

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	1.156.381,01	263.368,28	280.785,87	1.138.963,42
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	849.959,36	263.368,28	279.243,22	834.084,42
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	13.269,70	257.183,28	264.805,91	5.647,07
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	13.269,70	257.183,28	264.805,91	5.647,07
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.269,70	257.183,28	264.805,91	5.647,07
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	13.192,91 D	253.783,97	261.388,00	5.588,88 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	76,79 D	3.399,31	3.417,91	58,19 D
112000000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	36.788,52	0,00	5.262,31	31.526,21
112600000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	36.788,52	0,00	5.262,31	31.526,21
112610000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	36.788,52	0,00	5.262,31	31.526,21
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	36.788,52 D	0,00	5.262,31	31.526,21 D
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	777.118,63	2.400,00	0,00	779.518,63
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	777.118,63	2.400,00	0,00	779.518,63
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	777.118,63	2.400,00	0,00	779.518,63
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	79.941,57 D	2.400,00	0,00	82.341,57 D
113812900	(6) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	697.177,06 D	0,00	0,00	697.177,06 D
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	22.782,51	3.785,00	9.175,00	17.392,51
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	22.782,51	3.785,00	9.175,00	17.392,51
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.782,51	3.785,00	9.175,00	17.392,51
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.074,86 D	0,00	4.725,00	5.349,86 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	3.785,00	3.785,00	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	10.149,15 D	0,00	640,00	9.509,15 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	2.558,50 D	0,00	25,00	2.533,50 D
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	306.421,65	0,00	1.542,65	304.879,00
121000000	03	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	(62.024,65)	0,00	0,00	(62.024,65)
121100000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(62.024,65)	0,00	0,00	(62.024,65)
121110000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(62.024,65)	0,00	0,00	(62.024,65)
121110500	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	148.114,63	0,00	0,00	148.114,63
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	148.114,63 D	0,00	0,00	148.114,63 D
121119900	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(210.139,28)	0,00	0,00	(210.139,28)
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(210.139,28) C	0,00	0,00	(210.139,28) C
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	368.446,30	0,00	1.542,65	366.903,65
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	555.203,31	0,00	0,00	555.203,31
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	555.203,31	0,00	0,00	555.203,31
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	294.232,49	0,00	0,00	294.232,49
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	17.635,00 D	0,00	0,00	17.635,00 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	226.823,78 D	0,00	0,00	226.823,78 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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	27.832,90	0,00	0,00	27.832,90
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	27.832,90 D	0,00	0,00	27.832,90 D
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25
123210100	03	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	42.398,25 D	0,00	0,00	42.398,25 D
123800000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	-	(241.155,26)	0,00	1.542,65	(242.697,91)

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	03	<b>ACUMULADAS</b>					
		<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		(241.155,26)	0,00	1.542,65	(242.697,91)
		<b>ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
123810100	03	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		(236.620,46)	0,00	1.492,70	(238.113,16)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(161.739,03) C	0,00	1.225,69	(162.964,72) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.224,18) C	0,00	177,65	(13.401,83) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.320,62) C	0,00	89,36	(10.409,98) 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	(45.345,33) C	0,00	0,00	(45.345,33) C
123810200	03	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		(4.534,80)	0,00	49,95	(4.584,75)
123810201	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(4.534,80) C	0,00	49,95	(4.584,75) C
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		(1.453.996,97)	115.985,05	108.366,46	(1.446.378,38)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		(150.313,99)	112.813,40	108.366,46	(145.867,05)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		(33.369,40)	36.541,05	36.035,15	(32.863,50)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		(33.369,40)	33.369,40	32.863,50	(32.863,50)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		(33.369,40)	33.369,40	32.863,50	(32.863,50)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		(33.369,40)	33.369,40	32.863,50	(32.863,50)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(31.851,50) C	31.851,50	31.851,50	(31.851,50) C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(1.517,90) C	1.517,90	1.012,00	(1.012,00) C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	3.171,65	3.171,65	0,00
211420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		0,00	3.171,65	3.171,65	0,00
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		0,00	3.171,65	3.171,65	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.171,65	3.171,65	0,00 C
212000000	03	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		0,00	488,42	488,42	0,00
212500000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		0,00	488,42	488,42	0,00
212530000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF</b>		0,00	488,42	488,42	0,00
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	244,21	244,21	0,00 C
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	244,21	244,21	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		(64.149,52)	60.042,15	52.275,15	(56.382,52)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		(64.149,52)	60.042,15	52.275,15	(56.382,52)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(64.149,52)	60.042,15	52.275,15	(56.382,52)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		(64.149,52)	60.042,15	52.275,15	(56.382,52)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(64.149,52) C	60.042,15	52.275,15	(56.382,52) C
218000000	03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(52.770,07)	15.741,78	19.567,74	(56.621,03)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		(52.770,07)	266,78	4.092,74	(56.596,03)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(52.770,07)	266,78	4.092,74	(56.596,03)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		(52.770,07)	266,78	4.092,74	(56.596,03)
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(826,22) C	0,00	205,38	(1.031,60) C
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(46.533,45) C	0,00	2.779,95	(49.313,40) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.349,54) C	0,00	840,63	(6.190,17) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	266,78	266,78	0,00 C
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(60,86) C	0,00	0,00	(60,86) C
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(25,00)	15.475,00	15.475,00	(25,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(25,00)	15.475,00	15.475,00	(25,00)
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	(25,00) C	15.475,00	15.475,00	(25,00) C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218920000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920100	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920104	03	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(876.094,75)	3.171,65	0,00	(872.923,10)
221000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(168.097,95)	3.171,65	0,00	(164.926,30)
221400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(168.097,95)	3.171,65	0,00	(164.926,30)
221430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(168.097,95)	3.171,65	0,00	(164.926,30)
221430100	03	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(168.097,95)	3.171,65	0,00	(164.926,30)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(168.097,95) C	3.171,65	0,00	(164.926,30) C
222000000	03	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222500000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222510000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222510300	03	<b>JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO DO EXERCÍCIO	P	(135.837,77) C	0,00	0,00	(135.837,77) C
223000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)
223100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)
223110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)
223110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
224100000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
224110000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
224110200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(87.312,52)	0,00	0,00	(87.312,52)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(81.892,60) X	0,00	0,00	(81.892,60) X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(5.419,92) X	0,00	0,00	(5.419,92) X
237120000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(529.333,95)	0,00	0,00	(529.333,95)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(529.333,95) X	0,00	0,00	(529.333,95) X
237130000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	152.018,05	0,00	0,00	152.018,05
237130200	03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	152.018,05 X	0,00	0,00	152.018,05 X
237150000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	37.040,19	0,00	0,00	37.040,19
237150200	03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19 X
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.046.680,75	107.790,51	0,00	1.154.471,26
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	465.840,89	32.863,50	0,00	498.704,39
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	263.253,66	32.863,50	0,00	296.117,16
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	50.979,46	6.117,50	0,00	57.096,96
311110000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	50.979,46	6.117,50	0,00	57.096,96
311110100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	50.979,46	6.117,50	0,00	57.096,96
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	42.870,40 D	5.358,80	0,00	48.229,20 D
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	6.069,90 D	758,70	0,00	6.828,60 D
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.039,16 D	0,00	0,00	2.039,16 D
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	212.274,20	26.746,00	0,00	239.020,20

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	212.274,20	26.746,00	0,00	239.020,20
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	212.274,20	26.746,00	0,00	239.020,20
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	205.720,20 D	25.734,00	0,00	231.454,20 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.554,00 D	1.012,00	0,00	7.566,00 D
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	199.433,16	0,00	0,00	199.433,16
312100000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	3.601,74	0,00	0,00	3.601,74
312120000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	3.601,74	0,00	0,00	3.601,74
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.601,74 D	0,00	0,00	3.601,74 D
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	195.831,42 D	0,00	0,00	195.831,42 D
319000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07
319100000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.154,07 D	0,00	0,00	3.154,07 D
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	570.144,03	74.682,80	0,00	644.826,83
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	71.155,26	9.175,00	0,00	80.330,26
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	71.155,26	9.175,00	0,00	80.330,26
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	71.155,26	9.175,00	0,00	80.330,26
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.982,00 D	0,00	0,00	10.982,00 D
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
331111000	03	MATERIAL QUIMICO	P -	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.255,00 D	640,00	0,00	2.895,00 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	17.982,50 D	0,00	0,00	17.982,50 D
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.199,00 D	4.725,00	0,00	11.924,00 D
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	2.058,00 D	0,00	0,00	2.058,00 D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.785,00	0,00	3.785,00 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	2.216,00 D	0,00	0,00	2.216,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	23.412,76 D	25,00	0,00	23.437,76 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	484.931,28	63.965,15	0,00	548.896,43
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	124.720,00	15.475,00	0,00	140.195,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	124.720,00	15.475,00	0,00	140.195,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	124.720,00 D	15.475,00	0,00	140.195,00 D
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	34.478,00	5.498,00	0,00	39.976,00
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.478,00	5.498,00	0,00	39.976,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.110,00 D	0,00	0,00	3.110,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.448,00 D	3.848,00	0,00	28.296,00 D
332212700	03	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.860,00 D	1.650,00	0,00	5.510,00 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	325.733,28	42.992,15	0,00	368.725,43
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	325.733,28	42.992,15	0,00	368.725,43
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	3.062,64 D	0,00	0,00	3.062,64 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	63.875,00 D	6.820,00	0,00	70.695,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	44.557,00 D	8.344,00	0,00	52.901,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.070,00 D	1.450,00	0,00	12.520,00 D
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.565,00 D	0,00	0,00	5.565,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	84.038,98 D	10.392,15	0,00	94.431,13 D
332313300	03	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.470,00 D	11.126,00	0,00	43.596,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	16.840,00 D	0,00	0,00	16.840,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	49.414,66 D	4.860,00	0,00	54.274,66 D
333000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	14.057,49	1.542,65	0,00	15.600,14
333100000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	14.057,49	1.542,65	0,00	15.600,14
333110000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.057,49	1.542,65	0,00	15.600,14
333110100	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	14.057,49	1.542,65	0,00	15.600,14
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.657,89 D	1.492,70	0,00	15.150,59 D

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110102	03	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	399,60 D	49,95	0,00	449,55 D
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	10.695,83	244,21	0,00	10.940,04
341000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	695,83	244,21	0,00	940,04
341100000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	695,83	244,21	0,00	940,04
341130000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	695,83	244,21	0,00	940,04
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	695,83 D	244,21	0,00	940,04 D
349000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
349900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(749.064,79)	0,00	97.991,51	(847.056,30)
430000000	03	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(686.821,36)	0,00	96.209,75	(783.031,11)
433000000	03	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(686.821,36)	0,00	96.209,75	(783.031,11)
433100000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(686.821,36)	0,00	96.209,75	(783.031,11)
433110000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(686.821,36)	0,00	96.209,75	(783.031,11)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(679.911,77) C	0,00	94.336,43	(774.248,20) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(6.909,59) C	0,00	1.873,32	(8.782,91) C
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(13.726,23)	0,00	1.781,76	(15.507,99)
442000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(13.718,52)	0,00	1.688,23	(15.406,75)
442900000	03	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(13.718,52)	0,00	1.688,23	(15.406,75)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.718,52) C	0,00	1.688,23	(15.406,75) C
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(7,71)	0,00	93,53	(101,24)
445100000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(7,71)	0,00	93,53	(101,24)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7,71) C	0,00	93,53	(101,24) C
490000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)
499000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)
499900000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(48.517,20) C	0,00	0,00	(48.517,20) C
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.569.210,51	126.529,36	58.550,00	3.637.189,87
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.478.072,02	126.529,36	58.550,00	3.546.051,38
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00 D
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.275.972,02	126.529,36	58.550,00	2.343.951,38
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.202.100,00	48.550,00	48.550,00	1.202.100,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00 D
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	176.960,00	24.275,00	0,00	201.235,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	176.960,00 D	24.275,00	0,00	201.235,00 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	24.275,00	24.275,00	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	176.960,00 D	24.275,00	0,00	201.235,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(176.960,00) X	0,00	24.275,00	(201.235,00) X
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(176.960,00)	0,00	24.275,00	(201.235,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(176.960,00) C	0,00	24.275,00	(201.235,00) C
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.073.872,02	77.979,36	10.000,00	1.141.851,38
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.073.872,02	77.979,36	10.000,00	1.141.851,38
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.073.872,02	77.979,36	10.000,00	1.141.851,38
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.132.872,02 D	77.979,36	0,00	1.210.851,38 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(59.000,00) C	0,00	10.000,00	(69.000,00) C

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	91.138,49	0,00	0,00	91.138,49
53100000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	45.556,86	0,00	0,00	45.556,86
53110000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	25.314,86 D	0,00	0,00	25.314,86 D
53120000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	20.242,00 D	0,00	0,00	20.242,00 D
53170000	(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>	-	45.581,63	0,00	0,00	45.581,63
53210000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	29.121,55 D	0,00	0,00	29.121,55 D
53220000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	16.460,08 D	0,00	0,00	16.460,08 D
53270000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.569.210,51)	644.851,74	712.831,10	(3.637.189,87)
62000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.478.072,02)	624.699,74	692.679,10	(3.546.051,38)
62100000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(1.202.100,00)	103.253,82	103.253,82	(1.202.100,00)
62110000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(336.223,43) X	103.253,82	0,00	(232.969,61) X
62120000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(865.876,57) C	0,00	103.253,82	(969.130,39) C
62200000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.275.972,02)	521.445,92	589.425,28	(2.343.951,38)
62210000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.202.100,00)	311.850,14	311.850,14	(1.202.100,00)
62211000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(128.227,98) C	102.254,36	34.275,00	(60.248,62) C
62213000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.073.872,02)	209.595,78	277.575,14	(1.141.851,38)
62213010	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(201.178,02) C	103.953,51	77.979,36	(175.203,87) C
62213020	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	3.415,86	3.415,86	0,00 C
62213030	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(70.351,39) C	102.226,41	93.953,51	(62.078,49) C
62213040	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(802.342,61) C	0,00	102.226,41	(904.569,02) C
62290000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.073.872,02)	209.595,78	277.575,14	(1.141.851,38)
62292000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.073.872,02)	209.595,78	277.575,14	(1.141.851,38)
62292010	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.073.872,02)	209.595,78	277.575,14	(1.141.851,38)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(201.178,02) C	103.953,51	77.979,36	(175.203,87) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	3.415,86	3.415,86	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(70.351,39) C	102.226,41	93.953,51	(62.078,49) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(802.342,61) C	0,00	102.226,41	(904.569,02) C
63000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(91.138,49)	20.152,00	20.152,00	(91.138,49)
63100000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(45.556,86)	20.152,00	20.152,00	(45.556,86)
63110000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(10.166,00) C	10.076,00	0,00	(90,00) C
63130000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	10.076,00	10.076,00	0,00 C
63140000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(35.390,86) C	0,00	10.076,00	(45.466,86) C
63170000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(45.581,63)	0,00	0,00	(45.581,63)
63210000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(27.192,53) C	0,00	0,00	(27.192,53) C
63220000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(18.389,10) C	0,00	0,00	(18.389,10) C
63270000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.685.591,86	259.827,49	152.236,72	2.793.182,63
71000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.373.370,46	244,21	0,00	1.373.614,67
71200000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	1.373.370,46	244,21	0,00	1.373.614,67
71230000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	1.373.370,46	244,21	0,00	1.373.614,67
71231000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.373.370,46	244,21	0,00	1.373.614,67
71231020	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	392.278,33 D	0,00	0,00	392.278,33 D
71231030	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	82.100,00 D	0,00	0,00	82.100,00 D
71231050	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	898.992,13 D	244,21	0,00	899.236,34 D
72000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	961.989,27	259.583,28	152.236,72	1.069.335,83
72100000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	961.989,27	259.583,28	152.236,72	1.069.335,83
72110000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	961.989,27	259.583,28	152.236,72	1.069.335,83
72111000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	776.104,13 D	253.090,54	148.148,62	881.046,05 D
72112000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
72113000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	185.885,14 D	6.492,74	4.088,10	188.289,78 D
73000000	03	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13
73200000	03	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13
73210000	03	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13
73212000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	350.232,13 D	0,00	0,00	350.232,13 D
80000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.685.591,86)	587.169,84	694.760,61	(2.793.182,63)
81000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(1.373.370,46)	19.450,48	19.694,69	(1.373.614,67)
81200000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(1.373.370,46)	19.450,48	19.694,69	(1.373.614,67)
81230000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(1.373.370,46)	19.450,48	19.694,69	(1.373.614,67)
81231000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.373.370,46)	19.450,48	19.694,69	(1.373.614,67)

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(392.278,33)	13.834,62	13.834,62	(392.278,33)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	(297.014,21) C	13.834,62	0,00	(283.179,59) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	(95.264,12) C	0,00	13.834,62	(109.098,74) C
812310300	03	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(82.100,00)	2.200,00	2.200,00	(82.100,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	(45.265,00) C	2.200,00	0,00	(43.065,00) C
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	(36.835,00) C	0,00	2.200,00	(39.035,00) C
812310500	03	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(898.992,13)	3.415,86	3.660,07	(899.236,34)
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	(876.094,75) C	3.415,86	244,21	(872.923,10) C
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	(22.897,38) C	0,00	3.415,86	(26.313,24) C
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(961.989,27)	562.457,05	669.803,61	(1.069.335,83)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(961.989,27)	562.457,05	669.803,61	(1.069.335,83)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(961.989,27)	562.457,05	669.803,61	(1.069.335,83)
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	268.446,74	332.442,49	367.716,95	233.172,28
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	268.446,74 X	332.442,49	367.716,95	233.172,28 X
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(211.344,02)	117.445,37	81.395,22	(175.293,87)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(211.344,02) C	114.029,51	77.979,36	(175.293,87) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	3.415,86	3.415,86	0,00 C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(150.313,99)	112.569,19	108.122,25	(145.867,05)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(97.543,92) C	112.302,41	104.029,51	(89.271,02) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(52.770,07) C	266,78	4.092,74	(56.596,03) C
821140000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(868.778,00)	0,00	112.569,19	(981.347,19)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(856.122,57) C	0,00	112.302,41	(968.424,98) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(12.655,43) C	0,00	266,78	(12.922,21) C
830000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(350.232,13)	5.262,31	5.262,31	(350.232,13)
832000000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(350.232,13)	5.262,31	5.262,31	(350.232,13)
832300000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(184.903,15)	5.262,31	0,00	(179.640,84)
832320000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(184.903,15)	5.262,31	0,00	(179.640,84)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(184.903,15) C	5.262,31	0,00	(179.640,84) C
832400000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(165.328,98)	0,00	5.262,31	(170.591,29)
832420000	03	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	(165.328,98)	0,00	5.262,31	(170.591,29)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(165.328,98) C	0,00	5.262,31	(170.591,29) C
				0,00	2.105.522,27	2.105.522,27	0,00

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS  
DIRETORA  
684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC/AM 7.905