

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

### SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	653.908,15	116.200,96	132.257,15	637.851,96
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	323.946,34	116.200,96	131.769,23	308.378,07
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	62.013,84	94.696,84	105.494,48	51.216,20
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	62.013,84	94.696,84	105.494,48	51.216,20
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.013,84	94.696,84	105.494,48	51.216,20
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	6.319,11	6.319,11	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	62.013,84 D	88.377,73	99.175,37	51.216,20 D
11200000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	133.829,69	0,00	8.927,81	124.901,88
11260000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	133.829,69	0,00	8.927,81	124.901,88
112610000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	133.829,69	0,00	8.927,81	124.901,88
11261900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	133.829,69 D	0,00	8.927,81	124.901,88 D
11300000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	75.995,01	4.109,48	7.862,30	72.242,19
11380000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	75.995,01	4.109,48	7.862,30	72.242,19
11381000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	75.995,01	4.109,48	7.862,30	72.242,19
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	71.041,29 D	3.613,16	7.862,30	66.792,15 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	4.953,72 D	496,32	0,00	5.450,04 D
11500000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	52.107,80	17.394,64	9.484,64	60.017,80
11560000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	52.107,80	17.394,64	9.484,64	60.017,80
11561000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.107,80	17.394,64	9.484,64	60.017,80
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.565,00 D	9.888,64	9.484,64	10.969,00 D
11561900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	41.542,80 D	7.506,00	0,00	49.048,80 D
12000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	329.961,81	0,00	487,92	329.473,89
12100000	03	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11
12110000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11
121110000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11
121110500	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	1.478.700,56	0,00	0,00	1.478.700,56
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.478.700,56 D	0,00	0,00	1.478.700,56 D
121119900	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(1.200.517,45)	0,00	0,00	(1.200.517,45)
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(1.200.517,45) C	0,00	0,00	(1.200.517,45) C
12300000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	51.778,70	0,00	487,92	51.290,78
12310000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	76.469,40	0,00	0,00	76.469,40
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	48.081,80 D	0,00	0,00	48.081,80 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	27.987,60 D	0,00	0,00	27.987,60 D
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	35.067,64	0,00	0,00	35.067,64
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	35.067,64 D	0,00	0,00	35.067,64 D
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	7.809,12	0,00	0,00	7.809,12
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.546,62 D	0,00	0,00	2.546,62 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.087,50 D	0,00	0,00	5.087,50 D
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	6.392,00	0,00	0,00	6.392,00
123110503	03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.392,00 D	0,00	0,00	6.392,00 D
123800000	03	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(73.959,46)	0,00	487,92	(74.447,38)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(73.959,46)	0,00	487,92	(74.447,38)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(73.959,46)	0,00	487,92	(74.447,38)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(37.864,76) C	0,00	360,05	(38.224,81) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.893,58) C	0,00	127,87	(22.021,45) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.809,12) C	0,00	0,00	(7.809,12) C
123810105	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(6.392,00) C	0,00	0,00	(6.392,00) C
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(699.341,28)	85.751,92	89.325,24	(702.914,60)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(65.046,90)	85.751,92	89.325,24	(68.620,22)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	-	(404,00)	21.743,20	21.743,20	(404,00)

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

### SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>CURTO PRAZO</b>					
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(404,00)	21.124,00	21.124,00	(404,00)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(404,00)	21.124,00	21.124,00	(404,00)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(404,00)	21.124,00	21.124,00	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	21.124,00	21.124,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(404,00) C	0,00	0,00	(404,00) C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	619,20	619,20	0,00
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	619,20	619,20	0,00
211430500	03	FGTS	P F	0,00 C	619,20	619,20	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(272,00)	49.008,72	49.008,72	(272,00)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(272,00)	49.008,72	49.008,72	(272,00)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(272,00)	49.008,72	49.008,72	(272,00)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(272,00)	49.008,72	49.008,72	(272,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(272,00) C	49.008,72	49.008,72	(272,00) C
214000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(64.370,90)	15.000,00	18.573,32	(67.944,22)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(64.070,90)	0,00	3.573,32	(67.644,22)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(64.070,90)	0,00	3.573,32	(67.644,22)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(64.070,90)	0,00	3.573,32	(67.644,22)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52.713,61) C	0,00	3.361,35	(56.074,96) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.357,29) C	0,00	211,97	(11.569,26) C
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(300,00)	15.000,00	15.000,00	(300,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(300,00)	15.000,00	15.000,00	(300,00)
218910200	(11)03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	15.000,00	15.000,00	(300,00) C
220000000	03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)
222000000	03	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)
222500000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)
222510000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)
222510300	03	<b>JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO DO EXERCÍCIO	P	(878.360,07) C	0,00	0,00	(878.360,07) C
223000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)
223100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)
223110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)
223110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.330.659,28) C	0,00	0,00	(1.330.659,28) C
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.117.712,60	0,00	0,00	1.117.712,60
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.117.712,60 X	0,00	0,00	1.117.712,60 X
237120000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(887.691,30)	0,00	0,00	(887.691,30)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(887.691,30) X	0,00	0,00	(887.691,30) X
237130000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	144.186,22	0,00	0,00	144.186,22
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	144.186,22 X	0,00	0,00	144.186,22 X

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

### SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	1.200.517,45	0,00	0,00	1.200.517,45
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.200.517,45 X	0,00	0,00	1.200.517,45 X
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	142.851,96	78.329,84	0,00	221.181,80
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	45.142,94	21.743,20	0,00	66.886,14
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	43.285,34	21.124,00	0,00	64.409,34
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	43.285,34	21.124,00	0,00	64.409,34
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.285,34	21.124,00	0,00	64.409,34
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	43.285,34	21.124,00	0,00	64.409,34
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	38.448,00 D	19.524,00	0,00	57.972,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.637,34 D	0,00	0,00	1.637,34 D
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	619,20	619,20	0,00	1.238,40
312300000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	619,20	619,20	0,00	1.238,40
312310000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	619,20	619,20	0,00	1.238,40
312310100	03	FGTS	P -	619,20 D	619,20	0,00	1.238,40 D
319000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40
319900000	03	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40
319910000	03	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.238,40 D	0,00	0,00	1.238,40 D
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	89.036,60	56.586,64	0,00	145.623,24
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	9.484,64	0,00	9.484,64
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	9.484,64	0,00	9.484,64
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.484,64	0,00	9.484,64
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	8.823,64	0,00	8.823,64 D
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	661,00	0,00	661,00 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	88.060,76	46.614,08	0,00	134.674,84
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	20.800,00	15.000,00	0,00	35.800,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.800,00	15.000,00	0,00	35.800,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.800,00 D	15.000,00	0,00	35.800,00 D
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	27.410,00	15.000,00	0,00	42.410,00
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.410,00	15.000,00	0,00	42.410,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	6.000,00 D	10.500,00	0,00	16.500,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.500,00 D	4.500,00	0,00	20.000,00 D
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.910,00 D	0,00	0,00	5.910,00 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	39.850,76	16.614,08	0,00	56.464,84
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.850,76	16.614,08	0,00	56.464,84
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	1.630,00 D	580,00	0,00	2.210,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.000,00 D	12.000,00	0,00	16.000,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	4.287,40 D	2.143,70	0,00	6.431,10 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.258,16 D	1.620,38	0,00	4.878,54 D
332315100	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.864,00 D	0,00	0,00	1.864,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.111,20 D	270,00	0,00	12.381,20 D
333000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	975,84	487,92	0,00	1.463,76
333100000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	975,84	487,92	0,00	1.463,76
333110000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	975,84	487,92	0,00	1.463,76
333110100	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	975,84	487,92	0,00	1.463,76
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	975,84 D	487,92	0,00	1.463,76 D
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16
349000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16
349900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.410,16 D	0,00	0,00	8.410,16 D
370000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	262,26	0,00	0,00	262,26
372000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	262,26	0,00	0,00	262,26
372100000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	104,96	0,00	0,00	104,96
		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -</b>	-		0,00	0,00	

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372130000	03	<b>UNIÃO</b>		104,96			104,96
372130200	03	PIS/PASEP	P -	104,96 D	0,00	0,00	104,96 D
372900000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	157,30	0,00	0,00	157,30
372910000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	157,30	0,00	0,00	157,30
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	157,30 D	0,00	0,00	157,30 D
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(97.418,83)	0,00	58.700,33	(156.119,16)
430000000	03	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(24.204,11)	0,00	20.948,79	(45.152,90)
433000000	03	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(24.204,11)	0,00	20.948,79	(45.152,90)
433100000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(24.204,11)	0,00	20.948,79	(45.152,90)
433110000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(24.204,11)	0,00	20.948,79	(45.152,90)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(24.153,11) C	0,00	20.930,79	(45.083,90) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(51,00) C	0,00	18,00	(69,00) C
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(2.722,02)	0,00	1.370,27	(4.092,29)
442000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(2.722,02)	0,00	1.370,27	(4.092,29)
442900000	03	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(2.722,02)	0,00	1.370,27	(4.092,29)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.722,02) C	0,00	1.370,27	(4.092,29) C
450000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(70.492,70)	0,00	36.359,43	(106.852,13)
451000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(70.492,70)	0,00	36.359,43	(106.852,13)
451100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(70.492,70)	0,00	36.359,43	(106.852,13)
451120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(70.492,70)	0,00	36.359,43	(106.852,13)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(70.492,70) C	0,00	36.359,43	(106.852,13) C
490000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	21,84	(21,84)
499000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	21,84	(21,84)
499600000	03	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	0,00	21,84	(21,84)
499610000	03	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	21,84	(21,84)
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P -	0,00 C	0,00	21,84	(21,84) C
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.454.857,66	75.616,34	11.000,00	1.519.474,00
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.437.020,96	75.616,34	11.000,00	1.501.637,30
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	423.600,00 D	0,00	0,00	423.600,00 D
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.013.420,96	75.616,34	11.000,00	1.078.037,30
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	703.200,00	11.000,00	11.000,00	703.200,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	703.200,00	0,00	0,00	703.200,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	703.200,00 D	0,00	0,00	703.200,00 D
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	49.000,00	5.500,00	0,00	54.500,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	49.000,00 D	5.500,00	0,00	54.500,00 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	49.000,00 D	5.500,00	0,00	54.500,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(49.000,00) X	0,00	5.500,00	(54.500,00) X
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(49.000,00)	0,00	5.500,00	(54.500,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(49.000,00) C	0,00	5.500,00	(54.500,00) C
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	310.220,96	64.616,34	0,00	374.837,30
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	310.220,96	64.616,34	0,00	374.837,30
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	310.220,96	64.616,34	0,00	374.837,30
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	310.222,20 D	64.616,34	0,00	374.838,54 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1,24) C	0,00	0,00	(1,24) C
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	17.836,70	0,00	0,00	17.836,70
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	16.932,70	0,00	0,00	16.932,70
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	16.932,70 D	0,00	0,00	16.932,70 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	904,00	0,00	0,00	904,00
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	604,00 D	0,00	0,00	604,00 D
532700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

### SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.454.857,66)	444.392,73	509.009,07	(1.519.474,00)
62000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.437.020,96)	444.392,73	509.009,07	(1.501.637,30)
62100000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(423.600,00)	31.268,71	31.268,71	(423.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(355.826,56) X	31.268,71	0,00	(324.557,85) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(67.773,44) C	0,00	31.268,71	(99.042,15) C
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.013.420,96)	413.124,02	477.740,36	(1.078.037,30)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(703.200,00)	241.620,18	241.620,18	(703.200,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(392.979,04) C	70.116,34	5.500,00	(328.362,70) C
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(310.220,96)	171.503,84	236.120,18	(374.837,30)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(168.031,74) C	85.751,92	64.616,34	(146.896,16) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(72,00) C	85.751,92	85.751,92	(72,00) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(142.117,22) C	0,00	85.751,92	(227.869,14) C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(310.220,96)	171.503,84	236.120,18	(374.837,30)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(310.220,96)	171.503,84	236.120,18	(374.837,30)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(310.220,96)	171.503,84	236.120,18	(374.837,30)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(168.031,74) C	85.751,92	64.616,34	(146.896,16) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(72,00) C	85.751,92	85.751,92	(72,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(142.117,22) C	0,00	85.751,92	(227.869,14) C
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(17.836,70)	0,00	0,00	(17.836,70)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(16.932,70)	0,00	0,00	(16.932,70)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(1.590,00) C	0,00	0,00	(1.590,00) C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(15.342,70) C	0,00	0,00	(15.342,70) C
631700000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(904,00)	0,00	0,00	(904,00)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(904,00) C	0,00	0,00	(904,00) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.329.775,30	98.806,32	27.604,86	4.400.976,76
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	171.909,62 D	0,00	0,00	171.909,62 D
712310500	(13) 03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	2.209.019,35 D	0,00	0,00	2.209.019,35 D
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	295.468,77	98.806,32	27.604,86	366.670,23
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	295.468,77	98.806,32	27.604,86	366.670,23
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	295.468,77	98.806,32	27.604,86	366.670,23
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	205.842,99 D	91.123,52	16.207,70	280.758,81 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	(42.302,06) D	0,00	0,00	(42.302,06) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	131.927,84 D	7.682,80	11.397,16	128.213,48 D
730000000	03	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56
732000000	03	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56
732100000	03	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	1.653.377,56 D	0,00	0,00	1.653.377,56 D
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.329.775,30)	362.748,85	433.950,31	(4.400.976,76)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(2.380.928,97)	4.344,08	4.344,08	(2.380.928,97)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(2.380.928,97)	4.344,08	4.344,08	(2.380.928,97)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(2.380.928,97)	4.344,08	4.344,08	(2.380.928,97)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.380.928,97)	4.344,08	4.344,08	(2.380.928,97)
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(171.909,62)	4.344,08	4.344,08	(171.909,62)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C	(156.165,06) C	4.344,08	0,00	(151.820,98) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C	(15.744,56) C	0,00	4.344,08	(20.088,64) C
812310500	03	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)
812310501	(13) 03	A EXECUTAR	C	(2.209.019,35) C	0,00	0,00	(2.209.019,35) C
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(295.468,77)	349.476,96	420.678,42	(366.670,23)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(295.468,77)	349.476,96	420.678,42	(366.670,23)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(295.468,77)	349.476,96	420.678,42	(366.670,23)
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	96.659,79	177.973,12	180.984,92	93.647,99

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)****Março****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	96.659,79 X	177.973,12	180.984,92	93.647,99 X
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(169.621,74)	85.751,92	64.616,34	(148.486,16)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(152.689,04) C	85.751,92	64.616,34	(131.553,46) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821129900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70) C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(65.046,90)	85.751,92	89.325,24	(68.620,22)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(976,00) C	85.751,92	85.751,92	(976,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.070,90) C	0,00	3.573,32	(67.644,22) C
821140000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(157.459,92)	0,00	85.751,92	(243.211,84)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(157.459,92) C	0,00	85.751,92	(243.211,84) C
830000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.653.377,56)	8.927,81	8.927,81	(1.653.377,56)
832000000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.653.377,56)	8.927,81	8.927,81	(1.653.377,56)
832300000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(1.612.530,25)	8.927,81	0,00	(1.603.602,44)
832320000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(1.612.530,25)	8.927,81	0,00	(1.603.602,44)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.612.530,25) C	8.927,81	0,00	(1.603.602,44) C
832400000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(40.847,31)	0,00	8.927,81	(49.775,12)
832420000	03	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	(40.847,31)	0,00	8.927,81	(49.775,12)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(40.847,31) C	0,00	8.927,81	(49.775,12) C
				0,00	1.261.846,96	1.261.846,96	0,00

ARTUR MONTEIRO BARROSO  
DIRETOR  
797.057.662-15ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC/AM 7905