

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	1.097.252,41	217.537,30	230.731,40	1.084.058,31
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	618.026,65	216.742,30	228.704,31	606.064,64
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.363,98	211.617,56	221.191,58	4.789,96
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.363,98	211.617,56	221.191,58	4.789,96
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.363,98	211.617,56	221.191,58	4.789,96
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	14.359,74 D	211.617,54	221.191,58	4.785,70 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4,24 D	0,02	0,00	4,26 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	101.954,62	0,00	2.418,46	99.536,16
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	101.954,62	0,00	2.418,46	99.536,16
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	101.954,62	0,00	2.418,46	99.536,16
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	101.954,62 D	0,00	2.418,46	99.536,16 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	474.101,68	882,74	882,27	474.102,15
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	474.101,68	882,74	882,27	474.102,15
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	474.101,68	882,74	882,27	474.102,15
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	60.618,65 D	882,74	882,27	60.619,12 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	26,20 D	0,00	0,00	26,20 D
113812900	(6) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	413.456,83 D	0,00	0,00	413.456,83 D
115000000	03	ESTOQUES	-	27.606,37	4.242,00	4.212,00	27.636,37
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	27.606,37	4.242,00	4.212,00	27.636,37
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.606,37	4.242,00	4.212,00	27.636,37
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.120,61 D	4.242,00	4.212,00	12.150,61 D
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	10.519,26 D	0,00	0,00	10.519,26 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	4.966,50 D	0,00	0,00	4.966,50 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	479.225,76	795,00	2.027,09	477.993,67
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	131.818,49	0,00	0,00	131.818,49
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	131.818,49	0,00	0,00	131.818,49
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	131.818,49	0,00	0,00	131.818,49
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	196.886,39	0,00	0,00	196.886,39
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	196.886,39 D	0,00	0,00	196.886,39 D
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(65.067,90)	0,00	0,00	(65.067,90)
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(65.067,90) C	0,00	0,00	(65.067,90) C
123000000	03	IMOBILIZADO	-	347.407,27	795,00	2.027,09	346.175,18
123100000	03	BENS MOVEIS	-	512.083,76	795,00	0,00	512.878,76
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	512.083,76	795,00	0,00	512.878,76
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	259.207,94	795,00	0,00	260.002,94
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.463,71 D	0,00	0,00	18.463,71 D
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	13.335,00 D	795,00	0,00	14.130,00 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	196.099,23 D	0,00	0,00	196.099,23 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	31.310,00 D	0,00	0,00	31.310,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.737,90	0,00	0,00	19.737,90
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.737,90 D	0,00	0,00	19.737,90 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.898,61	0,00	0,00	17.898,61
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	14.320,61 D	0,00	0,00	14.320,61 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	4.857,00 D	0,00	0,00	4.857,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	208.582,31	0,00	0,00	208.582,31
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	208.582,31 D	0,00	0,00	208.582,31 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	42.398,25 D	0,00	0,00	42.398,25 D
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(219.074,74)	0,00	2.027,09	(221.101,83)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(219.074,74)	0,00	2.027,09	(221.101,83)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(215.139,34)	0,00	1.977,14	(217.116,48)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(145.083,77) C	0,00	1.558,31	(146.642,08) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.493,82) C	0,00	118,58	(11.612,40) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(9.104,30) C	0,00	107,36	(9.211,66) C
123810104	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.620,00) C	0,00	0,00	(1.620,00) C
123810105	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.371,30) C	0,00	0,00	(4.371,30) C
123810199	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(43.466,15) C	0,00	192,89	(43.659,04) C
123810200	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(3.935,40)	0,00	49,95	(3.985,35)
123810201	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(3.935,40) C	0,00	49,95	(3.985,35) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.294.847,32)	98.968,95	89.940,59	(1.285.818,96)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(165.709,37)	98.968,95	89.940,59	(156.681,01)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.611,00)	29.081,66	28.604,92	(28.134,26)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(28.611,00)	29.081,66	28.604,92	(28.134,26)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.611,00)	29.081,66	28.604,92	(28.134,26)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(28.611,00)	29.081,66	28.604,92	(28.134,26)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(27.663,00) C	27.663,00	27.663,60	(27.663,60) C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(948,00) C	948,00	470,66	(470,66) C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	470,66	470,66	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(80.454,68)	57.043,19	46.454,79	(69.866,28)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(80.454,68)	57.043,19	46.454,79	(69.866,28)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.454,68)	57.043,19	46.454,79	(69.866,28)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(80.454,68)	57.043,19	46.454,79	(69.866,28)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(80.454,68) C	57.043,19	46.454,79	(69.866,28) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(56.643,69)	12.844,10	14.880,88	(58.680,47)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(56.618,69)	2.069,10	4.105,88	(58.655,47)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.618,69)	2.069,10	4.105,88	(58.655,47)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(56.618,69)	2.069,10	4.105,88	(58.655,47)
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.841,19) C	0,00	492,51	(3.333,70) C
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(51.281,56) C	0,00	2.921,13	(54.202,69) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.495,94) C	1.820,95	444,09	(1.119,08) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	248,15	248,15	0,00 C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25,00)	10.775,00	10.775,00	(25,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	10.775,00	10.775,00	(25,00)
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	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	(25,00) C	10.775,00	10.775,00	(25,00) C
218920000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218929800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(756.514,00)	0,00	0,00	(756.514,00)
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO DO EXERCÍCIO	P P	(135.837,77) C	0,00	0,00	(135.837,77) C
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(572.159,03) C	0,00	0,00	(572.159,03) C
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)
224110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)
224110200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(48.517,20) C	0,00	0,00	(48.517,20) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(372.623,95)	0,00	0,00	(372.623,95)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(372.623,95)	0,00	0,00	(372.623,95)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(372.623,95)	0,00	0,00	(372.623,95)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	113.883,02	0,00	0,00	113.883,02
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 -	113.883,02 X	0,00	0,00	113.883,02 X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(675.565,21)	0,00	0,00	(675.565,21)
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 -	(675.565,21) X	0,00	0,00	(675.565,21) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	152.018,05	0,00	0,00	152.018,05
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 -	152.018,05 X	0,00	0,00	152.018,05 X
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	37.040,19	0,00	0,00	37.040,19
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	831.732,74	86.566,14	0,00	918.298,88
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	224.292,07	28.134,26	0,00	252.426,33
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	222.405,60	28.134,26	0,00	250.539,86
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	48.393,66	5.807,60	0,00	54.201,26
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.393,66	5.807,60	0,00	54.201,26
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	48.393,66	5.807,60	0,00	54.201,26
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.812,80 D	5.101,60	0,00	45.914,40 D
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	5.645,20 D	706,00	0,00	6.351,20 D
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.935,66 D	0,00	0,00	1.935,66 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	174.011,94	22.326,66	0,00	196.338,60
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	174.011,94	22.326,66	0,00	196.338,60
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	174.011,94	22.326,66	0,00	196.338,60
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	169.080,00 D	21.856,00	0,00	190.936,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.931,94 D	470,66	0,00	5.402,60 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	709,79	0,00	0,00	709,79
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	709,79	0,00	0,00	709,79
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	709,79	0,00	0,00	709,79
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	709,79 D	0,00	0,00	709,79 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.176,68	0,00	0,00	1.176,68
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.176,68	0,00	0,00	1.176,68
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.176,68 D	0,00	0,00	1.176,68 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	607.440,67	58.431,88	0,00	665.872,55
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	97.585,51	4.212,00	0,00	101.797,51
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	97.585,51	4.212,00	0,00	101.797,51
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	97.585,51	4.212,00	0,00	101.797,51
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.556,35 D	0,00	0,00	17.556,35 D
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
331111000	03	MATERIAL QUIMICO	P -	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.882,06 D	0,00	0,00	2.882,06 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.487,00 D	3.116,00	0,00	12.603,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	72,50 D	0,00	0,00	72,50 D

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.784,00 D	0,00	0,00	6.784,00 D
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	26.363,10 D	1.096,00	0,00	27.459,10 D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	533,00 D	0,00	0,00	533,00 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	31.357,50 D	0,00	0,00	31.357,50 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	493.331,93	52.192,79	0,00	545.524,72
332100000	03	DIÁRIAS	-	136.815,00	10.775,00	0,00	147.590,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	136.815,00	10.775,00	0,00	147.590,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	136.815,00 D	10.775,00	0,00	147.590,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	51.352,00	11.142,00	0,00	62.494,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	51.352,00	11.142,00	0,00	62.494,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	12.290,00 D	0,00	0,00	12.290,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
332211500	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.240,00	0,00	3.240,00 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	29.872,00 D	7.902,00	0,00	37.774,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.160,00 D	0,00	0,00	6.160,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	305.164,93	30.275,79	0,00	335.440,72
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	305.164,93	30.275,79	0,00	335.440,72
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	3.470,00 D	0,00	0,00	3.470,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	70.055,00 D	3.380,00	0,00	73.435,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	38.054,00 D	2.200,00	0,00	40.254,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.910,00 D	0,00	0,00	12.910,00 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	65.842,23 D	8.940,31	0,00	74.782,54 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.980,00 D	0,00	0,00	15.980,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.710,00 D	1.150,00	0,00	33.860,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	14.590,00 D	2.000,00	0,00	16.590,00 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.260,00 D	0,00	0,00	6.260,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	39.813,70 D	12.605,48	0,00	52.419,18 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	16.523,23	2.027,09	0,00	18.550,32
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	16.523,23	2.027,09	0,00	18.550,32
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.523,23	2.027,09	0,00	18.550,32
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	16.523,23	2.027,09	0,00	18.550,32
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	16.123,63 D	1.977,14	0,00	18.100,77 D
333110102	03	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	399,60 D	49,95	0,00	449,55 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(634.137,83)	0,00	82.400,40	(716.538,23)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(623.173,24)	0,00	79.165,07	(702.338,31)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(623.173,24)	0,00	79.165,07	(702.338,31)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(623.173,24)	0,00	79.165,07	(702.338,31)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(623.173,24)	0,00	79.165,07	(702.338,31)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(618.320,94) C	0,00	76.834,23	(695.155,17) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(4.852,30) C	0,00	2.330,84	(7.183,14) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(10.922,58)	0,00	3.235,33	(14.157,91)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(10.922,34)	0,00	3.235,31	(14.157,65)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(10.922,34)	0,00	3.235,31	(14.157,65)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.922,34) C	0,00	3.235,31	(14.157,65) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(0,24)	0,00	0,02	(0,26)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(0,24)	0,00	0,02	(0,26)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,24) C	0,00	0,02	(0,26) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(42,01)	0,00	0,00	(42,01)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(42,01)	0,00	0,00	(42,01)
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(42,01)	0,00	0,00	(42,01)
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(42,01)	0,00	0,00	(42,01)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO							
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P	(42,01) C	0,00	0,00	(42,01) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.454.080,82	165.396,26	45.375,00	3.574.102,08
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.356.357,09	165.396,26	45.375,00	3.476.378,35
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.045.900,00	0,00	0,00	1.045.900,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.045.900,00	0,00	0,00	1.045.900,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.045.900,00 D	0,00	0,00	1.045.900,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.310.457,09	165.396,26	45.375,00	2.430.478,35
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.192.460,00	88.390,00	44.195,00	1.236.655,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.045.900,00	0,00	0,00	1.045.900,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	1.045.900,00 D	0,00	0,00	1.045.900,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	307.361,00	44.195,00	0,00	351.556,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	307.361,00 D	44.195,00	0,00	351.556,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	44.195,00	44.195,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	146.560,00 D	44.195,00	0,00	190.755,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	160.801,00 D	0,00	0,00	160.801,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(307.361,00) X	0,00	44.195,00	(351.556,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(160.801,00)	0,00	0,00	(160.801,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(160.801,00) C	0,00	0,00	(160.801,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.117.997,09	77.006,26	1.180,00	1.193.823,35
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.117.997,09	77.006,26	1.180,00	1.193.823,35
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.117.997,09	77.006,26	1.180,00	1.193.823,35
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.169.947,09 D	77.006,26	0,00	1.246.953,35 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(51.950,00) C	0,00	1.180,00	(53.130,00) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	97.723,73	0,00	0,00	97.723,73
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	39.985,95	0,00	0,00	39.985,95
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	39.985,95 D	0,00	0,00	39.985,95 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	57.737,78	0,00	0,00	57.737,78
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	9.413,70 D	0,00	0,00	9.413,70 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	48.324,08 D	0,00	0,00	48.324,08 D
532700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.454.080,82)	528.712,92	648.734,18	(3.574.102,08)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.356.357,09)	528.712,92	648.734,18	(3.476.378,35)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.045.900,00)	84.818,86	84.818,86	(1.045.900,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(248.144,79) X	84.818,86	0,00	(163.325,93) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(797.755,21) C	0,00	84.818,86	(882.574,07) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.310.457,09)	443.894,06	563.915,32	(2.430.478,35)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.192.460,00)	260.450,16	304.645,16	(1.236.655,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(74.462,91) C	77.006,26	45.375,00	(42.831,65) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.117.997,09)	183.443,90	259.270,16	(1.193.823,35)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(285.167,24) C	86.544,05	77.006,26	(275.629,45) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	470,66	470,66	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(92.630,60) C	96.429,19	85.364,05	(81.565,46) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(740.199,25) C	0,00	96.429,19	(836.628,44) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.117.997,09)	183.443,90	259.270,16	(1.193.823,35)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.117.997,09)	183.443,90	259.270,16	(1.193.823,35)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.117.997,09)	183.443,90	259.270,16	(1.193.823,35)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(285.167,24) C	86.544,05	77.006,26	(275.629,45) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	470,66	470,66	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(92.630,60) C	96.429,19	85.364,05	(81.565,46) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(740.199,25) C	0,00	96.429,19	(836.628,44) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(97.723,73)	0,00	0,00	(97.723,73)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(39.985,95)	0,00	0,00	(39.985,95)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(22.671,95) C	0,00	0,00	(22.671,95) 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	(17.314,00) C	0,00	0,00	(17.314,00) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(57.737,78)	0,00	0,00	(57.737,78)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(16.460,08) C	0,00	0,00	(16.460,08) C
632200000	(12) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(41.277,70) C	0,00	0,00	(41.277,70) C

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	2.605.458,21	242.500,30	123.575,56	2.724.382,95
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	1.266.487,05	30.000,00	0,00	1.296.487,05
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.266.487,05	30.000,00	0,00	1.296.487,05
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.266.487,05	30.000,00	0,00	1.296.487,05
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.266.487,05	30.000,00	0,00	1.296.487,05
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	297.212,55 D	30.000,00	0,00	327.212,55 D
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	88.634,00 D	0,00	0,00	88.634,00 D
712310400	(13)03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	172.643,70 D	0,00	0,00	172.643,70 D
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	707.996,80 D	0,00	0,00	707.996,80 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	876.512,77	212.500,30	123.575,56	965.437,51
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	876.512,77	212.500,30	123.575,56	965.437,51
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	876.512,77	212.500,30	123.575,56	965.437,51
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	780.098,40 D	207.511,68	118.587,41	869.022,67 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(3.965,55) D	0,00	0,00	(3.965,55) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	100.379,92 D	4.988,62	4.988,15	100.380,39 D
730000000	03	DÍVIDA ATIVA	-	462.458,39	0,00	0,00	462.458,39
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	462.458,39	0,00	0,00	462.458,39
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	462.458,39	0,00	0,00	462.458,39
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	462.458,39 D	0,00	0,00	462.458,39 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.605.458,21)	495.352,60	614.277,34	(2.724.382,95)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.266.487,05)	10.410,13	40.410,13	(1.296.487,05)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.266.487,05)	10.410,13	40.410,13	(1.296.487,05)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.266.487,05)	10.410,13	40.410,13	(1.296.487,05)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.266.487,05)	10.410,13	40.410,13	(1.296.487,05)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(297.212,55)	8.210,13	38.210,13	(327.212,55)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(188.836,53) C	8.210,13	30.000,00	(210.626,40) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(108.376,02) C	0,00	8.210,13	(116.586,15) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(88.634,00)	2.200,00	2.200,00	(88.634,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(48.380,00) C	2.200,00	0,00	(46.180,00) C
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	(40.254,00) C	0,00	2.200,00	(42.454,00) C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(172.643,70)	0,00	0,00	(172.643,70)
812310401	(13)03	A EXECUTAR	C -	(90.163,20) C	0,00	0,00	(90.163,20) C
812310402	(13)03	EXECUTADOS	C -	(82.480,50) C	0,00	0,00	(82.480,50) C
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(707.996,80)	0,00	0,00	(707.996,80)
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C -	(707.996,80) C	0,00	0,00	(707.996,80) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(876.512,77)	482.524,01	571.448,75	(965.437,51)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(876.512,77)	482.524,01	571.448,75	(965.437,51)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(876.512,77)	482.524,01	571.448,75	(965.437,51)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	398.539,73	297.011,01	306.003,61	389.547,13
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	398.539,73 X	297.011,01	306.003,61	389.547,13 X
821119900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(307.839,19)	87.014,71	77.476,92	(298.301,40)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(307.839,19) C	86.544,05	77.006,26	(298.301,40) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	470,66	470,66	0,00 C
821129900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(165.709,37)	98.498,29	89.469,93	(156.681,01)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(109.090,68) C	96.429,19	85.364,05	(98.025,54) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.618,69) C	2.069,10	4.105,88	(58.655,47) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(801.503,94)	0,00	98.498,29	(900.002,23)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(798.790,95) C	0,00	96.429,19	(895.220,14) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.712,99) C	0,00	2.069,10	(4.782,09) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(462.458,39)	2.418,46	2.418,46	(462.458,39)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(462.458,39)	2.418,46	2.418,46	(462.458,39)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(298.841,01)	2.418,46	0,00	(296.422,55)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(298.841,01)	2.418,46	0,00	(296.422,55)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER							
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(298.841,01) C	2.418,46	0,00	(296.422,55) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(163.617,38)	0,00	2.418,46	(166.035,84)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(163.617,38)	0,00	2.418,46	(166.035,84)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(163.617,38) C	0,00	2.418,46	(166.035,84) C
				0,00	1.835.034,47	1.835.034,47	0,00

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA
684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
291.486.772-72