

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

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	705.422,28	141.919,21	116.429,72	730.911,77
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	220.089,62	141.919,21	115.770,58	246.238,25
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	84.901,73	130.544,30	103.033,23	112.412,80
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	84.901,73	130.544,30	103.033,23	112.412,80
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	84.901,73	130.544,30	103.033,23	112.412,80
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	24.999,80	24.999,80	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	84.901,73 D	105.544,50	78.033,43	112.412,80 D
112000000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	29.226,52	0,00	12.221,68	17.004,84
112600000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	29.226,52	0,00	12.221,68	17.004,84
112610000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.226,52	0,00	12.221,68	17.004,84
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	29.226,52 D	0,00	12.221,68	17.004,84 D
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	105.961,37	674,91	515,67	106.120,61
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	105.961,37	674,91	515,67	106.120,61
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	105.961,37	674,91	515,67	106.120,61
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	99.189,14 D	40,08	0,00	99.229,22 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.772,23 D	634,83	515,67	6.891,39 D
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.100,00	0,00	4.100,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	485.332,66	0,00	659,14	484.673,52
121000000	03	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	424.796,92	0,00	0,00	424.796,92
121100000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	424.796,92	0,00	0,00	424.796,92
121110000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	424.796,92	0,00	0,00	424.796,92
121110500	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	1.692.428,33	0,00	0,00	1.692.428,33
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.692.428,33 D	0,00	0,00	1.692.428,33 D
121119900	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(1.267.631,41)	0,00	0,00	(1.267.631,41)
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(1.267.631,41) C	0,00	0,00	(1.267.631,41) C
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	60.535,74	0,00	659,14	59.876,60
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	142.238,16	0,00	0,00	142.238,16
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	142.238,16	0,00	0,00	142.238,16
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	92.969,40	0,00	0,00	92.969,40
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	64.581,80 D	0,00	0,00	64.581,80 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>	-	(81.702,42)	0,00	659,14	(82.361,56)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(81.702,42)	0,00	659,14	(82.361,56)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(81.702,42)	0,00	659,14	(82.361,56)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(43.152,96) C	0,00	483,80	(43.636,76) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(24.348,34) C	0,00	175,34	(24.523,68) 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>	-	(675.052,14)	75.023,42	75.870,04	(675.898,76)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(82.324,27)	75.023,42	75.870,04	(83.170,89)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,</b>	-	(404,00)	33.334,84	33.334,84	(404,00)

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

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

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)	29.482,60	29.482,60	(404,00)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(404,00)	29.482,60	29.482,60	(404,00)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(404,00)	29.482,60	29.482,60	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	28.832,60	28.832,60	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(404,00) C	650,00	650,00	(404,00) C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	3.852,24	3.852,24	0,00
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	3.852,24	3.852,24	0,00
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	3.432,48	3.432,48	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.432,48	3.432,48	0,00 C
211430500	03	FGTS	P F	0,00 C	419,76	419,76	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(272,00)	31.442,23	31.442,23	(272,00)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(272,00)	31.442,23	31.442,23	(272,00)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(272,00)	31.442,23	31.442,23	(272,00)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(272,00)	31.442,23	31.442,23	(272,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(272,00) C	31.442,23	31.442,23	(272,00) C
214000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	614,73	614,73	0,00
214100000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	614,73	614,73	0,00
214130000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	614,73	614,73	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	614,73	614,73	0,00 C
218000000	03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(81.648,27)	9.631,62	10.478,24	(82.494,89)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(81.248,27)	2.231,62	3.078,24	(82.094,89)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(81.248,27)	2.231,62	3.078,24	(82.094,89)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(81.248,27)	2.231,62	3.078,24	(82.094,89)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(65.225,48) C	2.231,62	2.413,77	(65.407,63) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.022,79) C	0,00	664,47	(16.687,26) C
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(400,00)	7.400,00	7.400,00	(400,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(400,00)	7.400,00	7.400,00	(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	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(400,00) C	7.400,00	7.400,00	(400,00) C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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>	-	1.616.291,48	0,00	0,00	1.616.291,48
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	1.616.291,48	0,00	0,00	1.616.291,48
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	1.616.291,48	0,00	0,00	1.616.291,48
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.411.886,91	0,00	0,00	1.411.886,91
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 -	1.411.886,91 X	0,00	0,00	1.411.886,91 X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.159.022,04)	0,00	0,00	(1.159.022,04)

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

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(1.159.022,04) X	0,00	0,00	(1.159.022,04) X
237130000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	162.909,16	0,00	0,00	162.909,16
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 -	162.909,16 X	0,00	0,00	162.909,16 X
237150000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	1.200.517,45	0,00	0,00	1.200.517,45
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>	-	214.314,39	62.750,94	0,00	277.065,33
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	99.444,23	33.334,84	0,00	132.779,07
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	85.038,80	29.482,60	0,00	114.521,40
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	85.038,80	29.482,60	0,00	114.521,40
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	85.038,80	29.482,60	0,00	114.521,40
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	85.038,80	29.482,60	0,00	114.521,40
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	79.092,80 D	27.725,60	0,00	106.818,40 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	4.428,00 D	1.107,00	0,00	5.535,00 D
311210124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.518,00 D	650,00	0,00	2.168,00 D
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	10.485,85	3.852,24	0,00	14.338,09
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	9.226,57	3.432,48	0,00	12.659,05
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	9.226,57	3.432,48	0,00	12.659,05
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.226,57 D	3.432,48	0,00	12.659,05 D
312300000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	1.259,28	419,76	0,00	1.679,04
312310000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.259,28	419,76	0,00	1.679,04
312310100	03	FGTS	P -	1.259,28 D	419,76	0,00	1.679,04 D
319000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	3.919,58	0,00	0,00	3.919,58
319100000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	3.499,82	0,00	0,00	3.499,82
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.499,82 D	0,00	0,00	3.499,82 D
319900000	03	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	419,76	0,00	0,00	419,76
319910000	03	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	419,76	0,00	0,00	419,76
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	419,76 D	0,00	0,00	419,76 D
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	111.877,83	28.801,37	0,00	140.679,20
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	34.544,00	0,00	0,00	34.544,00
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	34.544,00	0,00	0,00	34.544,00
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.544,00	0,00	0,00	34.544,00
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	15.581,00 D	0,00	0,00	15.581,00 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	18.963,00 D	0,00	0,00	18.963,00 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	74.944,77	28.142,23	0,00	103.087,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	14.300,00	7.400,00	0,00	21.700,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.300,00	7.400,00	0,00	21.700,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.300,00 D	7.400,00	0,00	21.700,00 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	60.644,77	20.742,23	0,00	81.387,00
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.644,77	20.742,23	0,00	81.387,00
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	1.740,00 D	580,00	0,00	2.320,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.194,39 D	0,00	0,00	20.194,39 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	8.911,44 D	2.227,86	0,00	11.139,30 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.792,15 D	2.374,06	0,00	8.166,21 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	931,00 D	0,00	0,00	931,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.232,00 D	5.966,00	0,00	24.198,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	4.950,00	0,00	4.950,00 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.420,00	0,00	3.420,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.843,79 D	1.224,31	0,00	6.068,10 D
333000000	03	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	2.389,06	659,14	0,00	3.048,20
333100000	03	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	2.389,06	659,14	0,00	3.048,20
333110000	03	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.389,06	659,14	0,00	3.048,20
333110100	03	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	2.389,06	659,14	0,00	3.048,20
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.389,06 D	659,14	0,00	3.048,20 D
		<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	1.628,41	0,00	0,00	1.628,41

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

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
34000000	03	<b>FINANCEIRAS</b>					
34900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	1.628,41	0,00	0,00	1.628,41
34990000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.628,41	0,00	0,00	1.628,41
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.628,41 D	0,00	0,00	1.628,41 D
37000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	1.363,92	614,73	0,00	1.978,65
37200000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	1.363,92	614,73	0,00	1.978,65
37210000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	1.363,92	614,73	0,00	1.978,65
372130000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.363,92	614,73	0,00	1.978,65
372130200	03	PIS/PASEP	P -	1.363,92 D	614,73	0,00	1.978,65 D
40000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(244.684,53)	0,00	87.393,81	(332.078,34)
43000000	03	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(108.707,25)	0,00	63.317,65	(172.024,90)
43300000	03	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(108.707,25)	0,00	63.317,65	(172.024,90)
43310000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(108.707,25)	0,00	63.317,65	(172.024,90)
433110000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(108.707,25)	0,00	63.317,65	(172.024,90)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(108.490,25) C	0,00	63.299,65	(171.789,90) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(217,00) C	0,00	18,00	(235,00) C
44000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(6.732,01)	0,00	2.519,33	(9.251,34)
44200000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(6.732,01)	0,00	2.519,33	(9.251,34)
44290000	03	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(6.732,01)	0,00	2.519,33	(9.251,34)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.732,01) C	0,00	2.519,33	(9.251,34) C
45000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(129.245,27)	0,00	21.556,83	(150.802,10)
45100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(129.245,27)	0,00	21.556,83	(150.802,10)
45110000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(129.245,27)	0,00	21.556,83	(150.802,10)
451120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(129.245,27)	0,00	21.556,83	(150.802,10)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(129.245,27) C	0,00	21.556,83	(150.802,10) C
50000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.038.444,40	111.098,60	50.000,00	2.099.543,00
52000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.034.560,54	111.098,60	50.000,00	2.095.659,14
52100000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00
52110000	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
52200000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.610.960,54	111.098,60	50.000,00	1.672.059,14
52210000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	933.600,00	50.000,00	50.000,00	933.600,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	783.600,00	0,00	0,00	783.600,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	783.600,00 D	0,00	0,00	783.600,00 D
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	272.305,00	25.000,00	0,00	297.305,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	272.305,00 D	25.000,00	0,00	297.305,00 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	122.305,00 D	25.000,00	0,00	147.305,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(272.305,00) X	0,00	25.000,00	(297.305,00) X
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(122.305,00)	0,00	25.000,00	(147.305,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(122.305,00) C	0,00	25.000,00	(147.305,00) C
52290000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	677.360,54	61.098,60	0,00	738.459,14
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	677.360,54	61.098,60	0,00	738.459,14
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	677.360,54	61.098,60	0,00	738.459,14
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	677.392,59 D	61.098,60	0,00	738.491,19 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(32,05) C	0,00	0,00	(32,05) C
53000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.883,86	0,00	0,00	3.883,86
53100000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	2.807,86	0,00	0,00	2.807,86
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.807,86 D	0,00	0,00	2.807,86 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	172,00 D	0,00	0,00	172,00 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	904,00 D	0,00	0,00	904,00 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: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.038.444,40)	455.324,46	516.423,06	(2.099.543,00)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.034.560,54)	455.324,46	516.423,06	(2.095.659,14)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(423.600,00)	78.058,66	78.058,66	(423.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(242.405,26) X	78.058,66	0,00	(164.346,60) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(181.194,74) C	0,00	78.058,66	(259.253,40) C
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.610.960,54)	377.265,80	438.364,40	(1.672.059,14)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(933.600,00)	231.682,20	231.682,20	(933.600,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(256.239,46) C	86.098,60	25.000,00	(195.140,86) C
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(677.360,54)	145.583,60	206.682,20	(738.459,14)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(451.163,07) C	72.791,80	61.098,60	(439.469,87) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	72.791,80	72.791,80	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(226.197,47) C	0,00	72.791,80	(298.989,27) C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(677.360,54)	145.583,60	206.682,20	(738.459,14)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(677.360,54)	145.583,60	206.682,20	(738.459,14)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(677.360,54)	145.583,60	206.682,20	(738.459,14)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(451.163,07) C	72.791,80	61.098,60	(439.469,87) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	72.791,80	72.791,80	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(226.197,47) C	0,00	72.791,80	(298.989,27) C
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.883,86)	0,00	0,00	(3.883,86)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(2.807,86)	0,00	0,00	(2.807,86)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(580,00) C	0,00	0,00	(580,00) 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 -	(2.227,86) C	0,00	0,00	(2.227,86) 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>	-	(1.076,00)	0,00	0,00	(1.076,00)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.076,00) C	0,00	0,00	(1.076,00) 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>	-	5.024.119,66	140.435,21	28.525,48	5.136.029,39
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	2.810.449,43	9.216,00	0,00	2.819.665,43
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	2.810.449,43	9.216,00	0,00	2.819.665,43
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	2.810.449,43	9.216,00	0,00	2.819.665,43
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.810.449,43	9.216,00	0,00	2.819.665,43
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	376.025,08 D	9.216,00	0,00	385.241,08 D
712310300	(13) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	45.600,00 D	0,00	0,00	45.600,00 D
712310400	(13) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	179.805,00 D	0,00	0,00	179.805,00 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>	-	426.259,90	131.219,21	28.525,48	528.953,63
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	426.259,90	131.219,21	28.525,48	528.953,63
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	426.259,90	131.219,21	28.525,48	528.953,63
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	320.148,19 D	126.950,39	24.450,40	422.648,18 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.111,71 D	4.268,82	4.075,08	106.305,45 D
730000000	03	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.787.410,33	0,00	0,00	1.787.410,33
732000000	03	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.787.410,33	0,00	0,00	1.787.410,33
732100000	03	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.787.410,33	0,00	0,00	1.787.410,33
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.787.410,33 D	0,00	0,00	1.787.410,33 D
800000000	03	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(5.024.119,66)	352.670,70	464.580,43	(5.136.029,39)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(2.810.449,43)	30.217,92	39.433,92	(2.819.665,43)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(2.810.449,43)	30.217,92	39.433,92	(2.819.665,43)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(2.810.449,43)	30.217,92	39.433,92	(2.819.665,43)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.810.449,43)	30.217,92	39.433,92	(2.819.665,43)
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(376.025,08)	16.097,92	25.313,92	(385.241,08)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(339.084,49) C	16.097,92	9.216,00	(332.202,57) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(36.940,59) C	0,00	16.097,92	(53.038,51) C
812310300	03	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(45.600,00)	3.420,00	3.420,00	(45.600,00)
812310301	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(45.600,00) C	3.420,00	0,00	(42.180,00) C
812310302	(13) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.420,00	(3.420,00) C
812310400	03	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(179.805,00)	10.700,00	10.700,00	(179.805,00)
812310401	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(145.261,00) C	10.700,00	0,00	(134.561,00) C
812310402	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(34.544,00) C	0,00	10.700,00	(45.244,00) 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

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

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(426.259,90)	310.231,10	412.924,83	(528.953,63)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(426.259,90)	310.231,10	412.924,83	(528.953,63)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(426.259,90)	310.231,10	412.924,83	(528.953,63)
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	343.204,24	162.415,88	200.932,77	304.687,35
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	343.204,24 X	162.415,88	200.932,77	304.687,35 X
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(451.743,07)	72.791,80	61.098,60	(440.049,87)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(451.743,07) C	72.791,80	61.098,60	(440.049,87) C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(82.324,27)	75.023,42	75.870,04	(83.170,89)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.076,00) C	72.791,80	72.791,80	(1.076,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(81.248,27) C	2.231,62	3.078,24	(82.094,89) C
821140000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(235.396,80)	0,00	75.023,42	(310.420,22)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(228.425,33) C	0,00	72.791,80	(301.217,13) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(6.971,47) C	0,00	2.231,62	(9.203,09) C
830000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.787.410,33)	12.221,68	12.221,68	(1.787.410,33)
832000000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.787.410,33)	12.221,68	12.221,68	(1.787.410,33)
832300000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(1.721.654,85)	12.221,68	0,00	(1.709.433,17)
832320000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(1.721.654,85)	12.221,68	0,00	(1.709.433,17)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(1.721.654,85) C	12.221,68	0,00	(1.709.433,17) C
832400000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(65.755,48)	0,00	12.221,68	(77.977,16)
832420000	03	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	(65.755,48)	0,00	12.221,68	(77.977,16)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(65.755,48) C	0,00	12.221,68	(77.977,16) C
				0,00	1.339.222,54	1.339.222,54	0,00

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO  
DIRETOR  
001.697.912-54ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC/AM 7.905