

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	4.492.580,76	562.580,85	489.469,90	4.565.691,71
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	628.234,98	562.580,85	489.463,01	701.352,82
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.501,29	471.380,97	475.227,98	6.654,28
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.501,29	471.380,97	475.227,98	6.654,28
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.501,29	471.380,97	475.227,98	6.654,28
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	1.879,22 D	62.462,60	63.562,78	779,04 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	6.631,43 D	367.681,94	370.506,37	3.807,00 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.990,64 D	41.236,43	41.158,83	2.068,24 D
112000000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	26.577,37	0,00	13.520,03	13.057,34
112600000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	26.577,37	0,00	13.520,03	13.057,34
112610000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	26.577,37	0,00	13.520,03	13.057,34
112619900	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	26.577,37 D	0,00	13.520,03	13.057,34 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	386.556,21	48.404,07	715,00	434.245,28
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	47.538,98	0,00	47.538,98
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.538,98	0,00	47.538,98
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	47.538,98	0,00	47.538,98
113110102	(6) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P X	0,00 D	47.538,98	0,00	47.538,98 D
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	386.556,21	865,09	715,00	386.706,30
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	386.556,21	865,09	715,00	386.706,30
113810600	(6) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	376.110,22 D	150,09	0,00	376.260,31 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	-	204.600,11	42.795,81	0,00	247.395,92
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	204.600,11	42.795,81	0,00	247.395,92
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	204.600,11	42.795,81	0,00	247.395,92
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	110.252,92 D	8.782,95	0,00	119.035,87 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	31.249,44 D	0,00	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	34.012,86	0,00	60.655,83 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.864.345,78	0,00	6,89	3.864.338,89
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 P	2.590.141,76 D	0,00	0,00	2.590.141,76 D
123000000	05	IMOBILIZADO	-	1.274.204,02	0,00	6,89	1.274.197,13
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

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

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	187.113,14	0,00	0,00	187.113,14
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	187.113,14	0,00	0,00	187.113,14
123210500	05	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
123210599	05	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	94.513,14	0,00	0,00	94.513,14
123210601	05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	94.513,14 D	0,00	0,00	94.513,14 D
123210700	05	INSTALAÇÕES	P P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
123800000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(732.108,19)	0,00	6,89	(732.115,08)
123810000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(732.108,19)	0,00	6,89	(732.115,08)
123810100	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(732.108,19)	0,00	6,89	(732.115,08)
123810101	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(442.027,07) C	0,00	0,00	(442.027,07) C
123810102	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.546,95) C	0,00	6,89	(5.553,84) C
123810103	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(42.264,06) C	0,00	0,00	(42.264,06) C
123810104	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.814,83) C	0,00	0,00	(7.814,83) C
123810199	05	(-) DEPRECIAÇÃO 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	-	(4.366.755,46)	300.394,85	304.006,53	(4.370.367,14)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(103.624,05)	296.318,17	304.006,53	(111.312,41)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	169.014,61	178.389,89	(9.375,28)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	140.375,44	149.750,72	(9.375,28)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	140.375,44	149.750,72	(9.375,28)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	140.375,44	149.750,72	(9.375,28)
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	89.400,05	98.775,33	(9.375,28) C
211110102	05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	47.538,98	47.538,98	0,00 C
211110103	05	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.436,41	3.436,41	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	28.639,17	28.639,17	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	28.639,17	28.639,17	0,00
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	26.141,73	26.141,73	0,00
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	22.065,05	22.065,05	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	2.497,44	2.497,44	0,00 C
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.075,44	3.075,44	0,00
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	3.075,44	3.075,44	0,00
212530000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	0,00	3.075,44	3.075,44	0,00
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	1.537,72	1.537,72	0,00 C
212530300	(10)05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	1.537,72	1.537,72	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(52.653,41)	92.595,51	92.189,32	(52.247,22)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(52.653,41)	92.595,51	92.189,32	(52.247,22)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.653,41)	92.595,51	92.189,32	(52.247,22)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(52.653,41)	92.595,51	92.189,32	(52.247,22)
213110101	(16)05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(52.653,41) C	92.595,51	92.189,32	(52.247,22) C
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.980,73	6.980,73	0,00
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	6.980,73	6.980,73	0,00
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.980,73	6.980,73	0,00
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	6.980,73	6.980,73	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(50.970,64)	24.651,88	23.371,15	(49.689,91)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(50.970,64)	22.011,88	20.731,15	(49.689,91)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.970,64)	22.011,88	20.731,15	(49.689,91)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(50.970,64)	22.011,88	20.731,15	(49.689,91)
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	(38.603,29) C	8.482,41	8.902,07	(39.022,95) C
218810104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.247,79) C	5.047,06	2.146,68	(5.347,41) C

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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.161,05) C	8.482,41	9.682,40	(4.361,04) 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	2.640,00	2.640,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)05	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	2.640,00	2.640,00	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)	4.076,68	0,00	(169.874,39)
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(173.951,07)	4.076,68	0,00	(169.874,39)
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(173.951,07)	4.076,68	0,00	(169.874,39)
221430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(173.951,07)	4.076,68	0,00	(169.874,39)
221430100	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(173.951,07)	4.076,68	0,00	(169.874,39)
221430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(173.951,07) C	4.076,68	0,00	(169.874,39) 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	-	1.152.392,79	187.333,08	0,00	1.339.725,87
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	716.730,23	126.774,23	0,00	843.504,46
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	567.387,24	102.211,74	0,00	669.598,98
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	79.136,04	0,00	79.136,04
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.136,04	0,00	79.136,04
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	79.136,04	0,00	79.136,04
311110101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	79.136,04	0,00	79.136,04 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	567.387,24	23.075,70	0,00	590.462,94
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	567.387,24	23.075,70	0,00	590.462,94
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	556.143,49	21.416,70	0,00	577.560,19
311210101	05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	491.061,30 D	14.912,38	0,00	505.973,68 D
311210116	05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	20.540,00 D	0,00	0,00	20.540,00 D
311210118	05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	19.542,68 D	3.067,91	0,00	22.610,59 D
311210124	05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	24.999,51 D	3.436,41	0,00	28.435,92 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.243,75	1.659,00	0,00	12.902,75
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 -	9.326,80 D	1.659,00	0,00	10.985,80 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	113.490,91	24.562,49	0,00	138.053,40
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	103.985,32	22.065,05	0,00	126.050,37
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	103.985,32	22.065,05	0,00	126.050,37
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	103.985,32 D	22.065,05	0,00	126.050,37 D

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	9.505,59	2.497,44	0,00	12.003,03
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.505,59	2.497,44	0,00	12.003,03
312310100	05	FGTS	P -	9.505,59 D	2.497,44	0,00	12.003,03 D
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	35.852,08	0,00	0,00	35.852,08
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.993,52	0,00	0,00	10.993,52
319110000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.993,52 D	0,00	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
319910100	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	24.858,56 D	0,00	0,00	24.858,56 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	420.756,05	52.040,40	0,00	472.796,45
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	87.922,81	0,00	0,00	87.922,81
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	87.922,81	0,00	0,00	87.922,81
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	87.922,81	0,00	0,00	87.922,81
331110100	05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	87.922,81 D	0,00	0,00	87.922,81 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	332.798,79	52.033,51	0,00	384.832,30
332100000	05	DIÁRIAS	-	7.200,00	2.640,00	0,00	9.840,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.200,00	2.640,00	0,00	9.840,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.200,00 D	2.640,00	0,00	9.840,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.000,00	5.000,00	0,00	22.000,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.000,00	5.000,00	0,00	22.000,00
332211500	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.000,00 D	5.000,00	0,00	22.000,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	308.598,79	44.393,51	0,00	352.992,30
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	308.598,79	44.393,51	0,00	352.992,30
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.000,00 D	4.000,00	0,00	41.000,00 D
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P -	1.236,66 D	0,00	0,00	1.236,66 D
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	2.900,00 D	1.160,00	0,00	4.060,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	117.058,31 D	11.120,00	0,00	128.178,31 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 -	64.359,54 D	5.239,74	0,00	69.599,28 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	47.289,82 D	8.405,77	0,00	55.695,59 D
332315100	05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.202,00 D	11.468,00	0,00	28.670,00 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	13.524,93 D	3.000,00	0,00	16.524,93 D
333000000	05	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	34,45	6,89	0,00	41,34
333100000	05	DEPRECIAÇÃO	-	34,45	6,89	0,00	41,34
333110000	05	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	34,45	6,89	0,00	41,34
333110100	05	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	34,45	6,89	0,00	41,34
333110101	05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	34,45 D	6,89	0,00	41,34 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.560,44	1.537,72	0,00	7.098,16
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	3.416,04	1.537,72	0,00	4.953,76
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	3.416,04	1.537,72	0,00	4.953,76
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.416,04	1.537,72	0,00	4.953,76
341130100	05	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	3.416,04 D	1.537,72	0,00	4.953,76 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	6.980,73	0,00	16.326,80
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	9.346,07	6.980,73	0,00	16.326,80
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	9.346,07	6.980,73	0,00	16.326,80
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.346,07	6.980,73	0,00	16.326,80
372130200	05	PIS/PASEP	P -	9.346,07 D	6.980,73	0,00	16.326,80 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.278.218,09)	0,00	256.832,35	(1.535.050,44)
430000000	05	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.217.661,17)	0,00	244.002,08	(1.461.663,25)
433000000	05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.217.661,17)	0,00	244.002,08	(1.461.663,25)

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

Julho						Página 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433100000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.217.661,17)	0,00	244.002,08	(1.461.663,25)
433110000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.217.661,17)	0,00	244.002,08	(1.461.663,25)
433113700	05	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(1.217.661,17) C	0,00	244.002,08	(1.461.663,25) C
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(60.556,92)	0,00	12.830,27	(73.387,19)
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(58.540,41)	0,00	10.035,78	(68.576,19)
442900000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(58.540,41)	0,00	10.035,78	(68.576,19)
442910000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.540,41) C	0,00	10.035,78	(68.576,19) C
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.016,51)	0,00	2.794,49	(4.811,00)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.016,51)	0,00	2.794,49	(4.811,00)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.016,51) C	0,00	2.794,49	(4.811,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.963.320,10	314.381,95	150.000,00	8.127.702,05
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.962.740,10	314.381,95	150.000,00	8.127.122,05
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	-	4.958.824,17	314.381,95	150.000,00	5.123.206,12
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.003.915,93	150.000,00	150.000,00	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	-	709.400,00	75.000,00	0,00	784.400,00
522120100	(4) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	709.400,00 D	75.000,00	0,00	784.400,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
522130300	(4) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	709.400,00 D	75.000,00	0,00	784.400,00 D
522139900	(4) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(709.400,00) X	0,00	75.000,00	(784.400,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(709.400,00)	0,00	75.000,00	(784.400,00)
522190400	(4) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(709.400,00) C	0,00	75.000,00	(784.400,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.954.908,24	164.381,95	0,00	2.119.290,19
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.954.908,24	164.381,95	0,00	2.119.290,19
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.954.908,24	164.381,95	0,00	2.119.290,19
522920101	(7) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.954.908,24 D	164.381,95	0,00	2.119.290,19 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	-	(7.963.320,10)	1.629.975,59	1.794.357,54	(8.127.702,05)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.962.740,10)	1.629.975,59	1.794.357,54	(8.127.122,05)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.003.915,93)	270.352,38	270.352,38	(3.003.915,93)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.652.009,92) X	270.352,38	0,00	(1.381.657,54) X
621200000	(5) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.351.906,01) C	0,00	270.352,38	(1.622.258,39) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.958.824,17)	1.359.623,21	1.524.005,16	(5.123.206,12)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.003.915,93)	799.502,58	799.502,58	(3.003.915,93)
622110000	(4) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.049.007,69) C	239.381,95	75.000,00	(884.625,74) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.954.908,24)	560.120,63	724.502,58	(2.119.290,19)
622130100	(4) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(539.715,26) C	281.737,66	164.381,95	(422.359,55) C
622130200	(4) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.614,40	5.614,40	0,00 C
622130300	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(52.653,41) C	272.768,57	281.737,66	(61.622,50) C
622130400	(4) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.362.539,57) C	0,00	272.768,57	(1.635.308,14) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.954.908,24)	560.120,63	724.502,58	(2.119.290,19)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.954.908,24)	560.120,63	724.502,58	(2.119.290,19)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.954.908,24)	560.120,63	724.502,58	(2.119.290,19)
622920101	(7) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(539.715,26) C	281.737,66	164.381,95	(422.359,55) C
622920102	(7) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.614,40	5.614,40	0,00 C
622920103	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(52.653,41) C	272.768,57	281.737,66	(61.622,50) C
622920104	(7) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.362.539,57) C	0,00	272.768,57	(1.635.308,14) 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

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

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	5.794.547,97	472.246,06	181.162,53	6.085.631,50
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	-	1.865.377,89	472.246,06	181.162,53	2.156.461,42
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.865.377,89	472.246,06	181.162,53	2.156.461,42
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.865.377,89	472.246,06	181.162,53	2.156.461,42
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 1.364.586,41 D	425.949,75	156.931,28	1.633.604,88 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 500.791,48 D	46.296,31	24.231,25	522.856,54 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	-	(5.794.547,97)	1.249.447,73	1.540.531,26	(6.085.631,50)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(831.772,24)	35.482,14	35.482,14	(831.772,24)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(831.772,24)	35.482,14	35.482,14	(831.772,24)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(831.772,24)	35.482,14	35.482,14	(831.772,24)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(831.772,24)	35.482,14	35.482,14	(831.772,24)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(608.829,63)	29.867,74	29.867,74	(608.829,63)
812310201	(13)05	A EXECUTAR	C	- (479.643,29) C	29.867,74	0,00	(449.775,55) C
812310202	(13)05	EXECUTADOS	C	- (129.186,34) C	0,00	29.867,74	(159.054,08) 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)	0,00	0,00	(162.872,29)
812310401	(13)05	A EXECUTAR	C	- (71.317,96) C	0,00	0,00	(71.317,96) C
812310402	(13)05	EXECUTADOS	C	- (91.554,33) C	0,00	0,00	(91.554,33) C
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(47.653,68)	5.614,40	5.614,40	(47.653,68)
812310501	(13)05	A EXECUTAR	C	- (31.298,56) C	5.614,40	0,00	(25.684,16) C
812310502	(13)05	EXECUTADOS	C	- (16.355,12) C	0,00	5.614,40	(21.969,52) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.865.377,89)	1.200.445,56	1.491.529,09	(2.156.461,42)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.865.377,89)	1.200.445,56	1.491.529,09	(2.156.461,42)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.865.377,89)	1.200.445,56	1.491.529,09	(2.156.461,42)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	246.281,81	618.313,05	724.283,48	140.311,38
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 246.281,81 X	618.313,05	724.283,48	140.311,38 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(539.715,26)	287.352,06	169.996,35	(422.359,55)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (539.715,26) C	281.737,66	164.381,95	(422.359,55) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	- 0,00 C	5.614,40	5.614,40	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(103.624,05)	294.780,45	302.468,81	(111.312,41)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (52.653,41) C	272.768,57	281.737,66	(61.622,50) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (50.970,64) C	22.011,88	20.731,15	(49.689,91) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.468.320,39)	0,00	294.780,45	(1.763.100,84)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- (1.363.119,57) C	0,00	272.768,57	(1.635.888,14) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (105.200,82) C	0,00	22.011,88	(127.212,70) C
830000000	05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.097.397,84)	13.520,03	13.520,03	(3.097.397,84)
832000000	05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.097.397,84)	13.520,03	13.520,03	(3.097.397,84)
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.023.709,92)	13.520,03	0,00	(3.010.189,89)
832320000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(3.023.709,92)	13.520,03	0,00	(3.010.189,89)

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832320100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.023.709,92) C	13.520,03	0,00	(3.010.189,89) C
832400000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(73.687,92)	0,00	13.520,03	(87.207,95)
832420000	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(73.687,92)	0,00	13.520,03	(87.207,95)
832420100	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(73.687,92) C	0,00	13.520,03	(87.207,95) C
				0,00	4.716.360,11	4.716.360,11	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