

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

Junho						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	4.453.224,01	761.918,47	722.561,72	4.492.580,76
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	588.843,78	761.918,47	722.527,27	628.234,98
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.672,97	682.398,46	680.570,14	10.501,29
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.672,97	682.398,46	680.570,14	10.501,29
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.672,97	682.398,46	680.570,14	10.501,29
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	1.181,65 D	55.632,28	54.934,71	1.879,22 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	3.396,61 D	486.435,24	483.200,42	6.631,43 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.094,71 D	140.330,94	142.435,01	1.990,64 D
112000000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	49.419,38	0,00	22.842,01	26.577,37
112600000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	49.419,38	0,00	22.842,01	26.577,37
112610000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	49.419,38	0,00	22.842,01	26.577,37
112619900	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	49.419,38 D	0,00	22.842,01	26.577,37 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	386.336,21	935,00	715,00	386.556,21
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	386.336,21	935,00	715,00	386.556,21
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	386.336,21	935,00	715,00	386.556,21
113810600	(6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	375.890,22 D	220,00	0,00	376.110,22 D
113810800	(6) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.147,80 D	715,00	715,00	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	-	144.415,22	78.585,01	18.400,12	204.600,11
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	144.415,22	78.585,01	18.400,12	204.600,11
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	144.415,22	78.585,01	18.400,12	204.600,11
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	66.963,61 D	61.689,43	18.400,12	110.252,92 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	12.551,25 D	0,00	0,00	12.551,25 D
115610300	05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	14.353,86 D	16.895,58	0,00	31.249,44 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	23.903,53 D	0,00	0,00	23.903,53 D
115619900	05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	26.642,97 D	0,00	0,00	26.642,97 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.864.380,23	0,00	34,45	3.864.345,78
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	-	1.274.238,47	0,00	34,45	1.274.204,02
123100000	05	BENS MOVEIS	-	1.819.199,07	0,00	0,00	1.819.199,07
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.819.199,07	0,00	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	-	85.175,58	0,00	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	39.208,00 D	0,00	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

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

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	34,45	(732.108,19)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(732.073,74)	0,00	34,45	(732.108,19)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(732.073,74)	0,00	34,45	(732.108,19)
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	34,45	(5.546,95) 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	-	(4.359.315,51)	244.374,48	251.814,43	(4.366.755,46)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(96.184,10)	244.374,48	251.814,43	(103.624,05)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	124.700,40	124.700,40	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	100.339,73	100.339,73	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.339,73	100.339,73	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	100.339,73	100.339,73	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	97.925,74	97.925,74	0,00 C
211110103	05	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.413,99	2.413,99	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.360,67	24.360,67	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.360,67	24.360,67	0,00
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	22.161,19	22.161,19	0,00
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	22.161,19	22.161,19	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	2.199,48	2.199,48	0,00 C
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(47.834,64)	101.150,68	105.969,45	(52.653,41)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(47.834,64)	101.150,68	105.969,45	(52.653,41)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.834,64)	101.150,68	105.969,45	(52.653,41)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(47.834,64)	101.150,68	105.969,45	(52.653,41)
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(47.834,64) C	101.150,68	105.969,45	(52.653,41) C
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(48.349,46)	18.523,40	21.144,58	(50.970,64)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(48.349,46)	16.515,15	19.136,33	(50.970,64)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.349,46)	16.515,15	19.136,33	(50.970,64)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(48.349,46)	16.515,15	19.136,33	(50.970,64)
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	(39.223,78) C	8.532,74	7.912,25	(38.603,29) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.506,12) C	0,00	2.741,67	(8.247,79) C
218810115	05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.661,05) C	7.982,41	8.482,41	(3.161,05) 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	2.008,25	2.008,25	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.008,25	2.008,25	0,00
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.008,25	2.008,25	0,00
		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.008,25	2.008,25	0,00 C

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

Junho

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	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	-	(173.951,07)	0,00	0,00	(173.951,07)
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(173.951,07)	0,00	0,00	(173.951,07)
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(173.951,07)	0,00	0,00	(173.951,07)
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(173.951,07)	0,00	0,00	(173.951,07)
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(173.951,07)	0,00	0,00	(173.951,07)
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(173.951,07) C	0,00	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	-	979.865,13	172.527,66	0,00	1.152.392,79
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	590.021,58	126.708,65	0,00	716.730,23
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	467.047,51	100.339,73	0,00	567.387,24
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	467.047,51	100.339,73	0,00	567.387,24
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	467.047,51	100.339,73	0,00	567.387,24
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	457.462,76	98.680,73	0,00	556.143,49
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	400.451,73 D	90.609,57	0,00	491.061,30 D
311210116	05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	17.896,67 D	2.643,33	0,00	20.540,00 D
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	16.528,84 D	3.013,84	0,00	19.542,68 D
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	22.585,52 D	2.413,99	0,00	24.999,51 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.584,75	1.659,00	0,00	11.243,75
311210203	05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.916,95 D	0,00	0,00	1.916,95 D
311210299	05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	7.667,80 D	1.659,00	0,00	9.326,80 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	89.130,24	24.360,67	0,00	113.490,91
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	81.824,13	22.161,19	0,00	103.985,32
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	81.824,13	22.161,19	0,00	103.985,32
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	81.824,13 D	22.161,19	0,00	103.985,32 D
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	7.306,11	2.199,48	0,00	9.505,59
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.306,11	2.199,48	0,00	9.505,59
312310100	05	FGTS	P -	7.306,11 D	2.199,48	0,00	9.505,59 D
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	33.843,83	2.008,25	0,00	35.852,08
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.985,27	2.008,25	0,00	10.993,52
319110000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.985,27 D	2.008,25	0,00	10.993,52 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

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

Junho

Página 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	-	374.937,04	45.819,01	0,00	420.756,05
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	69.522,69	18.400,12	0,00	87.922,81
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	69.522,69	18.400,12	0,00	87.922,81
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	69.522,69	18.400,12	0,00	87.922,81
331110100	05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	69.522,69 D	18.400,12	0,00	87.922,81 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	305.414,35	27.384,44	0,00	332.798,79
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	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
332211500	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	281.214,35	27.384,44	0,00	308.598,79
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	281.214,35	27.384,44	0,00	308.598,79
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	29.500,00 D	7.500,00	0,00	37.000,00 D
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P -	1.236,66 D	0,00	0,00	1.236,66 D
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	2.320,00 D	580,00	0,00	2.900,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	117.058,31 D	0,00	0,00	117.058,31 D
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, 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 -	56.051,89 D	8.307,65	0,00	64.359,54 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39.293,03 D	7.996,79	0,00	47.289,82 D
332315100	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.202,00 D	0,00	0,00	17.202,00 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.524,93 D	3.000,00	0,00	13.524,93 D
333000000	05	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	34,45	0,00	34,45
333100000	05	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	34,45	0,00	34,45
333110000	05	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34,45	0,00	34,45
333110100	05	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	34,45	0,00	34,45
333110101	05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	34,45	0,00	34,45 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.560,44	0,00	0,00	5.560,44
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	3.416,04	0,00	0,00	3.416,04
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	3.416,04	0,00	0,00	3.416,04
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.416,04	0,00	0,00	3.416,04
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	3.416,04 D	0,00	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	-	9.346,07	0,00	0,00	9.346,07
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	9.346,07	0,00	0,00	9.346,07
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	9.346,07	0,00	0,00	9.346,07
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.346,07	0,00	0,00	9.346,07
372130200	05	PIS/PASEP	P -	9.346,07 D	0,00	0,00	9.346,07 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.073.773,63)	0,00	204.444,46	(1.278.218,09)
430000000	05	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.022.428,68)	0,00	195.232,49	(1.217.661,17)
433000000	05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.022.428,68)	0,00	195.232,49	(1.217.661,17)
433100000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.022.428,68)	0,00	195.232,49	(1.217.661,17)
433110000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.022.428,68)	0,00	195.232,49	(1.217.661,17)
433113700	05	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(1.022.428,68) C	0,00	195.232,49	(1.217.661,17) C
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(51.344,95)	0,00	9.211,97	(60.556,92)
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(49.661,78)	0,00	8.878,63	(58.540,41)
442900000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(49.661,78)	0,00	8.878,63	(58.540,41)
442910000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(49.661,78) C	0,00	8.878,63	(58.540,41) C
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.683,17)	0,00	333,34	(2.016,51)

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.683,17)	0,00	333,34	(2.016,51)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.683,17) C	0,00	333,34	(2.016,51) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.753.064,13	420.255,97	210.000,00	7.963.320,10
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.752.484,13	420.255,97	210.000,00	7.962.740,10
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	-	4.748.568,20	420.255,97	210.000,00	4.958.824,17
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.003.915,93	210.000,00	210.000,00	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	-	604.400,00	105.000,00	0,00	709.400,00
522120100	(4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	604.400,00 D	105.000,00	0,00	709.400,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
522130300	(4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	604.400,00 D	105.000,00	0,00	709.400,00 D
522139900	(4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(604.400,00) X	0,00	105.000,00	(709.400,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(604.400,00)	0,00	105.000,00	(709.400,00)
522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(604.400,00) C	0,00	105.000,00	(709.400,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.744.652,27	210.255,97	0,00	1.954.908,24
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.744.652,27	210.255,97	0,00	1.954.908,24
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.744.652,27	210.255,97	0,00	1.954.908,24
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.744.652,27 D	210.255,97	0,00	1.954.908,24 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	-	(7.753.064,13)	1.463.617,30	1.673.873,27	(7.963.320,10)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.752.484,13)	1.463.617,30	1.673.873,27	(7.962.740,10)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.003.915,93)	227.286,47	227.286,47	(3.003.915,93)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(1.879.296,39) X	227.286,47	0,00	(1.652.009,92) X
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O	(1.124.619,54) C	0,00	227.286,47	(1.351.906,01) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.748.568,20)	1.236.330,83	1.446.586,80	(4.958.824,17)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.003.915,93)	775.793,40	775.793,40	(3.003.915,93)
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.259.263,66) C	315.255,97	105.000,00	(1.049.007,69) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.744.652,27)	460.537,43	670.793,40	(1.954.908,24)
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(562.137,39) C	232.678,10	210.255,97	(539.715,26) 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	(47.834,64) C	227.859,33	232.678,10	(52.653,41) C
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.134.680,24) C	0,00	227.859,33	(1.362.539,57) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.744.652,27)	460.537,43	670.793,40	(1.954.908,24)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.744.652,27)	460.537,43	670.793,40	(1.954.908,24)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.744.652,27)	460.537,43	670.793,40	(1.954.908,24)
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(562.137,39) C	232.678,10	210.255,97	(539.715,26) 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	(47.834,64) C	227.859,33	232.678,10	(52.653,41) C
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.134.680,24) C	0,00	227.859,33	(1.362.539,57) 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	-	5.548.125,17	683.333,46	436.910,66	5.794.547,97
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

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.618.955,09	683.333,46	436.910,66	1.865.377,89
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.618.955,09	683.333,46	436.910,66	1.865.377,89
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.618.955,09	683.333,46	436.910,66	1.865.377,89
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.216.823,21 D	563.103,00	415.339,80	1.364.586,41 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	402.131,88 D	120.230,46	21.570,86	500.791,48 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	-	(5.548.125,17)	1.412.524,20	1.658.947,00	(5.794.547,97)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(831.772,24)	37.603,65	37.603,65	(831.772,24)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(831.772,24)	37.603,65	37.603,65	(831.772,24)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(831.772,24)	37.603,65	37.603,65	(831.772,24)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(831.772,24)	37.603,65	37.603,65	(831.772,24)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(608.829,63)	19.387,65	19.387,65	(608.829,63)
812310201	(13)05	A EXECUTAR	C -	(499.030,94) C	19.387,65	0,00	(479.643,29) C
812310202	(13)05	EXECUTADOS	C -	(109.798,69) C	0,00	19.387,65	(129.186,34) 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)	18.216,00	18.216,00	(162.872,29)
812310401	(13)05	A EXECUTAR	C -	(89.533,96) C	18.216,00	0,00	(71.317,96) C
812310402	(13)05	EXECUTADOS	C -	(73.338,33) C	0,00	18.216,00	(91.554,33) C
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(47.653,68)	0,00	0,00	(47.653,68)
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C -	(31.298,56) C	0,00	0,00	(31.298,56) C
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C -	(16.355,12) C	0,00	0,00	(16.355,12) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.618.955,09)	1.352.078,54	1.598.501,34	(1.865.377,89)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.618.955,09)	1.352.078,54	1.598.501,34	(1.865.377,89)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.618.955,09)	1.352.078,54	1.598.501,34	(1.865.377,89)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	263.312,31	875.025,96	892.056,46	246.281,81
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	263.312,31 X	875.025,96	892.056,46	246.281,81 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(562.137,39)	232.678,10	210.255,97	(539.715,26)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(562.137,39) C	232.678,10	210.255,97	(539.715,26) 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	-	(96.184,10)	244.374,48	251.814,43	(103.624,05)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(47.834,64) C	227.859,33	232.678,10	(52.653,41) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.349,46) C	16.515,15	19.136,33	(50.970,64) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.223.945,91)	0,00	244.374,48	(1.468.320,39)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.135.260,24) C	0,00	227.859,33	(1.363.119,57) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.685,67) C	0,00	16.515,15	(105.200,82) C
830000000	05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.097.397,84)	22.842,01	22.842,01	(3.097.397,84)
832000000	05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.097.397,84)	22.842,01	22.842,01	(3.097.397,84)
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.046.551,93)	22.842,01	0,00	(3.023.709,92)
832320000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(3.046.551,93)	22.842,01	0,00	(3.023.709,92)
832320100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.046.551,93) C	22.842,01	0,00	(3.023.709,92) C
832400000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(50.845,91)	0,00	22.842,01	(73.687,92)
832420000	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(50.845,91)	0,00	22.842,01	(73.687,92)
832420100	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(50.845,91) C	0,00	22.842,01	(73.687,92) C
				0,00	5.158.551,54	5.158.551,54	0,00

BALANCETE-ISOLADO						
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES (UG:5)						
Junho					Página 7	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		