

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

Maio						Page 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	4.446.620,97	584.946,19	578.343,15	4.453.224,01
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	584.900,74	582.286,19	578.343,15	588.843,78
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.519,69	511.344,20	541.190,92	8.672,97
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.519,69	511.344,20	541.190,92	8.672,97
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.519,69	511.344,20	541.190,92	8.672,97
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	3.704,90 D	42.558,06	45.081,31	1.181,65 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	9.875,12 D	376.712,72	383.191,23	3.396,61 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.939,67 D	92.073,42	112.918,38	4.094,71 D
112000000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	69.502,34	0,00	20.082,96	49.419,38
112600000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	69.502,34	0,00	20.082,96	49.419,38
112610000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	69.502,34	0,00	20.082,96	49.419,38
112619900	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	69.502,34 D	0,00	20.082,96	49.419,38 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	385.756,31	1.307,90	728,00	386.336,21
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	385.756,31	1.307,90	728,00	386.336,21
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	385.756,31	1.307,90	728,00	386.336,21
113810600	(6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	375.297,32 D	592,90	0,00	375.890,22 D
113810800	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.160,80 D	715,00	728,00	7.147,80 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	-	91.122,40	69.634,09	16.341,27	144.415,22
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	91.122,40	69.634,09	16.341,27	144.415,22
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	91.122,40	69.634,09	16.341,27	144.415,22
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40.416,84 D	42.888,04	16.341,27	66.963,61 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	9.800,80 D	2.750,45	0,00	12.551,25 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	20.107,93 D	3.795,60	0,00	23.903,53 D
115619900	05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	6.442,97 D	20.200,00	0,00	26.642,97 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.861.720,23	2.660,00	0,00	3.864.380,23
121000000	05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.590.141,76	0,00	0,00	2.590.141,76
121100000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.590.141,76	0,00	0,00	2.590.141,76
121110000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.590.141,76	0,00	0,00	2.590.141,76
121110500	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	2.590.141,76	0,00	0,00	2.590.141,76
121110504	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.590.141,76 D	0,00	0,00	2.590.141,76 D
123000000	05	IMOBILIZADO	-	1.271.578,47	2.660,00	0,00	1.274.238,47
123100000	05	BENS MOVEIS	-	1.816.539,07	2.660,00	0,00	1.819.199,07
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.816.539,07	2.660,00	0,00	1.819.199,07
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	2.660,00	0,00	85.175,58
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	2.660,00	0,00	39.208,00 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)

Maio

Page 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	-	(4.358.412,10)	265.754,50	266.657,91	(4.359.315,51)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(91.204,01)	261.677,82	266.657,91	(96.184,10)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	121.836,03	121.836,03	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	95.268,66	95.268,66	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	95.268,66	95.268,66	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	95.268,66	95.268,66	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	93.511,13	93.511,13	0,00 C
211110103	05	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.757,53	1.757,53	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.567,37	26.567,37	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.567,37	26.567,37	0,00
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.689,24	24.689,24	0,00
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.612,56	20.612,56	0,00 C
211430102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	4.076,68	4.076,68	0,00 C
211430500	05	FGTS	P F	0,00 C	1.878,13	1.878,13	0,00 C
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(0,06)	2.896,88	2.896,82	0,00
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(0,06)	2.896,88	2.896,82	0,00
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	(0,06)	2.896,88	2.896,82	0,00
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	1.448,44	1.448,44	0,00 C
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	(0,06) C	1.448,44	1.448,38	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.277,13)	109.093,46	113.650,97	(47.834,64)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(43.277,13)	109.093,46	113.650,97	(47.834,64)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.277,13)	109.093,46	113.650,97	(47.834,64)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(43.277,13)	109.093,46	113.650,97	(47.834,64)
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(43.277,13) C	109.093,46	113.650,97	(47.834,64) C
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.148,86	2.148,86	0,00
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	2.148,86	2.148,86	0,00
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.148,86	2.148,86	0,00
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.148,86	2.148,86	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(47.926,82)	25.702,59	26.125,23	(48.349,46)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(47.926,82)	25.702,59	26.125,23	(48.349,46)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.926,82)	25.702,59	26.125,23	(48.349,46)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(47.926,82)	25.702,59	26.125,23	(48.349,46)
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	(38.849,24) C	8.158,20	8.532,74	(39.223,78) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.458,02) C	1.579,57	1.627,67	(5.506,12) C
218810115	05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.661,05) C	15.964,82	15.964,82	(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	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

Maio

Page 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	0,00	0,00	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)	4.076,68	0,00	(173.951,07)
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(178.027,75)	4.076,68	0,00	(173.951,07)
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(178.027,75)	4.076,68	0,00	(173.951,07)
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(178.027,75)	4.076,68	0,00	(173.951,07)
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(178.027,75)	4.076,68	0,00	(173.951,07)
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(178.027,75) C	4.076,68	0,00	(173.951,07) 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	-	800.810,39	179.054,74	0,00	979.865,13
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	472.262,23	117.759,35	0,00	590.021,58
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	371.778,85	95.268,66	0,00	467.047,51
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	371.778,85	95.268,66	0,00	467.047,51
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	371.778,85	95.268,66	0,00	467.047,51
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	364.111,05	93.351,71	0,00	457.462,76
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	315.424,30 D	85.027,43	0,00	400.451,73 D
311210116	05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	14.560,00 D	3.336,67	0,00	17.896,67 D
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	13.298,76 D	3.230,08	0,00	16.528,84 D
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	20.827,99 D	1.757,53	0,00	22.585,52 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.667,80	1.916,95	0,00	9.584,75
311210203	05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	1.916,95	0,00	1.916,95 D
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	7.667,80 D	0,00	0,00	7.667,80 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	66.639,55	22.490,69	0,00	89.130,24
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	61.211,57	20.612,56	0,00	81.824,13
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	61.211,57	20.612,56	0,00	81.824,13
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	61.211,57 D	20.612,56	0,00	81.824,13 D
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	5.427,98	1.878,13	0,00	7.306,11
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.427,98	1.878,13	0,00	7.306,11
312310100	05	FGTS	P -	5.427,98 D	1.878,13	0,00	7.306,11 D
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	33.843,83	0,00	0,00	33.843,83
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.985,27	0,00	0,00	8.985,27
319110000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.985,27 D	0,00	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
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	P -	24.858,56 D	0,00	0,00	24.858,56 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)
Maio
Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910100	05	PESSOAL					
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	317.238,89	57.698,15	0,00	374.937,04
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	53.181,42	16.341,27	0,00	69.522,69
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	53.181,42	16.341,27	0,00	69.522,69
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.181,42	16.341,27	0,00	69.522,69
331110100	05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	53.181,42 D	16.341,27	0,00	69.522,69 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	264.057,47	41.356,88	0,00	305.414,35
332100000	05	DIÁRIAS	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.500,00	2.500,00	0,00	17.000,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.500,00	2.500,00	0,00	17.000,00
332211500	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.500,00 D	2.500,00	0,00	17.000,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	242.357,47	38.856,88	0,00	281.214,35
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	242.357,47	38.856,88	0,00	281.214,35
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.000,00 D	7.500,00	0,00	29.500,00 D
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P -	1.236,66 D	0,00	0,00	1.236,66 D
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	1.740,00 D	580,00	0,00	2.320,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	112.758,31 D	4.300,00	0,00	117.058,31 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 -	45.559,08 D	10.492,81	0,00	56.051,89 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	32.042,96 D	7.250,07	0,00	39.293,03 D
332315100	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.468,00 D	5.734,00	0,00	17.202,00 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.524,93 D	3.000,00	0,00	10.524,93 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.112,06	1.448,38	0,00	5.560,44
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	1.967,66	1.448,38	0,00	3.416,04
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	1.967,66	1.448,38	0,00	3.416,04
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.967,66	1.448,38	0,00	3.416,04
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	1.967,66 D	1.448,38	0,00	3.416,04 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	-	7.197,21	2.148,86	0,00	9.346,07
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	7.197,21	2.148,86	0,00	9.346,07
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	7.197,21	2.148,86	0,00	9.346,07
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.197,21	2.148,86	0,00	9.346,07
372130200	05	PIS/PASEP	P -	7.197,21 D	2.148,86	0,00	9.346,07 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(889.019,26)	0,00	184.754,37	(1.073.773,63)
430000000	05	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(846.859,03)	0,00	175.569,65	(1.022.428,68)
433000000	05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(846.859,03)	0,00	175.569,65	(1.022.428,68)
433100000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(846.859,03)	0,00	175.569,65	(1.022.428,68)
433110000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(846.859,03)	0,00	175.569,65	(1.022.428,68)
433113700	05	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(846.859,03) C	0,00	175.569,65	(1.022.428,68) C
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(42.160,23)	0,00	9.184,72	(51.344,95)
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(40.824,07)	0,00	8.837,71	(49.661,78)
442900000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(40.824,07)	0,00	8.837,71	(49.661,78)
442910000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.824,07) C	0,00	8.837,71	(49.661,78) C
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.336,16)	0,00	347,01	(1.683,17)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.336,16)	0,00	347,01	(1.683,17)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.336,16) C	0,00	347,01	(1.683,17) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.603.271,10	549.793,03	400.000,00	7.753.064,13
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.602.691,10	549.793,03	400.000,00	7.752.484,13

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

Maio

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.003.915,93	0,00	0,00	3.003.915,93
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	-	4.598.775,17	549.793,03	400.000,00	4.748.568,20
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.003.915,93	400.000,00	400.000,00	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	-	404.400,00	200.000,00	0,00	604.400,00
522120100	(4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	404.400,00 D	200.000,00	0,00	604.400,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130300	(4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	404.400,00 D	200.000,00	0,00	604.400,00 D
522139900	(4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(404.400,00) X	0,00	200.000,00	(604.400,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(404.400,00)	0,00	200.000,00	(604.400,00)
522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(404.400,00) C	0,00	200.000,00	(604.400,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.594.859,24	149.793,03	0,00	1.744.652,27
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.594.859,24	149.793,03	0,00	1.744.652,27
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.594.859,24	149.793,03	0,00	1.744.652,27
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.594.859,24 D	149.793,03	0,00	1.744.652,27 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	-	(7.603.271,10)	1.512.902,78	1.662.695,81	(7.753.064,13)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.602.691,10)	1.512.902,78	1.662.695,81	(7.752.484,13)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.003.915,93)	204.837,33	204.837,33	(3.003.915,93)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.084.133,72) X	204.837,33	0,00	(1.879.296,39) X
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(919.782,21) C	0,00	204.837,33	(1.124.619,54) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.598.775,17)	1.308.065,45	1.457.858,48	(4.748.568,20)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.003.915,93)	828.929,24	828.929,24	(3.003.915,93)
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.409.056,69) C	349.793,03	200.000,00	(1.259.263,66) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.594.859,24)	479.136,21	628.929,24	(1.744.652,27)
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(651.428,66) C	239.084,30	149.793,03	(562.137,39) C
622130200	(4) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.525,12	5.525,12	0,00 C
622130300	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43.277,13) C	234.526,79	239.084,30	(47.834,64) C
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(900.153,45) C	0,00	234.526,79	(1.134.680,24) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.594.859,24)	479.136,21	628.929,24	(1.744.652,27)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.594.859,24)	479.136,21	628.929,24	(1.744.652,27)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.594.859,24)	479.136,21	628.929,24	(1.744.652,27)
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(651.428,66) C	239.084,30	149.793,03	(562.137,39) C
622920102	(7) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.525,12	5.525,12	0,00 C
622920103	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(43.277,13) C	234.526,79	239.084,30	(47.834,64) C
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(900.153,45) C	0,00	234.526,79	(1.134.680,24) 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 O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.325.145,02	504.669,69	281.689,54	5.548.125,17
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	-	1.395.974,94	504.669,69	281.689,54	1.618.955,09
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.395.974,94	504.669,69	281.689,54	1.618.955,09
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.395.974,94	504.669,69	281.689,54	1.618.955,09
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.002.405,37 D	475.916,53	261.498,69	1.216.823,21 D

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

Maio

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	393.569,57 D	28.753,16	20.190,85	402.131,88 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 CREDORES	-	(5.325.145,02)	1.250.586,73	1.473.566,88	(5.548.125,17)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(831.772,24)	51.673,20	51.673,20	(831.772,24)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(831.772,24)	51.673,20	51.673,20	(831.772,24)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(831.772,24)	51.673,20	51.673,20	(831.772,24)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(831.772,24)	51.673,20	51.673,20	(831.772,24)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(608.829,63)	29.806,81	29.806,81	(608.829,63)
812310201	(13)05	A EXECUTAR	C -	(528.837,75) C	29.806,81	0,00	(499.030,94) C
812310202	(13)05	EXECUTADOS	C -	(79.991,88) C	0,00	29.806,81	(109.798,69) 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)	16.341,27	16.341,27	(162.872,29)
812310401	(13)05	A EXECUTAR	C -	(105.875,23) C	16.341,27	0,00	(89.533,96) C
812310402	(13)05	EXECUTADOS	C -	(56.997,06) C	0,00	16.341,27	(73.338,33) C
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(47.653,68)	5.525,12	5.525,12	(47.653,68)
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C -	(36.823,68) C	5.525,12	0,00	(31.298,56) C
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C -	(10.830,00) C	0,00	5.525,12	(16.355,12) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.395.974,94)	1.178.830,57	1.401.810,72	(1.618.955,09)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.395.974,94)	1.178.830,57	1.401.810,72	(1.618.955,09)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.395.974,94)	1.178.830,57	1.401.810,72	(1.618.955,09)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	318.356,61	666.009,36	721.053,66	263.312,31
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	318.356,61 X	666.009,36	721.053,66	263.312,31 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(651.428,66)	244.609,42	155.318,15	(562.137,39)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(651.428,66) C	239.084,30	149.793,03	(562.137,39) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.525,12	5.525,12	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(91.203,95)	260.229,38	265.209,53	(96.184,10)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(43.277,13) C	234.526,79	239.084,30	(47.834,64) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.926,82) C	25.702,59	26.125,23	(48.349,46) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(971.698,94)	7.982,41	260.229,38	(1.223.945,91)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(900.733,45) C	0,00	234.526,79	(1.135.260,24) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.965,49) C	7.982,41	25.702,59	(88.685,67) C
830000000	05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.097.397,84)	20.082,96	20.082,96	(3.097.397,84)
832000000	05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.097.397,84)	20.082,96	20.082,96	(3.097.397,84)
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.066.634,89)	20.082,96	0,00	(3.046.551,93)
832320000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(3.066.634,89)	20.082,96	0,00	(3.046.551,93)
832320100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.066.634,89) C	20.082,96	0,00	(3.046.551,93) C
832400000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(30.762,95)	0,00	20.082,96	(50.845,91)
832420000	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(30.762,95)	0,00	20.082,96	(50.845,91)
832420100	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(30.762,95) C	0,00	20.082,96	(50.845,91) C
				0,00	4.847.707,66	4.847.707,66	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