.799,90	0,00	143.744,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	92.857,66 D	8.512,19	0,00	101.369,85 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	999,68 D	0,00	0,00	999,68 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	103.160,00 D	10.273,00	0,00	113.433,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	49.948,39	39.048,10	0,00	88.996,49
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	49.948,39	39.048,10	0,00	88.996,49
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	49.948,39	39.048,10	0,00	88.996,49
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	49.948,39	39.048,10	0,00	88.996,49
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	49.948,39 D	39.048,10	0,00	88.996,49 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	309,36	80,38	0,00	389,74
341000000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	53,56	80,38	0,00	133,94
341100000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	53,56	80,38	0,00	133,94
341130000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	53,56	80,38	0,00	133,94
341139900	02	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	53,56 D	80,38	0,00	133,94 D
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	255,80	0,00	0,00	255,80
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	255,80	0,00	0,00	255,80
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	255,80 D	0,00	0,00	255,80 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	15.948,32	1.559,70	0,00	17.508,02
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	15.948,32	1.559,70	0,00	17.508,02
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	15.948,32	1.319,70	0,00	17.268,02
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.948,32	1.319,70	0,00	17.268,02
372130200	02	PIS/PASEP	P -	15.948,32 D	1.319,70	0,00	17.268,02 D
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	240,00	0,00	240,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	240,00	0,00	240,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
399600000	02	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
399610000	02	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	300,00	0,00	0,00	300,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.598.145,04)	0,00	237.958,01	(1.836.103,05)
430000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.597.781,97)	0,00	200.626,19	(1.798.408,16)
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.597.781,97)	0,00	200.626,19	(1.798.408,16)
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.597.781,97)	0,00	200.626,19	(1.798.408,16)
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.597.781,97)	0,00	200.626,19	(1.798.408,16)
433113700	02	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(1.597.781,97) C	0,00	200.626,19	(1.798.408,16) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(363,07)	0,00	119,62	(482,69)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(363,07)	0,00	119,62	(482,69)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(363,07)	0,00	119,62	(482,69)
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(363,07) C	0,00	119,62	(482,69) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	37.212,20	(37.212,20)
463000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	37.212,20	(37.212,20)
463900000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	37.212,20	(37.212,20)
	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P	-	0,00 C	0,00	37.212,20	(37.212,20) C

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - (UG:2)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463910000		CONSOLIDAÇÃO					
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.271.137,65	335.954,89	186.365,49	5.420.727,05
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.164.820,72	262.187,49	112.598,09	5.314.410,12
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.603.140,00	0,00	0,00	1.603.140,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.603.140,00	0,00	0,00	1.603.140,00
521110000	(5) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.603.140,00 D	0,00	0,00	1.603.140,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.561.680,72	262.187,49	112.598,09	3.711.270,12
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.798.140,00	166.691,62	109.193,97	1.855.637,65
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.603.140,00	0,00	0,00	1.603.140,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.603.140,00 D	0,00	0,00	1.603.140,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	553.885,00	83.345,81	0,00	637.230,81
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	553.885,00 D	83.345,81	0,00	637.230,81 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	83.345,81	83.345,81	0,00
522130100	(4) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	56.747,65	0,00	56.747,65 D
522130200	(4) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	195.000,00 D	750,00	0,00	195.750,00 D
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	358.885,00 D	25.848,16	0,00	384.733,16 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(553.885,00) X	0,00	83.345,81	(637.230,81) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(358.885,00)	0,00	25.848,16	(384.733,16)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(358.885,00) C	0,00	25.848,16	(384.733,16) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.763.540,72	95.495,87	3.404,12	1.855.632,47
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.763.540,72	95.495,87	3.404,12	1.855.632,47
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.763.540,72	95.495,87	3.404,12	1.855.632,47
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.841.816,92 D	95.495,87	0,00	1.937.312,79 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(78.276,20) C	0,00	3.404,12	(81.680,32) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	106.316,93	73.767,40	73.767,40	106.316,93
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	73.767,40	73.767,40	73.767,40	73.767,40
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	73.767,40 D	0,00	73.767,40	0,00 D
531200000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	73.767,40	0,00	73.767,40 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	32.549,53	0,00	0,00	32.549,53
532200000	(12) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.549,53 D	0,00	0,00	32.549,53 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.271.137,65)	1.104.143,78	1.253.733,18	(5.420.727,05)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.164.820,72)	1.104.143,78	1.253.733,18	(5.314.410,12)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.603.140,00)	200.745,81	200.745,81	(1.603.140,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.994,96) X	200.745,81	0,00	195.750,85 X
621200000	(5) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.598.145,04) C	0,00	200.745,81	(1.798.890,85) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.561.680,72)	903.397,97	1.052.987,37	(3.711.270,12)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.798.140,00)	512.371,00	569.868,65	(1.855.637,65)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.599,28) C	121.344,03	86.749,93	(5,18) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.763.540,72)	391.026,97	483.118,72	(1.855.632,47)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(76.167,28) C	148.261,63	95.497,25	(23.402,90) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(12.000,00) C	37.532,45	25.532,45	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(48.375,38) C	205.232,89	156.857,51	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.626.998,06) C	0,00	205.231,51	(1.832.229,57) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.763.540,72)	391.026,97	483.118,72	(1.855.632,47)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.763.540,72)	391.026,97	483.118,72	(1.855.632,47)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.763.540,72)	391.026,97	483.118,72	(1.855.632,47)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(76.167,28) C	148.261,63	95.497,25	(23.402,90) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(12.000,00) C	37.532,45	25.532,45	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(48.375,38) C	205.232,89	156.857,51	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.626.998,06) C	0,00	205.231,51	(1.832.229,57) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(106.316,93)	0,00	0,00	(106.316,93)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(73.767,40)	0,00	0,00	(73.767,40)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(48.495,40) C	0,00	0,00	(48.495,40) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(25.272,00)	0,00	0,00	(25.272,00)
631990000	(12) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(25.272,00) C	0,00	0,00	(25.272,00) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(32.549,53)	0,00	0,00	(32.549,53)
		RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	C	0,00	0,00	C

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - (UG:2)

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(12)02			(32.549,53)			(32.549,53)
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.789.547,08	6.454.205,70	6.302.285,45	3.941.467,33
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	649.060,40	102,87	0,00	649.163,27
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	649.060,40	102,87	0,00	649.163,27
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	649.060,40	102,87	0,00	649.163,27
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	649.060,40	102,87	0,00	649.163,27
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	355.800,40 D	0,00	0,00	355.800,40 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	165.491,00 D	0,00	0,00	165.491,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	19.282,20 D	0,00	0,00	19.282,20 D
712310500	(13)02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	108.486,80 D	102,87	0,00	108.589,67 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.140.486,68	6.454.102,83	6.302.285,45	3.292.304,06
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.140.486,68	6.454.102,83	6.302.285,45	3.292.304,06
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.140.486,68	6.454.102,83	6.302.285,45	3.292.304,06
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.451.052,80 D	1.569.928,22	4.020.981,02	0,00 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	149.888,77 D	2.520.818,50	846.582,09	1.824.125,18 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	539.545,11 D	2.363.356,11	1.434.722,34	1.468.178,88 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.789.547,08)	4.139.363,88	4.291.284,13	(3.941.467,33)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(649.060,40)	44.429,56	44.532,43	(649.163,27)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(649.060,40)	44.429,56	44.532,43	(649.163,27)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(649.060,40)	44.429,56	44.532,43	(649.163,27)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(649.060,40)	44.429,56	44.532,43	(649.163,27)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(355.800,40)	32.816,14	32.816,14	(355.800,40)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(130.573,44) C	32.816,14	0,00	(97.757,30) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(225.226,96) C	0,00	32.816,14	(258.043,10) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(165.491,00)	9.000,00	9.000,00	(165.491,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	(66.076,20) C	9.000,00	0,00	(57.076,20) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	(99.414,80) C	0,00	9.000,00	(108.414,80) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(19.282,20)	0,00	0,00	(19.282,20)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	(19.282,20) C	0,00	0,00	(19.282,20) C
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(108.486,80)	2.613,42	2.716,29	(108.589,67)
812310501	(13)02	A EXECUTAR	C	(100.821,06) C	2.613,42	102,87	(98.310,51) C
812310502	(13)02	EXECUTADOS	C	(7.665,74) C	0,00	2.613,42	(10.279,16) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.140.486,68)	4.094.934,32	4.246.751,70	(3.292.304,06)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.140.486,68)	4.094.934,32	4.246.751,70	(3.292.304,06)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.140.486,68)	4.094.934,32	4.246.751,70	(3.292.304,06)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.072.679,13)	3.037.373,17	3.160.863,16	(1.196.169,12)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.072.679,13) X	3.037.373,17	3.160.863,16	(1.196.169,12) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(88.167,28)	272.750,68	207.986,30	(23.402,90)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(76.167,28) C	235.218,23	182.453,85	(23.402,90) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(12.000,00) C	37.532,45	25.532,45	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(220.931,31)	784.810,47	661.998,96	(98.119,80)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(80.924,91) C	551.796,36	503.420,98	(32.549,53) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(140.006,40) C	233.014,11	158.577,98	(65.570,27) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.758.708,96)	0,00	215.903,28	(1.974.612,24)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.675.493,46) C	0,00	205.231,51	(1.880.724,97) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(83.215,50) C	0,00	10.671,77	(93.887,27) C
				0,00	13.308.878,70	13.308.878,70	0,00

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
DIRETOR PRESIDENTE
824.614.572-04

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
COORDENADOR ADM FINANCEIRO
000.283.912-17

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7905