

# 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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	577.085,35	91.388,91	93.932,45	574.541,81
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	250.335,88	91.388,91	93.397,06	248.327,73
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.574,65	85.868,13	86.996,32	2.446,46
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.574,65	85.868,13	86.996,32	2.446,46
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.574,65	85.868,13	86.996,32	2.446,46
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	11.413,74	11.413,74	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	3.574,65 D	74.454,39	75.582,58	2.446,46 D
11200000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	94.286,06	0,00	1.648,28	92.637,78
11260000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	94.286,06	0,00	1.648,28	92.637,78
112610000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	94.286,06	0,00	1.648,28	92.637,78
11261900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	94.286,06 D	0,00	1.648,28	92.637,78 D
11300000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	77.802,21	496,32	0,00	78.298,53
11380000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	77.802,21	496,32	0,00	78.298,53
11381000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	77.802,21	496,32	0,00	78.298,53
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	70.180,77 D	0,00	0,00	70.180,77 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	7.621,44 D	496,32	0,00	8.117,76 D
11500000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	74.672,96	5.024,46	4.752,46	74.944,96
11560000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	74.672,96	5.024,46	4.752,46	74.944,96
11561000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	74.672,96	5.024,46	4.752,46	74.944,96
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.869,00 D	5.024,46	4.752,46	14.141,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	60.138,96 D	0,00	0,00	60.138,96 D
12000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	326.749,47	0,00	535,39	326.214,08
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>	-	48.566,36	0,00	535,39	48.030,97
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>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(77.171,80)	0,00	535,39	(77.707,19)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(77.171,80)	0,00	535,39	(77.707,19)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(77.171,80)	0,00	535,39	(77.707,19)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(40.025,06) C	0,00	360,05	(40.385,11) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(22.945,62) C	0,00	175,34	(23.120,96) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.809,12) C	0,00	0,00	(7.809,12) C
123810105	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(6.392,00) C	0,00	0,00	(6.392,00) C
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(731.502,91)	62.166,21	66.544,39	(735.881,09)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(97.208,53)	62.166,21	66.544,39	(101.586,71)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,</b>	-	(404,00)	20.881,00	20.881,00	(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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>					
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(404,00)	20.881,00	20.881,00	(404,00)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(404,00)	20.881,00	20.881,00	(404,00)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(404,00)	20.881,00	20.881,00	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	18.631,00	18.631,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(404,00) C	1.125,00	1.125,00	(404,00) C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.125,00	1.125,00	0,00 C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430500	03	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.885,00)	27.162,51	27.593,51	(4.316,00)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.885,00)	27.162,51	27.593,51	(4.316,00)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.885,00)	27.162,51	27.593,51	(4.316,00)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.885,00)	27.162,51	27.593,51	(4.316,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.885,00) C	27.162,51	27.593,51	(4.316,00) C
214000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	622,70	622,70	0,00
214100000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	622,70	622,70	0,00
214130000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	622,70	622,70	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	622,70	622,70	0,00 C
218000000	03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(92.919,53)	13.500,00	17.447,18	(96.866,71)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(87.444,54)	0,00	3.847,18	(91.291,72)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(87.444,54)	0,00	3.847,18	(91.291,72)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(87.444,54)	0,00	3.847,18	(91.291,72)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(74.330,54) C	0,00	3.471,22	(77.801,76) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.114,00) C	0,00	375,96	(13.489,96) C
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(5.474,99)	13.500,00	13.600,00	(5.574,99)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.474,99)	13.500,00	13.600,00	(5.574,99)
218910100	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(5.174,99)	0,00	0,00	(5.174,99)
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(5.174,99) C	0,00	0,00	(5.174,99) C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	13.500,00	13.600,00	(400,00) 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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

# 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)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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>	-	597.979,71	61.835,60	0,00	659.815,31
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	179.942,86	19.756,00	0,00	199.698,86
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	170.400,35	19.756,00	0,00	190.156,35
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	170.400,35	19.756,00	0,00	190.156,35
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	170.400,35	19.756,00	0,00	190.156,35
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	170.400,35	19.756,00	0,00	190.156,35
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	153.592,00 D	17.524,00	0,00	171.116,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	13.135,00 D	1.107,00	0,00	14.242,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.673,35 D	1.125,00	0,00	4.798,35 D
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	3.129,12	0,00	0,00	3.129,12
312300000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	3.129,12	0,00	0,00	3.129,12
312310000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.129,12	0,00	0,00	3.129,12
312310100	03	FGTS	P -	3.129,12 D	0,00	0,00	3.129,12 D
319000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	6.413,39	0,00	0,00	6.413,39
319100000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	5.174,99	0,00	0,00	5.174,99
319110000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	5.174,99 D	0,00	0,00	5.174,99 D
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>	-	406.126,12	41.456,90	0,00	447.583,02
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	21.875,47	4.752,46	0,00	26.627,93
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	21.875,47	4.752,46	0,00	26.627,93
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.875,47	4.752,46	0,00	26.627,93
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.026,47 D	4.752,46	0,00	24.778,93 D
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.849,00 D	0,00	0,00	1.849,00 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	380.062,47	36.169,05	0,00	416.231,52
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	91.700,00	13.600,00	0,00	105.300,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	91.700,00	13.600,00	0,00	105.300,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	91.700,00 D	13.600,00	0,00	105.300,00 D
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	128.390,00	17.000,00	0,00	145.390,00
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	128.390,00	17.000,00	0,00	145.390,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	38.800,00 D	10.300,00	0,00	49.100,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	79.700,00 D	6.200,00	0,00	85.900,00 D
332211500	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.890,00 D	500,00	0,00	10.390,00 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	159.972,47	5.569,05	0,00	165.541,52
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	159.972,47	5.569,05	0,00	165.541,52
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	5.110,00 D	580,00	0,00	5.690,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	48.500,00 D	0,00	0,00	48.500,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	23.369,20 D	2.143,70	0,00	25.512,90 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.456,41 D	1.242,15	0,00	14.698,56 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.941,00 D	1.011,00	0,00	9.952,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	26.100,00 D	0,00	0,00	26.100,00 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.545,86 D	592,20	0,00	17.138,06 D
333000000	03	<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	4.188,18	535,39	0,00	4.723,57
333100000	03	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	-	4.188,18	535,39	0,00	4.723,57
333110000	03	<b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.188,18	535,39	0,00	4.723,57
333110100	03	<b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	4.188,18	535,39	0,00	4.723,57
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.188,18 D	535,39	0,00	4.723,57 D
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16

# 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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	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	TRIBUTÁRIAS	-	3.500,57	622,70	0,00	4.123,27
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	3.500,57	622,70	0,00	4.123,27
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	3.343,27	622,70	0,00	3.965,97
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.343,27	622,70	0,00	3.965,97
372130200	03	PIS/PASEP	P -	3.343,27 D	622,70	0,00	3.965,97 D
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	157,30	0,00	0,00	157,30
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(443.562,15)	0,00	54.913,88	(498.476,03)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(191.268,73)	0,00	29.449,90	(220.718,63)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(191.268,73)	0,00	29.449,90	(220.718,63)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(191.268,73)	0,00	29.449,90	(220.718,63)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.268,73)	0,00	29.449,90	(220.718,63)
433113700	03	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(191.070,73) C	0,00	29.431,90	(220.502,63) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(198,00) C	0,00	18,00	(216,00) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(11.488,91)	0,00	1.440,61	(12.929,52)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(11.488,91)	0,00	1.440,61	(12.929,52)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(11.488,91)	0,00	1.440,61	(12.929,52)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.488,91) C	0,00	1.440,61	(12.929,52) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(240.782,67)	0,00	24.023,37	(264.806,04)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(240.782,67)	0,00	24.023,37	(264.806,04)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(240.782,67)	0,00	24.023,37	(264.806,04)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(240.782,67)	0,00	24.023,37	(264.806,04)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(240.782,67) C	0,00	24.023,37	(264.806,04) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P -	(21,84) C	0,00	0,00	(21,84) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.911.914,75	97.956,00	95.140,00	1.914.730,75
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.894.078,05	97.956,00	95.140,00	1.896.894,05
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.470.478,05	97.956,00	95.140,00	1.473.294,05
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	754.071,00	50.200,00	50.200,00	754.071,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	201.191,00	25.100,00	0,00	226.291,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	201.191,00 D	25.100,00	0,00	226.291,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	O -	50.871,00 D	0,00	0,00	50.871,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	150.320,00 D	25.100,00	0,00	175.420,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(201.191,00) X	0,00	25.100,00	(226.291,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(150.320,00)	0,00	25.100,00	(175.420,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(150.320,00) C	0,00	25.100,00	(175.420,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	716.407,05	47.756,00	44.940,00	719.223,05
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	716.407,05	47.756,00	44.940,00	719.223,05
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	716.407,05	47.756,00	44.940,00	719.223,05

# 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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	740.408,29 D	47.756,00	0,00	788.164,29 D
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	740.408,29 D	47.756,00	0,00	788.164,29 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(24.001,24) C	0,00	44.940,00	(68.941,24) 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
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.911.914,75)	442.751,63	445.567,63	(1.914.730,75)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.894.078,05)	442.751,63	445.567,63	(1.896.894,05)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(423.600,00)	32.538,79	32.538,79	(423.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(140.429,58) X	32.538,79	0,00	(107.890,79) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(283.170,42) C	0,00	32.538,79	(315.709,21) C
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.470.478,05)	410.212,84	413.028,84	(1.473.294,05)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(754.071,00)	241.534,42	241.534,42	(754.071,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.663,95) C	72.856,00	70.040,00	(34.847,95) C
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(716.407,05)	168.678,42	171.494,42	(719.223,05)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(101.327,26) C	106.512,21	47.756,00	(42.571,05) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.125,00	1.125,00	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.859,99) C	61.041,21	61.572,21	(9.390,99) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(606.219,80) C	0,00	61.041,21	(667.261,01) C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(716.407,05)	168.678,42	171.494,42	(719.223,05)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(716.407,05)	168.678,42	171.494,42	(719.223,05)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(716.407,05)	168.678,42	171.494,42	(719.223,05)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(101.327,26) C	106.512,21	47.756,00	(42.571,05) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.125,00	1.125,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.859,99) C	61.041,21	61.572,21	(9.390,99) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(606.219,80) C	0,00	61.041,21	(667.261,01) 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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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 -	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70) 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>	-	4.765.570,21	86.364,45	25.955,11	4.825.979,55
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	198.643,94 D	0,00	0,00	198.643,94 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>	-	704.529,36	86.364,45	25.955,11	764.938,70
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	704.529,36	86.364,45	25.955,11	764.938,70
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	704.529,36	86.364,45	25.955,11	764.938,70
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	612.854,95 D	82.020,95	22.139,40	672.736,50 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 -	133.976,47 D	4.343,50	3.815,71	134.504,26 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>	-	(4.765.570,21)	310.055,87	370.465,21	(4.825.979,55)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(2.407.663,29)	4.976,85	4.976,85	(2.407.663,29)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(2.407.663,29)	4.976,85	4.976,85	(2.407.663,29)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(2.407.663,29)	4.976,85	4.976,85	(2.407.663,29)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.407.663,29)	4.976,85	4.976,85	(2.407.663,29)

**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)****Setembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(150.847,33)C	4.976,85	0,00	(145.870,48) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(47.796,61)C	0,00	4.976,85	(52.773,46) 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>	-	(704.529,36)	303.430,74	363.840,08	(764.938,70)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(704.529,36)	303.430,74	363.840,08	(764.938,70)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(704.529,36)	303.430,74	363.840,08	(764.938,70)
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	117.158,93	134.752,32	188.498,48	63.412,77
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	117.158,93X	134.752,32	188.498,48	63.412,77 X
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(101.327,26)	107.637,21	48.881,00	(42.571,05)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(84.394,56)C	106.512,21	47.756,00	(25.638,35) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	1.125,00	1.125,00	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>	-	(97.208,53)	61.041,21	65.419,39	(101.586,71)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.763,99)C	61.041,21	61.572,21	(10.294,99) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(87.444,54)C	0,00	3.847,18	(91.291,72) C
821140000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(623.152,50)	0,00	61.041,21	(684.193,71)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(623.152,50)C	0,00	61.041,21	(684.193,71) C
830000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.653.377,56)	1.648,28	1.648,28	(1.653.377,56)
832000000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.653.377,56)	1.648,28	1.648,28	(1.653.377,56)
832300000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(1.572.986,62)	1.648,28	0,00	(1.571.338,34)
832320000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(1.572.986,62)	1.648,28	0,00	(1.571.338,34)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.572.986,62)C	1.648,28	0,00	(1.571.338,34) C
832400000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(80.390,94)	0,00	1.648,28	(82.039,22)
832420000	03	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	(80.390,94)	0,00	1.648,28	(82.039,22)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(80.390,94)C	0,00	1.648,28	(82.039,22) C
				0,00	1.152.518,67	1.152.518,67	0,00

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