

# 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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	573.944,35	76.160,53	79.595,45	570.509,43
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	248.265,66	76.160,53	79.060,06	245.366,13
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.563,20	75.416,13	76.896,34	4.082,99
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.563,20	75.416,13	76.896,34	4.082,99
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.563,20	75.416,13	76.896,34	4.082,99
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	14.218,71	14.218,71	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	5.563,20 D	61.197,42	62.677,63	4.082,99 D
11200000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	91.980,56	0,00	2.163,72	89.816,84
11260000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	91.980,56	0,00	2.163,72	89.816,84
112610000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	91.980,56	0,00	2.163,72	89.816,84
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA	P	91.980,56 D	0,00	2.163,72	89.816,84 D
11300000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	75.776,94	744,40	0,00	76.521,34
11380000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	75.776,94	744,40	0,00	76.521,34
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	75.776,94	744,40	0,00	76.521,34
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	67.162,86 D	248,08	0,00	67.410,94 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	8.614,08 D	496,32	0,00	9.110,40 D
11500000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	74.944,96	0,00	0,00	74.944,96
11560000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	74.944,96	0,00	0,00	74.944,96
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	74.944,96	0,00	0,00	74.944,96
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.141,00 D	0,00	0,00	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>	-	325.678,69	0,00	535,39	325.143,30
12100000	03	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11
121100000	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 P 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
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	47.495,58	0,00	535,39	46.960,19
123100000	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>	-	(78.242,58)	0,00	535,39	(78.777,97)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(78.242,58)	0,00	535,39	(78.777,97)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(78.242,58)	0,00	535,39	(78.777,97)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(40.745,16) C	0,00	360,05	(41.105,21) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(23.296,30) C	0,00	175,34	(23.471,64) 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>	-	(735.459,66)	59.179,15	61.821,65	(738.102,16)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(101.165,28)	59.179,15	61.821,65	(103.807,78)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,</b>	-	(404,00)	18.631,00	18.631,00	(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)

Novembro

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)	18.631,00	18.631,00	(404,00)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(404,00)	18.631,00	18.631,00	(404,00)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(404,00)	18.631,00	18.631,00	(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	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	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>	-	(6.628,02)	32.548,15	31.827,13	(5.907,00)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.628,02)	32.548,15	31.827,13	(5.907,00)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.628,02)	32.548,15	31.827,13	(5.907,00)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.628,02)	32.548,15	31.827,13	(5.907,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.628,02) C	32.548,15	31.827,13	(5.907,00) 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>	-	(94.133,26)	8.000,00	11.363,52	(97.496,78)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(93.733,26)	0,00	3.363,52	(97.096,78)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(93.733,26)	0,00	3.363,52	(97.096,78)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(93.733,26)	0,00	3.363,52	(97.096,78)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(80.038,55) C	0,00	3.161,22	(83.199,77) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.694,71) C	0,00	202,30	(13.897,01) C
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(400,00)	8.000,00	8.000,00	(400,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(400,00)	8.000,00	8.000,00	(400,00)
218910100	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(400,00) C	8.000,00	8.000,00	(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	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

# 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)

Novembro

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>	-	715.185,83	58.993,52	0,00	774.179,35
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	218.839,62	18.631,00	0,00	237.470,62
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	208.787,35	18.631,00	0,00	227.418,35
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	208.787,35	18.631,00	0,00	227.418,35
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	208.787,35	18.631,00	0,00	227.418,35
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	208.787,35	18.631,00	0,00	227.418,35
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	188.640,00 D	17.524,00	0,00	206.164,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	15.349,00 D	1.107,00	0,00	16.456,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.798,35 D	0,00	0,00	4.798,35 D
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	3.638,88	0,00	0,00	3.638,88
312300000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	3.638,88	0,00	0,00	3.638,88
312310000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.638,88	0,00	0,00	3.638,88
312310100	03	FGTS	P -	3.638,88 D	0,00	0,00	3.638,88 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	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>	-	483.252,77	40.362,52	0,00	523.615,29
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	26.627,93	0,00	0,00	26.627,93
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	26.627,93	0,00	0,00	26.627,93
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.627,93	0,00	0,00	26.627,93
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.778,93 D	0,00	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>	-	451.365,88	39.827,13	0,00	491.193,01
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	116.300,00	8.000,00	0,00	124.300,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	116.300,00	8.000,00	0,00	124.300,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	116.300,00 D	8.000,00	0,00	124.300,00 D
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	154.870,00	15.000,00	0,00	169.870,00
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	154.870,00	15.000,00	0,00	169.870,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	49.100,00 D	4.500,00	0,00	53.600,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	91.400,00 D	10.500,00	0,00	101.900,00 D
332211500	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	180.195,88	16.827,13	0,00	197.023,01
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	180.195,88	16.827,13	0,00	197.023,01
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	6.270,00 D	580,00	0,00	6.850,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	52.480,00 D	7.500,00	0,00	59.980,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	29.968,62 D	2.227,86	0,00	32.196,48 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	2.200,00 D	700,00	0,00	2.900,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.854,16 D	1.326,15	0,00	17.180,31 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 -	10.963,00 D	1.011,00	0,00	11.974,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	29.000,00 D	2.900,00	0,00	31.900,00 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 -	17.710,10 D	582,12	0,00	18.292,22 D
333000000	03	<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	5.258,96	535,39	0,00	5.794,35
333100000	03	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	-	5.258,96	535,39	0,00	5.794,35
333110000	03	<b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.258,96	535,39	0,00	5.794,35
333110100	03	<b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	5.258,96	535,39	0,00	5.794,35
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.258,96 D	535,39	0,00	5.794,35 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)

Novembro

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	-	4.683,28	0,00	0,00	4.683,28
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	4.683,28	0,00	0,00	4.683,28
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	4.525,98	0,00	0,00	4.525,98
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.525,98	0,00	0,00	4.525,98
372130200	03	PIS/PASEP	P -	4.525,98 D	0,00	0,00	4.525,98 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	-	(553.670,52)	0,00	52.916,10	(606.586,62)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(248.592,86)	0,00	30.458,02	(279.050,88)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(248.592,86)	0,00	30.458,02	(279.050,88)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(248.592,86)	0,00	30.458,02	(279.050,88)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(248.592,86)	0,00	30.458,02	(279.050,88)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(248.355,86) C	0,00	30.431,02	(278.786,88) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(237,00) C	0,00	27,00	(264,00) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(14.014,69)	0,00	1.668,92	(15.683,61)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(14.014,69)	0,00	1.668,92	(15.683,61)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(14.014,69)	0,00	1.668,92	(15.683,61)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.014,69) C	0,00	1.668,92	(15.683,61) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(291.041,13)	0,00	20.789,16	(311.830,29)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(291.041,13)	0,00	20.789,16	(311.830,29)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(291.041,13)	0,00	20.789,16	(311.830,29)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(291.041,13)	0,00	20.789,16	(311.830,29)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(291.041,13) C	0,00	20.789,16	(311.830,29) 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	-	1.972.180,75	144.093,00	48.031,00	2.068.242,75
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.954.344,05	144.093,00	48.031,00	2.050.406,05
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	-	1.530.744,05	144.093,00	48.031,00	1.626.806,05
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	767.223,00	96.062,00	48.031,00	815.254,00
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	-	261.059,00	48.031,00	0,00	309.090,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	261.059,00 D	48.031,00	0,00	309.090,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	48.031,00	48.031,00	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	48.031,00	0,00	48.031,00 D
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	64.023,00 D	0,00	0,00	64.023,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	197.036,00 D	0,00	0,00	197.036,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(261.059,00) X	0,00	48.031,00	(309.090,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(197.036,00)	0,00	0,00	(197.036,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(197.036,00) C	0,00	0,00	(197.036,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	763.521,05	48.031,00	0,00	811.552,05
522920000	03	EMPEÑOS POR EMISSÃO	-	763.521,05	48.031,00	0,00	811.552,05
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	763.521,05	48.031,00	0,00	811.552,05

# 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)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>EMPENHO</b>					
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	845.207,29 D	48.031,00	0,00	893.238,29 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(81.686,24) C	0,00	0,00	(81.686,24) 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>	-	(1.972.180,75)	317.596,22	413.658,22	(2.068.242,75)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.954.344,05)	317.596,22	413.658,22	(2.050.406,05)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(423.600,00)	34.290,66	34.290,66	(423.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(78.274,17) X	34.290,66	0,00	(43.983,51) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(345.325,83) C	0,00	34.290,66	(379.616,49) C
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.530.744,05)	283.305,56	379.367,56	(1.626.806,05)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(767.223,00)	165.668,28	213.699,28	(815.254,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.701,95) C	48.031,00	48.031,00	(3.701,95) C
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(763.521,05)	117.637,28	165.668,28	(811.552,05)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(32.033,92) C	58.458,13	48.031,00	(21.606,79) 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 -	(6.528,02) C	59.179,15	58.458,13	(5.807,00) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(724.959,11) C	0,00	59.179,15	(784.138,26) C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(763.521,05)	117.637,28	165.668,28	(811.552,05)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(763.521,05)	117.637,28	165.668,28	(811.552,05)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(763.521,05)	117.637,28	165.668,28	(811.552,05)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(32.033,92) C	58.458,13	48.031,00	(21.606,79) 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 -	(6.528,02) C	59.179,15	58.458,13	(5.807,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(724.959,11) C	0,00	59.179,15	(784.138,26) 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>	-	4.884.272,80	76.160,53	17.717,19	4.942.716,14
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>	-	823.231,95	76.160,53	17.717,19	881.675,29
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	823.231,95	76.160,53	17.717,19	881.675,29
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	823.231,95	76.160,53	17.717,19	881.675,29
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	733.521,57 D	72.052,61	14.380,99	791.193,19 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 -	132.012,44 D	4.107,92	3.336,20	132.784,16 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>	-	(4.884.272,80)	249.873,35	308.316,69	(4.942.716,14)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(2.407.663,29)	5.145,01	5.145,01	(2.407.663,29)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(2.407.663,29)	5.145,01	5.145,01	(2.407.663,29)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(2.407.663,29)	5.145,01	5.145,01	(2.407.663,29)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.407.663,29)	5.145,01	5.145,01	(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)

**Novembro**

**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(198.643,94)	5.145,01	5.145,01	(198.643,94)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	(138.668,16)C	5.145,01	0,00	(133.523,15) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	(59.975,78)C	0,00	5.145,01	(65.120,79) 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>	-	(823.231,95)	242.564,62	301.007,96	(881.675,29)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(823.231,95)	242.564,62	301.007,96	(881.675,29)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(823.231,95)	242.564,62	301.007,96	(881.675,29)
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	51.859,06	124.927,34	131.976,16	44.810,24
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	51.859,06X	124.927,34	131.976,16	44.810,24 X
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(32.033,92)	58.458,13	48.031,00	(21.606,79)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(15.101,22)C	58.458,13	48.031,00	(4.674,09) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00C	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>	-	(101.165,28)	59.179,15	61.821,65	(103.807,78)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(7.432,02)C	59.179,15	58.458,13	(6.711,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(93.733,26)C	0,00	3.363,52	(97.096,78) C
821140000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(741.891,81)	0,00	59.179,15	(801.070,96)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(741.891,81)C	0,00	59.179,15	(801.070,96) C
830000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.653.377,56)	2.163,72	2.163,72	(1.653.377,56)
832000000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.653.377,56)	2.163,72	2.163,72	(1.653.377,56)
832300000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(1.570.681,12)	2.163,72	0,00	(1.568.517,40)
832320000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(1.570.681,12)	2.163,72	0,00	(1.568.517,40)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(1.570.681,12)C	2.163,72	0,00	(1.568.517,40) C
832400000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(82.696,44)	0,00	2.163,72	(84.860,16)
832420000	03	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	(82.696,44)	0,00	2.163,72	(84.860,16)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C	(82.696,44)C	0,00	2.163,72	(84.860,16) C
				0,00	982.056,30	982.056,30	0,00

ARTUR MONTEIRO BARROSO  
DIRETOR  
797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC/AM 7905