

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	4.421.242,95	636.609,44	611.231,42	4.446.620,97
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	479.415,24	636.609,44	531.123,94	584.900,74
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.361,59	520.876,47	501.718,37	38.519,69
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.361,59	520.876,47	501.718,37	38.519,69
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.361,59	520.876,47	501.718,37	38.519,69
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	5.805,90 D	46.961,46	49.062,46	3.704,90 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	5.049,29 D	353.916,99	349.091,16	9.875,12 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.506,40 D	119.998,02	103.564,75	24.939,67 D
112000000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	80.107,48	10.605,14	69.502,34
112600000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	80.107,48	10.605,14	69.502,34
112610000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.107,48	10.605,14	69.502,34
112619900	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	80.107,48	10.605,14	69.502,34 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	385.028,31	728,00	0,00	385.756,31
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	385.028,31	728,00	0,00	385.756,31
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	385.028,31	728,00	0,00	385.756,31
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	6.432,80 D	728,00	0,00	7.160,80 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
115000000	05	ESTOQUES	-	75.025,34	34.897,49	18.800,43	91.122,40
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	75.025,34	34.897,49	18.800,43	91.122,40
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	75.025,34	34.897,49	18.800,43	91.122,40
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40.416,84 D	18.800,43	18.800,43	40.416,84 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.005,90 D	3.794,90	0,00	9.800,80 D
115610300	05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	14.353,86 D	0,00	0,00	14.353,86 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	13.905,77 D	6.202,16	0,00	20.107,93 D
115619900	05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	342,97 D	6.100,00	0,00	6.442,97 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.941.827,71	0,00	80.107,48	3.861.720,23
121000000	05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.670.249,24	0,00	80.107,48	2.590.141,76
121100000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.670.249,24	0,00	80.107,48	2.590.141,76
121110000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.670.249,24	0,00	80.107,48	2.590.141,76
121110500	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	2.670.249,24	0,00	80.107,48	2.590.141,76
121110504	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.670.249,24 D	0,00	80.107,48	2.590.141,76 D
123000000	05	IMOBILIZADO	-	1.271.578,47	0,00	0,00	1.271.578,47
123100000	05	BENS MOVEIS	-	1.816.539,07	0,00	0,00	1.816.539,07
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.816.539,07	0,00	0,00	1.816.539,07
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.227.552,12	0,00	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	529.213,00 D	0,00	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	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

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

Abril

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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(732.073,74)	0,00	0,00	(732.073,74)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(732.073,74)	0,00	0,00	(732.073,74)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(732.073,74)	0,00	0,00	(732.073,74)
123810101	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(442.027,07) C	0,00	0,00	(442.027,07) C
123810102	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.512,50) C	0,00	0,00	(5.512,50) C
123810103	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(42.264,06) C	0,00	0,00	(42.264,06) C
123810104	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.814,83) C	0,00	0,00	(7.814,83) C
123810199	05	(-) DEPRECIACÃO 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	-	(4.326.880,45)	211.630,34	243.161,99	(4.358.412,10)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(59.672,36)	211.630,34	243.161,99	(91.204,01)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	115.570,14	115.570,14	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	92.112,74	92.112,74	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.112,74	92.112,74	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	92.112,74	92.112,74	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	92.112,74	92.112,74	0,00 C
211110103	05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	23.457,40	23.457,40	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.457,40	23.457,40	0,00
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.622,50	21.622,50	0,00
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.622,50	21.622,50	0,00 C
211430102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	05	FGTS	P F	0,00 C	1.834,90	1.834,90	0,00 C
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	(0,06) C	0,00	0,00	(0,06) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.547,23)	69.260,56	99.990,46	(43.277,13)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.547,23)	69.260,56	99.990,46	(43.277,13)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.547,23)	69.260,56	99.990,46	(43.277,13)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.547,23)	69.260,56	99.990,46	(43.277,13)
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.547,23) C	69.260,56	99.990,46	(43.277,13) C
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.590,93	2.590,93	0,00
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	2.590,93	2.590,93	0,00
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.590,93	2.590,93	0,00
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.590,93	2.590,93	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(47.125,07)	24.208,71	25.010,46	(47.926,82)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(47.125,07)	17.776,93	18.578,68	(47.926,82)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.125,07)	17.776,93	18.578,68	(47.926,82)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(47.125,07)	17.776,93	18.578,68	(47.926,82)
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	(37.735,96) C	7.883,30	8.996,58	(38.849,24) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.769,55) C	1.911,22	1.599,69	(5.458,02) 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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.431,78	6.431,78	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.431,78	6.431,78	0,00
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	4.511,78	4.511,78	0,00
		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	4.511,78	4.511,78	0,00 C

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

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	1.920,00	1.920,00	0,00 C
218919800	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(178.027,75)	0,00	0,00	(178.027,75)
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(178.027,75)	0,00	0,00	(178.027,75)
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(178.027,75)	0,00	0,00	(178.027,75)
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(178.027,75)	0,00	0,00	(178.027,75)
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(178.027,75)	0,00	0,00	(178.027,75)
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(178.027,75) C	0,00	0,00	(178.027,75) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.089.180,34)	0,00	0,00	(4.089.180,34)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.089.180,34)	0,00	0,00	(4.089.180,34)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.089.180,34)	0,00	0,00	(4.089.180,34)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	SUPERAVITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(357.507,30)	0,00	0,00	(357.507,30)
237120200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	283.949,74 X	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.358.176,17 X	0,00	0,00	3.358.176,17 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	592.324,14	208.486,25	0,00	800.810,39
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	352.180,31	120.081,92	0,00	472.262,23
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	279.666,11	92.112,74	0,00	371.778,85
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	279.666,11	92.112,74	0,00	371.778,85
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	279.666,11	92.112,74	0,00	371.778,85
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	273.915,26	90.195,79	0,00	364.111,05
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	232.193,20 D	83.231,10	0,00	315.424,30 D
311210116	05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.920,00 D	3.640,00	0,00	14.560,00 D
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	9.974,07 D	3.324,69	0,00	13.298,76 D
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	20.827,99 D	0,00	0,00	20.827,99 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.750,85	1.916,95	0,00	7.667,80
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	5.750,85 D	1.916,95	0,00	7.667,80 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	43.182,15	23.457,40	0,00	66.639,55
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	39.589,07	21.622,50	0,00	61.211,57
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	39.589,07	21.622,50	0,00	61.211,57
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.589,07 D	21.622,50	0,00	61.211,57 D
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	3.593,08	1.834,90	0,00	5.427,98
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.593,08	1.834,90	0,00	5.427,98
312310100	05	FGTS	P -	3.593,08 D	1.834,90	0,00	5.427,98 D
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	29.332,05	4.511,78	0,00	33.843,83
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.473,49	4.511,78	0,00	8.985,27
319110000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.473,49 D	4.511,78	0,00	8.985,27 D
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	24.858,56	0,00	0,00	24.858,56
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	231.425,49	85.813,40	0,00	317.238,89
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	34.380,99	18.800,43	0,00	53.181,42
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	34.380,99	18.800,43	0,00	53.181,42
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.380,99	18.800,43	0,00	53.181,42
331110100	05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	34.380,99 D	18.800,43	0,00	53.181,42 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	197.044,50	67.012,97	0,00	264.057,47
332100000	05	DIÁRIAS	-	5.280,00	1.920,00	0,00	7.200,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.280,00	1.920,00	0,00	7.200,00
332110100	05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	5.280,00 D	1.920,00	0,00	7.200,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.000,00	2.500,00	0,00	14.500,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	2.500,00	0,00	14.500,00
332211500	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	12.000,00 D	2.500,00	0,00	14.500,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	179.764,50	62.592,97	0,00	242.357,47
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	179.764,50	62.592,97	0,00	242.357,47
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P	846,15 D	390,51	0,00	1.236,66 D
332310500	05	PUBLICIDADE	P	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	74.797,06 D	37.961,25	0,00	112.758,31 D
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	3.842,53 D	0,00	0,00	3.842,53 D
332310900	05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	4.185,00 D	0,00	0,00	4.185,00 D
332311000	05	LOCAÇÕES	P	37.412,08 D	8.147,00	0,00	45.559,08 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	24.682,75 D	7.360,21	0,00	32.042,96 D
332315100	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	5.734,00 D	5.734,00	0,00	11.468,00 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	4.524,93 D	3.000,00	0,00	7.524,93 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.112,06	0,00	0,00	4.112,06
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	1.967,66	0,00	0,00	1.967,66
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	1.967,66	0,00	0,00	1.967,66
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.967,66	0,00	0,00	1.967,66
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	1.967,66 D	0,00	0,00	1.967,66 D
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.144,40	0,00	0,00	2.144,40
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	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	TRIBUTÁRIAS	-	4.606,28	2.590,93	0,00	7.197,21
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	4.606,28	2.590,93	0,00	7.197,21
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	4.606,28	2.590,93	0,00	7.197,21
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.606,28	2.590,93	0,00	7.197,21
372130200	05	PIS/PASEP	P	4.606,28 D	2.590,93	0,00	7.197,21 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(686.686,64)	0,00	202.332,62	(889.019,26)
430000000	05	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(654.960,86)	0,00	191.898,17	(846.859,03)
433000000	05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(654.960,86)	0,00	191.898,17	(846.859,03)
433100000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(654.960,86)	0,00	191.898,17	(846.859,03)
433110000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(654.960,86)	0,00	191.898,17	(846.859,03)
433113700	05	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	(654.960,86) C	0,00	191.898,17	(846.859,03) C
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(31.725,78)	0,00	10.434,45	(42.160,23)
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(30.801,15)	0,00	10.022,92	(40.824,07)
442900000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(30.801,15)	0,00	10.022,92	(40.824,07)
442910000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	(30.801,15) C	0,00	10.022,92	(40.824,07) C
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(924,63)	0,00	411,53	(1.336,16)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(924,63)	0,00	411,53	(1.336,16)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(924,63) C	0,00	411,53	(1.336,16) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.454.014,11	229.256,99	80.000,00	7.603.271,10
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.453.434,11	229.256,99	80.000,00	7.602.691,10
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.003.915,93	0,00	0,00	3.003.915,93

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.449.518,18	229.256,99	80.000,00	4.598.775,17
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.003.915,93	80.000,00	80.000,00	3.003.915,93
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	364.400,00	40.000,00	0,00	404.400,00
522120100	(4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	364.400,00 D	40.000,00	0,00	404.400,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130300	(4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	364.400,00 D	40.000,00	0,00	404.400,00 D
522139900	(4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(364.400,00) X	0,00	40.000,00	(404.400,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(364.400,00)	0,00	40.000,00	(404.400,00)
522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(364.400,00) C	0,00	40.000,00	(404.400,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.445.602,25	149.256,99	0,00	1.594.859,24
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.445.602,25	149.256,99	0,00	1.594.859,24
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.445.602,25	149.256,99	0,00	1.594.859,24
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.445.602,25 D	149.256,99	0,00	1.594.859,24 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	580,00	0,00	0,00	580,00
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.454.014,11)	1.239.068,19	1.388.325,18	(7.603.271,10)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.453.434,11)	1.239.068,19	1.388.325,18	(7.602.691,10)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.003.915,93)	212.937,76	212.937,76	(3.003.915,93)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(2.297.071,48) X	212.937,76	0,00	(2.084.133,72) X
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O	(706.844,45) C	0,00	212.937,76	(919.782,21) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.449.518,18)	1.026.130,43	1.175.387,42	(4.598.775,17)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.003.915,93)	607.693,71	607.693,71	(3.003.915,93)
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.558.313,68) C	189.256,99	40.000,00	(1.409.056,69) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.445.602,25)	418.436,72	567.693,71	(1.594.859,24)
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(726.754,98) C	224.583,31	149.256,99	(651.428,66) C
622130200	(4) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(12.547,23) C	193.853,41	224.583,31	(43.277,13) C
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(706.300,04) C	0,00	193.853,41	(900.153,45) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.445.602,25)	418.436,72	567.693,71	(1.594.859,24)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.445.602,25)	418.436,72	567.693,71	(1.594.859,24)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.445.602,25)	418.436,72	567.693,71	(1.594.859,24)
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(726.754,98) C	224.583,31	149.256,99	(651.428,66) C
622920102	(7) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(12.547,23) C	193.853,41	224.583,31	(43.277,13) C
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(706.300,04) C	0,00	193.853,41	(900.153,45) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(580,00)	0,00	0,00	(580,00)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	CONTROLES DEVEDORES	-	5.093.628,58	521.604,47	290.088,03	5.325.145,02
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	831.772,24	0,00	0,00	831.772,24
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	831.772,24	0,00	0,00	831.772,24
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	831.772,24	0,00	0,00	831.772,24
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	831.772,24	0,00	0,00	831.772,24
712310200	(13) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	608.829,63 D	0,00	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.164.458,50	521.604,47	290.088,03	1.395.974,94
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.164.458,50	521.604,47	290.088,03	1.395.974,94
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.164.458,50	521.604,47	290.088,03	1.395.974,94
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	771.616,93 D	502.297,79	271.509,35	1.002.405,37 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	392.841,57 D	19.306,68	18.578,68	393.569,57 D

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

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 CREDORES	-	(5.093.628,58)	1.118.198,65	1.349.715,09	(5.325.145,02)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(831.772,24)	38.181,43	38.181,43	(831.772,24)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(831.772,24)	38.181,43	38.181,43	(831.772,24)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(831.772,24)	38.181,43	38.181,43	(831.772,24)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(831.772,24)	38.181,43	38.181,43	(831.772,24)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(608.829,63)	19.381,00	19.381,00	(608.829,63)
812310201	(13)05	A EXECUTAR	C -	(548.218,75) C	19.381,00	0,00	(528.837,75) C
812310202	(13)05	EXECUTADOS	C -	(60.610,88) C	0,00	19.381,00	(79.991,88) C
812310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(12.416,64)	0,00	0,00	(12.416,64)
812310301	(13)05	A EXECUTAR	C -	(10.880,64) C	0,00	0,00	(10.880,64) C
812310302	(13)05	EXECUTADOS	C -	(1.536,00) C	0,00	0,00	(1.536,00) C
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(162.872,29)	18.800,43	18.800,43	(162.872,29)
812310401	(13)05	A EXECUTAR	C -	(124.675,66) C	18.800,43	0,00	(105.875,23) C
812310402	(13)05	EXECUTADOS	C -	(38.196,63) C	0,00	18.800,43	(56.997,06) C
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(47.653,68)	0,00	0,00	(47.653,68)
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C -	(36.823,68) C	0,00	0,00	(36.823,68) C
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C -	(10.830,00) C	0,00	0,00	(10.830,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.164.458,50)	1.069.412,08	1.300.928,52	(1.395.974,94)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.164.458,50)	1.069.412,08	1.300.928,52	(1.395.974,94)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.164.458,50)	1.069.412,08	1.300.928,52	(1.395.974,94)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	382.037,38	633.198,43	696.879,20	318.356,61
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	382.037,38 X	633.198,43	696.879,20	318.356,61 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(726.754,98)	224.583,31	149.256,99	(651.428,66)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(726.754,98) C	224.583,31	149.256,99	(651.428,66) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(59.672,30)	211.630,34	243.161,99	(91.203,95)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.547,23) C	193.853,41	224.583,31	(43.277,13) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.125,07) C	17.776,93	18.578,68	(47.926,82) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(760.068,60)	0,00	211.630,34	(971.698,94)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(706.880,04) C	0,00	193.853,41	(900.733,45) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.188,56) C	0,00	17.776,93	(70.965,49) C
830000000	05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.097.397,84)	10.605,14	10.605,14	(3.097.397,84)
832000000	05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.097.397,84)	10.605,14	10.605,14	(3.097.397,84)
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.077.240,03)	10.605,14	0,00	(3.066.634,89)
832320000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(3.077.240,03)	10.605,14	0,00	(3.066.634,89)
832320100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.077.240,03) C	10.605,14	0,00	(3.066.634,89) C
832400000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(20.157,81)	0,00	10.605,14	(30.762,95)
832420000	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(20.157,81)	0,00	10.605,14	(30.762,95)
832420100	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(20.157,81) C	0,00	10.605,14	(30.762,95) C
				0,00	4.164.854,33	4.164.854,33	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