

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Janeiro

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 05 | ATIVO | - | 4.322.989,56 | 646.853,58 | 583.167,68 | 4.386.675,46 |
| 11000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 412.955,49 | 611.702,13 | 577.104,54 | 447.553,08 |
| 11100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 19.516,18 | 579.416,57 | 570.456,40 | 28.476,35 |
| 11110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 19.516,18 | 579.416,57 | 570.456,40 | 28.476,35 |
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 19.516,18 | 579.416,57 | 570.456,40 | 28.476,35 |
| 111110100 | (1) 05 | CAIXA | P F | 806,71 D | 40.579,02 | 39.335,39 | 2.050,34 D |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 16.113,78 D | 409.089,57 | 400.378,26 | 24.825,09 D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.595,69 D | 129.747,98 | 130.742,75 | 1.600,92 D |
| 11200000 | 05 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 6.063,14 | 6.063,14 | 0,00 |
| 112600000 | 05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | - | 0,00 | 6.063,14 | 6.063,14 | 0,00 |
| 112610000 | 05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.063,14 | 6.063,14 | 0,00 |
| 112619900 | 05 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P P | 0,00 D | 6.063,14 | 6.063,14 | 0,00 D |
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 384.703,31 | 691,17 | 585,00 | 384.809,48 |
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 384.703,31 | 691,17 | 585,00 | 384.809,48 |
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 384.703,31 | 691,17 | 585,00 | 384.809,48 |
| 113810600 | (6) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 375.297,32 D | 0,00 | 0,00 | 375.297,32 D |
| 113810800 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 6.107,80 D | 691,17 | 585,00 | 6.213,97 D |
| 113810900 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 3.298,19 D | 0,00 | 0,00 | 3.298,19 D |
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 8.736,00 | 25.531,25 | 0,00 | 34.267,25 |
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 8.736,00 | 25.531,25 | 0,00 | 34.267,25 |
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 8.736,00 | 25.531,25 | 0,00 | 34.267,25 |
| 115610100 | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 8.736,00 D | 8.592,05 | 0,00 | 17.328,05 D |
| 115610300 | 05 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 D | 9.676,00 | 0,00 | 9.676,00 D |
| 115610700 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 7.263,20 | 0,00 | 7.263,20 D |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 3.910.034,07 | 35.151,45 | 6.063,14 | 3.939.122,38 |
| 121000000 | 05 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | 2.690.407,05 | 0,00 | 6.063,14 | 2.684.343,91 |
| 121100000 | 05 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | - | 2.690.407,05 | 0,00 | 6.063,14 | 2.684.343,91 |
| 121110000 | 05 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.690.407,05 | 0,00 | 6.063,14 | 2.684.343,91 |
| 121110500 | 05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | - | 2.690.407,05 | 0,00 | 6.063,14 | 2.684.343,91 |
| 121110504 | 05 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P P | 2.690.407,05 D | 0,00 | 6.063,14 | 2.684.343,91 D |
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 1.219.627,02 | 35.151,45 | 0,00 | 1.254.778,47 |
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 1.764.587,62 | 35.151,45 | 0,00 | 1.799.739,07 |
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 1.764.587,62 | 35.151,45 | 0,00 | 1.799.739,07 |
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 1.177.152,12 | 33.600,00 | 0,00 | 1.210.752,12 |
| 123110105 | 05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 7.946,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.946,00 D |
| 123110106 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 123110107 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 24.985,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.985,00 D |
| 123110121 | 05 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 478.813,00 D | 33.600,00 | 0,00 | 512.413,00 D |
| 123110199 | 05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 665.108,12 D | 0,00 | 0,00 | 665.108,12 D |
| 123110200 | 05 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 17.750,00 | 1.551,45 | 0,00 | 19.301,45 |
| 123110201 | 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 17.750,00 D | 1.551,45 | 0,00 | 19.301,45 D |
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 82.515,58 | 0,00 | 0,00 | 82.515,58 |
| 123110301 | 05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 13.138,58 D | 0,00 | 0,00 | 13.138,58 D |
| 123110302 | 05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 36.548,00 D | 0,00 | 0,00 | 36.548,00 D |
| 123110303 | 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 32.829,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.829,00 D |
| 123110400 | 05 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 50.493,40 | 0,00 | 0,00 | 50.493,40 |
| 123110402 | 05 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 32.324,40 D | 0,00 | 0,00 | 32.324,40 D |
| 123110405 | 05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 18.169,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.169,00 D |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 436.676,52 | 0,00 | 0,00 | 436.676,52 |
| 123119999 | 05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 436.676,52 D | 0,00 | 0,00 | 436.676,52 D |
| 123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | - | 187.113,14 | 0,00 | 0,00 | 187.113,14 |
| 123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 187.113,14 | 0,00 | 0,00 | 187.113,14 |
| 123210500 | 05 | BENS DE USO COMUM DO POVO | - | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| 123210599 | 05 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P P | 12.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 D |
| 123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 94.513,14 | 0,00 | 0,00 | 94.513,14 |
| 123210601 | 05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 94.513,14 D | 0,00 | 0,00 | 94.513,14 D |
| 123210700 | 05 | INSTALAÇÕES | P P | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Janeiro

Página 2

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 123800000 | 05 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (732.073,74) | 0,00 | 0,00 | (732.073,74) |
| 123810000 | 05 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (732.073,74) | 0,00 | 0,00 | (732.073,74) |
| 123810100 | 05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (732.073,74) | 0,00 | 0,00 | (732.073,74) |
| 123810101 | 05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (442.027,07) C | 0,00 | 0,00 | (442.027,07) C |
| 123810102 | 05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (5.512,50) C | 0,00 | 0,00 | (5.512,50) C |
| 123810103 | 05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (42.264,06) C | 0,00 | 0,00 | (42.264,06) C |
| 123810104 | 05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P | (7.814,83) C | 0,00 | 0,00 | (7.814,83) C |
| 123810199 | 05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (234.455,28) C | 0,00 | 0,00 | (234.455,28) C |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (4.322.989,56) | 6.531.599,15 | 6.541.832,98 | (4.333.223,39) |
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (46.919,07) | 252.777,87 | 267.797,42 | (61.938,62) |
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 125.323,03 | 125.323,03 | 0,00 |
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 120.537,31 | 120.537,31 | 0,00 |
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 120.537,31 | 120.537,31 | 0,00 |
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 120.537,31 | 120.537,31 | 0,00 |
| 211110101 | 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | 0,00 C | 107.203,98 | 107.203,98 | 0,00 C |
| 211110103 | 05 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 13.333,33 | 13.333,33 | 0,00 C |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 4.785,72 | 4.785,72 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 4.785,72 | 4.785,72 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 4.785,72 | 4.785,72 | 0,00 |
| 211430102 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 4.785,72 | 4.785,72 | 0,00 C |
| 212000000 | 05 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.266,62 | 1.266,62 | 0,00 |
| 212500000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | - | 0,00 | 1.266,62 | 1.266,62 | 0,00 |
| 212530000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF | - | 0,00 | 1.266,62 | 1.266,62 | 0,00 |
| 212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO | P F | 0,00 C | 633,31 | 633,31 | 0,00 C |
| 212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO | P F | 0,00 C | 633,31 | 633,31 | 0,00 C |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 99.380,01 | 116.033,28 | (16.653,27) |
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 99.380,01 | 116.033,28 | (16.653,27) |
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 99.380,01 | 116.033,28 | (16.653,27) |
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 99.380,01 | 116.033,28 | (16.653,27) |
| 213110101 | (16)05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 99.380,01 | 116.033,28 | (16.653,27) C |
| 218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (46.919,07) | 26.808,21 | 25.174,49 | (45.285,35) |
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (46.919,07) | 20.305,53 | 18.671,81 | (45.285,35) |
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (46.919,07) | 20.305,53 | 18.671,81 | (45.285,35) |
| 218810100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (46.919,07) | 20.305,53 | 18.671,81 | (45.285,35) |
| 218810101 | 05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (247,46) C | 0,00 | 0,00 | (247,46) C |
| 218810102 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (37.458,44) C | 7.605,78 | 7.898,99 | (37.751,65) C |
| 218810104 | 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (6.241,07) C | 5.117,34 | 3.190,41 | (4.314,14) C |
| 218810115 | 05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (2.261,05) C | 7.582,41 | 7.582,41 | (2.261,05) C |
| 218810199 | 05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (711,05) C | 0,00 | 0,00 | (711,05) C |
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 6.502,68 | 6.502,68 | 0,00 |
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.502,68 | 6.502,68 | 0,00 |
| 218910100 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 4.473,49 | 4.473,49 | 0,00 |
| 218910101 | (11)05 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P F | 0,00 C | 4.473,49 | 4.473,49 | 0,00 C |
| 218919800 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | 0,00 C | 2.029,19 | 2.029,19 | 0,00 C |
| 220000000 | 05 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | - | (186.890,15) | 4.785,72 | 0,00 | (182.104,43) |
| 221000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (186.890,15) | 4.785,72 | 0,00 | (182.104,43) |
| 221400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (186.890,15) | 4.785,72 | 0,00 | (182.104,43) |
| 221430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (186.890,15) | 4.785,72 | 0,00 | (182.104,43) |
| 221430100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | - | (186.890,15) | 4.785,72 | 0,00 | (182.104,43) |
| 221430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | (186.890,15) C | 4.785,72 | 0,00 | (182.104,43) C |

BALANCETE-ISOLADO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Janeiro

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (4.089.180,34) | 6.274.035,56 | 6.274.035,56 | (4.089.180,34) |
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (4.089.180,34) | 6.274.035,56 | 6.274.035,56 | (4.089.180,34) |
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (4.089.180,34) | 6.274.035,56 | 6.274.035,56 | (4.089.180,34) |
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (7.379.738,95) | 6.017.801,72 | 6.017.801,72 | (7.379.738,95) |
| 237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | (5.838.787,03) X | 5.838.787,03 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | (1.361.937,23) X | 0,00 | 6.017.801,72 | (7.379.738,95) X |
| 237110300 | 05 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | (179.014,69) X | 179.014,69 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - | (357.507,30) | 0,00 | 0,00 | (357.507,30) |
| 237120200 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | (357.507,30) X | 0,00 | 0,00 | (357.507,30) X |
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 283.949,74 | 256.233,84 | 256.233,84 | 283.949,74 |
| 237130100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 256.233,84 X | 0,00 | 256.233,84 | 0,00 X |
| 237130200 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 27.715,90 X | 256.233,84 | 0,00 | 283.949,74 X |
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | - | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| 237140200 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 5.940,00 X | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 X |
| 237150000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | - | 3.358.176,17 | 0,00 | 0,00 | 3.358.176,17 |
| 237150200 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 3.358.176,17 X | 0,00 | 0,00 | 3.358.176,17 X |
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 183.023,88 | 0,00 | 183.023,88 |
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 125.010,80 | 0,00 | 125.010,80 |
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 95.678,75 | 0,00 | 95.678,75 |
| 311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 95.678,75 | 0,00 | 95.678,75 |
| 311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 95.678,75 | 0,00 | 95.678,75 |
| 311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 93.761,80 | 0,00 | 93.761,80 |
| 311210101 | 05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | 0,00 D | 73.463,78 | 0,00 | 73.463,78 D |
| 311210116 | 05 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P | 0,00 D | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 D |
| 311210118 | 05 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | P | 0,00 D | 3.324,69 | 0,00 | 3.324,69 D |
| 311210124 | 05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | 0,00 D | 13.333,33 | 0,00 | 13.333,33 D |
| 311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 1.916,95 | 0,00 | 1.916,95 |
| 311210299 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | P | 0,00 D | 1.916,95 | 0,00 | 1.916,95 D |
| 319000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 29.332,05 | 0,00 | 29.332,05 |
| 319100000 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | - | 0,00 | 4.473,49 | 0,00 | 4.473,49 |
| 319110000 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 D | 4.473,49 | 0,00 | 4.473,49 D |
| 319900000 | 05 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 24.858,56 | 0,00 | 24.858,56 |
| 319910000 | 05 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 24.858,56 | 0,00 | 24.858,56 |
| 319910100 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P | 0,00 D | 24.858,56 | 0,00 | 24.858,56 D |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 55.350,58 | 0,00 | 55.350,58 |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 55.350,58 | 0,00 | 55.350,58 |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 332211500 | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | 0,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 52.850,58 | 0,00 | 52.850,58 |
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 52.850,58 | 0,00 | 52.850,58 |
| 332310100 | 05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | 0,00 D | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 332310500 | 05 | PUBLICIDADE | P | 0,00 D | 580,00 | 0,00 | 580,00 D |
| 332310600 | 05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 0,00 D | 21.313,71 | 0,00 | 21.313,71 D |
| 332311000 | 05 | LOCAÇÕES | P | 0,00 D | 12.284,48 | 0,00 | 12.284,48 D |
| 332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 0,00 D | 7.847,46 | 0,00 | 7.847,46 D |
| 332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 0,00 D | 1.824,93 | 0,00 | 1.824,93 D |
| 340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 2.662,50 | 0,00 | 2.662,50 |
| 341000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | - | 0,00 | 633,31 | 0,00 | 633,31 |
| 341100000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | - | 0,00 | 633,31 | 0,00 | 633,31 |
| 341130000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 633,31 | 0,00 | 633,31 |

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Janeiro

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 341130100 | 05 | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 D | 633,31 | 0,00 | 633,31 D |
| 349000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 0,00 | 2.029,19 | 0,00 | 2.029,19 |
| 349900000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 2.029,19 | 0,00 | 2.029,19 |
| 349910000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 2.029,19 | 0,00 | 2.029,19 D |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 0,00 | 236.475,95 | (236.475,95) |
| 430000000 | 05 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | - | 0,00 | 0,00 | 225.326,99 | (225.326,99) |
| 433000000 | 05 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 0,00 | 225.326,99 | (225.326,99) |
| 433100000 | 05 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 0,00 | 225.326,99 | (225.326,99) |
| 433110000 | 05 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 225.326,99 | (225.326,99) |
| 433113700 | 05 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 225.326,99 | (225.326,99) C |
| 440000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 0,00 | 11.148,96 | (11.148,96) |
| 442000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 0,00 | 10.746,45 | (10.746,45) |
| 442900000 | 05 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 0,00 | 10.746,45 | (10.746,45) |
| 442910000 | 05 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 10.746,45 | (10.746,45) C |
| 445000000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 0,00 | 402,51 | (402,51) |
| 445100000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | 0,00 | 0,00 | 402,51 | (402,51) |
| 445110000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 402,51 | (402,51) C |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 580,00 | 7.308.895,07 | 324.780,00 | 6.984.695,07 |
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 7.308.315,07 | 324.200,00 | 6.984.115,07 |
| 521000000 | 05 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 3.003.915,93 | 0,00 | 3.003.915,93 |
| 521100000 | 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 3.003.915,93 | 0,00 | 3.003.915,93 |
| 521110000 | (5) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 3.003.915,93 | 0,00 | 3.003.915,93 D |
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 4.304.399,14 | 324.200,00 | 3.980.199,14 |
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 3.328.115,93 | 324.200,00 | 3.003.915,93 |
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 3.003.915,93 | 0,00 | 3.003.915,93 |
| 522110100 | (4) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 3.003.915,93 | 0,00 | 3.003.915,93 D |
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 0,00 | 162.100,00 | 0,00 | 162.100,00 |
| 522120100 | (4) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 162.100,00 | 0,00 | 162.100,00 D |
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 162.100,00 | 162.100,00 | 0,00 |
| 522130300 | (4) 05 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 0,00 D | 162.100,00 | 0,00 | 162.100,00 D |
| 522139900 | (4) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 162.100,00 | (162.100,00) X |
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 162.100,00 | (162.100,00) |
| 522190400 | (4) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 C | 0,00 | 162.100,00 | (162.100,00) C |
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 976.283,21 | 0,00 | 976.283,21 |
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 976.283,21 | 0,00 | 976.283,21 |
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 976.283,21 | 0,00 | 976.283,21 |
| 522920101 | (7) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 976.283,21 | 0,00 | 976.283,21 D |
| 530000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 531000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 531100000 | (12) 05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 0,00 D | 580,00 | 0,00 | 580,00 D |
| 531700000 | (12) 05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 580,00 D | 0,00 | 580,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (580,00) | 2.351.843,02 | 9.335.958,09 | (6.984.695,07) |
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 2.350.103,02 | 9.334.218,09 | (6.984.115,07) |
| 621000000 | 05 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 242.539,09 | 3.246.455,02 | (3.003.915,93) |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 242.539,09 | 3.003.915,93 | (2.761.376,84) X |
| 621200000 | (5) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 242.539,09 | (242.539,09) C |
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 2.107.563,93 | 6.087.763,07 | (3.980.199,14) |
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 0,00 | 1.622.973,57 | 4.626.889,50 | (3.003.915,93) |
| 622110000 | (4) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 1.138.383,21 | 3.166.015,93 | (2.027.632,72) C |
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 484.590,36 | 1.460.873,57 | (976.283,21) |
| 622130100 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 247.912,30 | 976.283,21 | (728.370,91) C |
| 622130200 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 5.419,03 | 5.419,03 | 0,00 C |
| 622130300 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 231.259,03 | 247.912,30 | (16.653,27) C |
| 622130400 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 231.259,03 | (231.259,03) C |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 0,00 | 484.590,36 | 1.460.873,57 | (976.283,21) |

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Janeiro

Página 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | 0,00 | 484.590,36 | 1.460.873,57 | (976.283,21) |
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 484.590,36 | 1.460.873,57 | (976.283,21) |
| 622920101 | (7) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 247.912,30 | 976.283,21 | (728.370,91) C |
| 622920102 | (7) 05 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 5.419,03 | 5.419,03 | 0,00 C |
| 622920103 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 231.259,03 | 247.912,30 | (16.653,27) C |
| 622920104 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 231.259,03 | (231.259,03) C |
| 630000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (580,00) | 1.740,00 | 1.740,00 | (580,00) |
| 631000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (580,00) | 1.740,00 | 1.740,00 | (580,00) |
| 631100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 580,00 | 580,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 580,00 | 580,00 | 0,00 C |
| 631400000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 580,00 | (580,00) C |
| 631700000 | 05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | - | (580,00) | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (580,00) C | 580,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 3.886.884,69 | 852.169,62 | 318.896,84 | 4.420.157,47 |
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 385.267,36 | 272.061,88 | 0,00 | 657.329,24 |
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 385.267,36 | 272.061,88 | 0,00 | 657.329,24 |
| 712300000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 385.267,36 | 272.061,88 | 0,00 | 657.329,24 |
| 712310000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 385.267,36 | 272.061,88 | 0,00 | 657.329,24 |
| 712310200 | (13)05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 314.124,75 D | 120.261,88 | 0,00 | 434.386,63 D |
| 712310300 | (13)05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 12.416,64 D | 0,00 | 0,00 | 12.416,64 D |
| 712310400 | (13)05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 11.072,29 D | 151.800,00 | 0,00 | 162.872,29 D |
| 712310500 | (13)05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 47.653,68 D | 0,00 | 0,00 | 47.653,68 D |
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 404.219,49 | 580.107,74 | 318.896,84 | 665.430,39 |
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 404.219,49 | 580.107,74 | 318.896,84 | 665.430,39 |
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 404.219,49 | 580.107,74 | 318.896,84 | 665.430,39 |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 19.516,18 D | 560.095,25 | 299.055,03 | 280.556,40 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 384.703,31 D | 20.012,49 | 19.841,81 | 384.873,99 D |
| 730000000 | 05 | DÍVIDA ATIVA | - | 3.097.397,84 | 0,00 | 0,00 | 3.097.397,84 |
| 732000000 | 05 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | - | 3.097.397,84 | 0,00 | 0,00 | 3.097.397,84 |
| 732100000 | 05 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | - | 3.097.397,84 | 0,00 | 0,00 | 3.097.397,84 |
| 732120000 | 05 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | C - | 3.097.397,84 D | 0,00 | 0,00 | 3.097.397,84 D |
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDITORES | - | (3.886.884,69) | 2.069.691,62 | 2.602.964,40 | (4.420.157,47) |
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (385.267,36) | 31.133,51 | 303.195,39 | (657.329,24) |
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (385.267,36) | 31.133,51 | 303.195,39 | (657.329,24) |
| 812300000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (385.267,36) | 31.133,51 | 303.195,39 | (657.329,24) |
| 812310000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (385.267,36) | 31.133,51 | 303.195,39 | (657.329,24) |
| 812310200 | 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (314.124,75) | 25.714,48 | 145.976,36 | (434.386,63) |
| 812310201 | (13)05 | A EXECUTAR | C - | (314.124,75) C | 25.714,48 | 120.261,88 | (408.672,15) C |
| 812310202 | (13)05 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 25.714,48 | (25.714,48) C |
| 812310300 | 05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | - | (12.416,64) | 0,00 | 0,00 | (12.416,64) |
| 812310301 | (13)05 | A EXECUTAR | C - | (12.416,64) C | 0,00 | 0,00 | (12.416,64) C |
| 812310400 | 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | (11.072,29) | 0,00 | 151.800,00 | (162.872,29) |
| 812310401 | (13)05 | A EXECUTAR | C - | (11.072,29) C | 0,00 | 151.800,00 | (162.872,29) C |
| 812310500 | 05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | (47.653,68) | 5.419,03 | 5.419,03 | (47.653,68) |
| 812310501 | (13)05 | A EXECUTAR | C - | (47.653,68) C | 5.419,03 | 0,00 | (42.234,65) C |
| 812310502 | (13)05 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 5.419,03 | (5.419,03) C |
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (404.219,49) | 2.032.494,97 | 2.293.705,87 | (665.430,39) |
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (404.219,49) | 2.032.494,97 | 2.293.705,87 | (665.430,39) |
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (404.219,49) | 2.032.494,97 | 2.293.705,87 | (665.430,39) |
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (356.720,42) | 1.526.439,08 | 792.694,96 | 377.023,70 |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (356.720,42) X | 1.526.439,08 | 792.694,96 | 377.023,70 X |
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (580,00) | 253.911,33 | 981.702,24 | (728.370,91) |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (580,00) C | 248.492,30 | 976.283,21 | (728.370,91) C |
| 821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 5.419,03 | 5.419,03 | 0,00 C |
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (46.919,07) | 252.144,56 | 267.164,11 | (61.938,62) |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 231.839,03 | 248.492,30 | (16.653,27) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (46.919,07) C | 20.305,53 | 18.671,81 | (45.285,35) C |
| 821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | 0,00 | 0,00 | 252.144,56 | (252.144,56) |

BALANCETE-ISOLADO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)

Janeiro

Página 6

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---------------------------|--------|--|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| RECURSOS UTILIZADA | | | | | | | |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 231.839,03 | (231.839,03) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 20.305,53 | (20.305,53) C |
| 830000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | - | (3.097.397,84) | 6.063,14 | 6.063,14 | (3.097.397,84) |
| 832000000 | 05 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | - | (3.097.397,84) | 6.063,14 | 6.063,14 | (3.097.397,84) |
| 832300000 | 05 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | - | (3.097.397,84) | 6.063,14 | 0,00 | (3.091.334,70) |
| 832320000 | 05 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | - | (3.097.397,84) | 6.063,14 | 0,00 | (3.091.334,70) |
| 832320100 | 05 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (3.097.397,84) C | 6.063,14 | 0,00 | (3.091.334,70) C |
| 832400000 | 05 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | - | 0,00 | 0,00 | 6.063,14 | (6.063,14) |
| 832420000 | 05 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | - | 0,00 | 0,00 | 6.063,14 | (6.063,14) |
| 832420100 | 05 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI | - | 0,00 C | 0,00 | 6.063,14 | (6.063,14) C |
| | | | | 0,00 | 19.944.075,94 | 19.944.075,94 | 0,00 |

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
 DIRETOR PRESIDENTE
 872.823.302-63

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
 DIRETOR DA DIV. ADMINIST. E FINANÇAS
 314.401.422-20

LOURDES REIS LAURIA
 CONTADORA
 CRC/AM 002004/0