

**SAAE DE MAUES**

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**Março**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	4.395.710,38	686.090,25	660.557,68	4.421.242,95
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	463.256,69	669.290,25	653.131,70	479.415,24
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	21.102,87	614.828,24	616.569,52	19.361,59
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	21.102,87	614.828,24	616.569,52	19.361,59
11111000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.102,87	614.828,24	616.569,52	19.361,59
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	1.576,64 D	55.571,06	51.341,80	5.805,90 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	6.841,69 D	435.716,18	437.508,58	5.049,29 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.684,54 D	123.541,00	127.719,14	8.506,40 D
11200000	05	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.425,98	7.425,98	0,00
11260000	05	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	7.425,98	7.425,98	0,00
112610000	05	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.425,98	7.425,98	0,00
112619900	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	7.425,98	7.425,98	0,00 D
11300000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	384.893,98	11.210,00	11.075,67	385.028,31
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	384.893,98	11.210,00	11.075,67	385.028,31
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	384.893,98	11.210,00	11.075,67	385.028,31
113810600	(6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	375.297,32 D	10.300,00	10.300,00	375.297,32 D
113810800	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.298,47 D	910,00	775,67	6.432,80 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
11500000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	57.259,84	35.826,03	18.060,53	75.025,34
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	57.259,84	35.826,03	18.060,53	75.025,34
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.259,84	35.826,03	18.060,53	75.025,34
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	33.971,27 D	24.506,10	18.060,53	40.416,84 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.005,90 D	0,00	0,00	6.005,90 D
115610300	05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	9.893,37 D	4.460,49	0,00	14.353,86 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.263,20 D	6.642,57	0,00	13.905,77 D
115619900	05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	126,10 D	216,87	0,00	342,97 D
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.932.453,69	16.800,00	7.425,98	3.941.827,71
121000000	05	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	2.677.675,22	0,00	7.425,98	2.670.249,24
121100000	05	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	2.677.675,22	0,00	7.425,98	2.670.249,24
121110000	05	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.677.675,22	0,00	7.425,98	2.670.249,24
121110500	05	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	2.677.675,22	0,00	7.425,98	2.670.249,24
121110504	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	2.677.675,22 D	0,00	7.425,98	2.670.249,24 D
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.254.778,47	16.800,00	0,00	1.271.578,47
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.799.739,07	16.800,00	0,00	1.816.539,07
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.799.739,07	16.800,00	0,00	1.816.539,07
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.210.752,12	16.800,00	0,00	1.227.552,12
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	512.413,00 D	16.800,00	0,00	529.213,00 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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	19.301,45	0,00	0,00	19.301,45
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.301,45 D	0,00	0,00	19.301,45 D
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	187.113,14	0,00	0,00	187.113,14
123210000	05	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	187.113,14	0,00	0,00	187.113,14
123210500	05	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	94.513,14	0,00	0,00	94.513,14

# SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
123800000	05	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(732.073,74)	0,00	0,00	(732.073,74)
123810000	05	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(732.073,74)	0,00	0,00	(732.073,74)
123810100	05	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(4.345.272,37)	282.110,73	263.718,81	(4.326.880,45)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(76.025,94)	280.072,39	263.718,81	(59.672,36)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	120.371,34	120.371,34	0,00
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	97.630,40	97.630,40	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	97.630,40	97.630,40	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	97.630,40	97.630,40	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	92.297,07	92.297,07	0,00 C
211110103	05	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.333,33	5.333,33	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	22.740,94	22.740,94	0,00
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	22.740,94	22.740,94	0,00
211430100	05	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	20.896,31	20.896,31	0,00
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.857,97	18.857,97	0,00 C
211430102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.038,34	2.038,34	0,00 C
211430500	05	FGTS	P F	0,00 C	1.844,63	1.844,63	0,00 C
212000000	05	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.354,68	1.354,74	(0,06)
212500000	05	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	1.354,68	1.354,74	(0,06)
212530000	05	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF</b>	-	0,00	1.354,68	1.354,74	(0,06)
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	F	0,00 C	677,34	677,34	0,00 C
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	F	0,00 C	677,34	677,40	(0,06) C
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(30.079,76)	136.137,02	118.604,49	(12.547,23)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(30.079,76)	136.137,02	118.604,49	(12.547,23)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(30.079,76)	136.137,02	118.604,49	(12.547,23)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(30.079,76)	136.137,02	118.604,49	(12.547,23)
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(30.079,76) C	136.137,02	118.604,49	(12.547,23) C
214000000	05	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.089,39	2.089,39	0,00
214100000	05	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	2.089,39	2.089,39	0,00
214130000	05	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.089,39	2.089,39	0,00
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.089,39	2.089,39	0,00 C
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(45.946,18)	20.119,96	21.298,85	(47.125,07)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(45.946,18)	16.759,96	17.938,85	(47.125,07)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(45.946,18)	16.759,96	17.938,85	(47.125,07)
218810100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(45.946,18)	16.759,96	17.938,85	(47.125,07)
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	(37.673,41) C	7.820,75	7.883,30	(37.735,96) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.653,21) C	956,80	2.073,14	(5.769,55) C
218810115	05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.661,05) C	7.982,41	7.982,41	(2.661,05) C
218810199	05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(711,05) C	0,00	0,00	(711,05) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
218910100	05	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**SAAE DE MAUES**

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**Março**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910101	(11)05						
218910102	(11)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.360,00	3.360,00	0,00 C
218919800	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	05	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(180.066,09)	2.038,34	0,00	(178.027,75)
221000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(180.066,09)	2.038,34	0,00	(178.027,75)
221400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(180.066,09)	2.038,34	0,00	(178.027,75)
221430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(180.066,09)	2.038,34	0,00	(178.027,75)
221430100	05	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(180.066,09)	2.038,34	0,00	(178.027,75)
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(180.066,09) C	2.038,34	0,00	(178.027,75) C
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(4.089.180,34)	0,00	0,00	(4.089.180,34)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(4.089.180,34)	0,00	0,00	(4.089.180,34)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(4.089.180,34)	0,00	0,00	(4.089.180,34)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.379.738,95)	0,00	0,00	(7.379.738,95)
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(7.379.738,95) X	0,00	0,00	(7.379.738,95) X
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(357.507,30)	0,00	0,00	(357.507,30)
237120200	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(357.507,30) X	0,00	0,00	(357.507,30) X
237130000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	283.949,74	0,00	0,00	283.949,74
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	283.949,74 X	0,00	0,00	283.949,74 X
237140000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
237140200	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	5.940,00 X	0,00	0,00	5.940,00 X
237150000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	3.358.176,17	0,00	0,00	3.358.176,17
237150200	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.358.176,17 X	0,00	0,00	3.358.176,17 X
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	383.825,36	208.498,78	0,00	592.324,14
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	233.847,31	118.333,00	0,00	352.180,31
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	182.035,71	97.630,40	0,00	279.666,11
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	182.035,71	97.630,40	0,00	279.666,11
311210000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	182.035,71	97.630,40	0,00	279.666,11
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	178.201,81	95.713,45	0,00	273.915,26
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	148.777,77 D	83.415,43	0,00	232.193,20 D
311210116	05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	7.280,00 D	3.640,00	0,00	10.920,00 D
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	6.649,38 D	3.324,69	0,00	9.974,07 D
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	15.494,66 D	5.333,33	0,00	20.827,99 D
311210200	05	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	3.833,90	1.916,95	0,00	5.750,85
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	3.833,90 D	1.916,95	0,00	5.750,85 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	22.479,55	20.702,60	0,00	43.182,15
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	20.731,10	18.857,97	0,00	39.589,07
312230000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	20.731,10	18.857,97	0,00	39.589,07
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.731,10 D	18.857,97	0,00	39.589,07 D
312300000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	1.748,45	1.844,63	0,00	3.593,08
312310000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.748,45	1.844,63	0,00	3.593,08
312310100	05	FGTS	P -	1.748,45 D	1.844,63	0,00	3.593,08 D
319000000	05	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	29.332,05	0,00	0,00	29.332,05
319100000	05	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	4.473,49	0,00	0,00	4.473,49
319110000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.473,49 D	0,00	0,00	4.473,49 D
319900000	05	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	24.858,56	0,00	0,00	24.858,56
319910000	05	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.858,56	0,00	0,00	24.858,56
319910100	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	24.858,56 D	0,00	0,00	24.858,56 D

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**Março**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	144.026,50	87.398,99	0,00	231.425,49
33100000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	16.320,46	18.060,53	0,00	34.380,99
33110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	16.320,46	18.060,53	0,00	34.380,99
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.320,46	18.060,53	0,00	34.380,99
331110100	05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	16.320,46 D	18.060,53	0,00	34.380,99 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	127.706,04	69.338,46	0,00	197.044,50
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.920,00	3.360,00	0,00	5.280,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.920,00	3.360,00	0,00	5.280,00
332110100	05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.920,00 D	3.360,00	0,00	5.280,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	9.500,00	2.500,00	0,00	12.000,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.500,00	2.500,00	0,00	12.000,00
332211500	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	9.500,00 D	2.500,00	0,00	12.000,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	116.286,04	63.478,46	0,00	179.764,50
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	116.286,04	63.478,46	0,00	179.764,50
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	18.000,00 D	4.000,00	0,00	22.000,00 D
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P	455,64 D	390,51	0,00	846,15 D
332310500	05	PUBLICIDADE	P	1.160,00 D	580,00	0,00	1.740,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	47.863,71 D	26.933,35	0,00	74.797,06 D
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	3.842,53	0,00	3.842,53 D
332310900	05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	4.185,00	0,00	4.185,00 D
332311000	05	LOCAÇÕES	P	30.022,24 D	7.389,84	0,00	37.412,08 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	15.609,52 D	9.073,23	0,00	24.682,75 D
332315100	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	5.734,00	0,00	5.734,00 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	3.174,93 D	1.350,00	0,00	4.524,93 D
340000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	3.434,66	677,40	0,00	4.112,06
341000000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	1.290,26	677,40	0,00	1.967,66
341100000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	1.290,26	677,40	0,00	1.967,66
341130000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.290,26	677,40	0,00	1.967,66
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	1.290,26 D	677,40	0,00	1.967,66 D
349000000	05	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	2.144,40	0,00	0,00	2.144,40
349900000	05	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	2.144,40	0,00	0,00	2.144,40
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.144,40 D	0,00	0,00	2.144,40 D
370000000	05	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	2.516,89	2.089,39	0,00	4.606,28
372000000	05	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	2.516,89	2.089,39	0,00	4.606,28
372100000	05	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	2.516,89	2.089,39	0,00	4.606,28
372130000	05	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.516,89	2.089,39	0,00	4.606,28
372130200	05	PIS/PASEP	P	2.516,89 D	2.089,39	0,00	4.606,28 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(434.263,37)	0,00	252.423,27	(686.686,64)
430000000	05	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(413.631,85)	0,00	241.329,01	(654.960,86)
433000000	05	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(413.631,85)	0,00	241.329,01	(654.960,86)
433100000	05	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(413.631,85)	0,00	241.329,01	(654.960,86)
433110000	05	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(413.631,85)	0,00	241.329,01	(654.960,86)
433113700	05	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	(413.631,85) C	0,00	241.329,01	(654.960,86) C
440000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(20.631,52)	0,00	11.094,26	(31.725,78)
442000000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(19.930,10)	0,00	10.871,05	(30.801,15)
442900000	05	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(19.930,10)	0,00	10.871,05	(30.801,15)
442910000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	(19.930,10) C	0,00	10.871,05	(30.801,15) C
445000000	05	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(701,42)	0,00	223,21	(924,63)
445100000	05	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(701,42)	0,00	223,21	(924,63)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(701,42) C	0,00	223,21	(924,63) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	7.219.870,62	514.143,49	280.000,00	7.454.014,11
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	7.219.290,62	514.143,49	280.000,00	7.453.434,11
521000000	05	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	3.003.915,93	0,00	0,00	3.003.915,93

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**Março**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	05	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	3.003.915,93	0,00	0,00	3.003.915,93
521110000	(5) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	3.003.915,93 D	0,00	0,00	3.003.915,93 D
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.215.374,69	514.143,49	280.000,00	4.449.518,18
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.003.915,93	280.000,00	280.000,00	3.003.915,93
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.003.915,93	0,00	0,00	3.003.915,93
522110100	(4) 05	CREDITO INICIAL	O	3.003.915,93 D	0,00	0,00	3.003.915,93 D
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	224.400,00	140.000,00	0,00	364.400,00
522120100	(4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	224.400,00 D	140.000,00	0,00	364.400,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
522130300	(4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	224.400,00 D	140.000,00	0,00	364.400,00 D
522139900	(4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(224.400,00) X	0,00	140.000,00	(364.400,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(224.400,00)	0,00	140.000,00	(364.400,00)
522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(224.400,00) C	0,00	140.000,00	(364.400,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.211.458,76	234.143,49	0,00	1.445.602,25
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.211.458,76	234.143,49	0,00	1.445.602,25
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.211.458,76	234.143,49	0,00	1.445.602,25
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.211.458,76 D	234.143,49	0,00	1.445.602,25 D
530000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	580,00	0,00	0,00	580,00
531000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	580,00	0,00	0,00	580,00
531100000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
531700000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(7.219.870,62)	1.654.899,40	1.889.042,89	(7.454.014,11)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(7.219.290,62)	1.654.899,40	1.889.042,89	(7.453.434,11)
621000000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(3.003.915,93)	259.849,25	259.849,25	(3.003.915,93)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(2.556.920,73) X	259.849,25	0,00	(2.297.071,48) X
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O	(446.995,20) C	0,00	259.849,25	(706.844,45) C
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.215.374,69)	1.395.050,15	1.629.193,64	(4.449.518,18)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.003.915,93)	884.596,82	884.596,82	(3.003.915,93)
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.792.457,17) C	374.143,49	140.000,00	(1.558.313,68) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.211.458,76)	510.453,33	744.596,82	(1.445.602,25)
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(737.714,05) C	245.102,56	234.143,49	(726.754,98) C
622130200	(4) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	2.715,68	2.715,68	0,00 C
622130300	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(30.079,76) C	262.635,09	245.102,56	(12.547,23) C
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(443.664,95) C	0,00	262.635,09	(706.300,04) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.211.458,76)	510.453,33	744.596,82	(1.445.602,25)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.211.458,76)	510.453,33	744.596,82	(1.445.602,25)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.211.458,76)	510.453,33	744.596,82	(1.445.602,25)
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(737.714,05) C	245.102,56	234.143,49	(726.754,98) C
622920102	(7) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	2.715,68	2.715,68	0,00 C
622920103	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(30.079,76) C	262.635,09	245.102,56	(12.547,23) C
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(443.664,95) C	0,00	262.635,09	(706.300,04) C
630000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(580,00)	0,00	0,00	(580,00)
631000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(580,00)	0,00	0,00	(580,00)
631100000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(580,00) C	0,00	0,00	(580,00) C
631700000	05	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.713.072,48	728.806,24	348.250,14	5.093.628,58
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	729.004,24	102.768,00	0,00	831.772,24
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	729.004,24	102.768,00	0,00	831.772,24
712300000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	729.004,24	102.768,00	0,00	831.772,24
712310000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	729.004,24	102.768,00	0,00	831.772,24
712310200	(13) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	506.061,63 D	102.768,00	0,00	608.829,63 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	162.872,29 D	0,00	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	886.670,40	626.038,24	348.250,14	1.164.458,50
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	886.670,40	626.038,24	348.250,14	1.164.458,50
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	886.670,40	626.038,24	348.250,14	1.164.458,50
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	501.783,91 D	585.813,72	315.980,70	771.616,93 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	384.886,49 D	40.224,52	32.269,44	392.841,57 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)**

**Março**

**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
73000000	05	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	3.097.397,84	0,00	0,00	3.097.397,84
73200000	05	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	3.097.397,84	0,00	0,00	3.097.397,84
73210000	05	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	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
80000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.713.072,48)	1.420.279,80	1.800.835,90	(5.093.628,58)
81000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(729.004,24)	40.611,81	143.379,81	(831.772,24)
81200000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(729.004,24)	40.611,81	143.379,81	(831.772,24)
81230000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(729.004,24)	40.611,81	143.379,81	(831.772,24)
81231000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(729.004,24)	40.611,81	143.379,81	(831.772,24)
812310200	05	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(506.061,63)	18.667,84	121.435,84	(608.829,63)
812310201	(13)05	A EXECUTAR	C -	(464.118,59) C	18.667,84	102.768,00	(548.218,75) C
812310202	(13)05	EXECUTADOS	C -	(41.943,04) C	0,00	18.667,84	(60.610,88) C
812310300	05	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(12.416,64)	1.536,00	1.536,00	(12.416,64)
812310301	(13)05	A EXECUTAR	C -	(12.416,64) C	1.536,00	0,00	(10.880,64) C
812310302	(13)05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.536,00	(1.536,00) C
812310400	05	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(162.872,29)	17.692,29	17.692,29	(162.872,29)
812310401	(13)05	A EXECUTAR	C -	(142.367,95) C	17.692,29	0,00	(124.675,66) C
812310402	(13)05	EXECUTADOS	C -	(20.504,34) C	0,00	17.692,29	(38.196,63) C
812310500	05	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(47.653,68)	2.715,68	2.715,68	(47.653,68)
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C -	(39.539,36) C	2.715,68	0,00	(36.823,68) C
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C -	(8.114,32) C	0,00	2.715,68	(10.830,00) C
82000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(886.670,40)	1.372.242,01	1.650.030,11	(1.164.458,50)
82100000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(886.670,40)	1.372.242,01	1.650.030,11	(1.164.458,50)
82110000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(886.670,40)	1.372.242,01	1.650.030,11	(1.164.458,50)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	407.743,14	845.028,72	870.734,48	382.037,38
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	407.743,14 X	845.028,72	870.734,48	382.037,38 X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(737.714,05)	247.818,24	236.859,17	(726.754,98)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(737.714,05) C	245.102,56	234.143,49	(726.754,98) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.715,68	2.715,68	0,00 C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(76.025,94)	279.395,05	263.041,41	(59.672,30)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.079,76) C	262.635,09	245.102,56	(12.547,23) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.946,18) C	16.759,96	17.938,85	(47.125,07) C
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(480.673,55)	0,00	279.395,05	(760.068,60)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(444.244,95) C	0,00	262.635,09	(706.880,04) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.428,60) C	0,00	16.759,96	(53.188,56) C
83000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(3.097.397,84)	7.425,98	7.425,98	(3.097.397,84)
83200000	05	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(3.097.397,84)	7.425,98	7.425,98	(3.097.397,84)
832300000	05	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(3.084.666,01)	7.425,98	0,00	(3.077.240,03)
832320000	05	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(3.084.666,01)	7.425,98	0,00	(3.077.240,03)
832320100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.084.666,01) C	7.425,98	0,00	(3.077.240,03) C
832400000	05	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(12.731,83)	0,00	7.425,98	(20.157,81)
832420000	05	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	(12.731,83)	0,00	7.425,98	(20.157,81)
832420100	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(12.731,83) C	0,00	7.425,98	(20.157,81) C
				0,00	5.494.828,69	5.494.828,69	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