

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	1.136.034,75	292.887,45	280.048,15	1.148.874,05
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	830.723,84	292.092,45	278.515,45	844.300,84
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.931,05	286.342,64	270.241,13	19.032,56
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.931,05	286.342,64	270.241,13	19.032,56
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.931,05	286.342,64	270.241,13	19.032,56
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	2.918,53 D	286.179,01	270.070,94	19.026,60 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12,52 D	163,63	170,19	5,96 D
112000000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	29.613,55	0,00	3.175,22	26.438,33
112600000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	29.613,55	0,00	3.175,22	26.438,33
112610000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.613,55	0,00	3.175,22	26.438,33
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	29.613,55 D	0,00	3.175,22	26.438,33 D
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	780.666,73	1.148,81	1.148,10	780.667,44
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	780.666,73	1.148,81	1.148,10	780.667,44
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	780.666,73	1.148,81	1.148,10	780.667,44
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	83.489,67 D	1.148,81	1.148,10	83.490,38 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>	-	17.512,51	4.601,00	3.951,00	18.162,51
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	17.512,51	4.601,00	3.951,00	18.162,51
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.512,51	4.601,00	3.951,00	18.162,51
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.619,86 D	3.301,00	3.301,00	5.619,86 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	0,00	0,00	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	8.859,15 D	1.300,00	650,00	9.509,15 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	3.033,50 D	0,00	0,00	3.033,50 D
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	305.310,91	795,00	1.532,70	304.573,21
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>	-	367.335,56	795,00	1.532,70	366.597,86
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	557.153,31	795,00	0,00	557.948,31
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	557.153,31	795,00	0,00	557.948,31
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	295.027,49	795,00	0,00	295.822,49
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	18.430,00 D	795,00	0,00	19.225,00 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>	-	28.987,90	0,00	0,00	28.987,90
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.987,90 D	0,00	0,00	28.987,90 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>	-	(244.216,00)	0,00	1.532,70	(245.748,70)

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

Novembro

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>	-	(244.216,00)	0,00	1.532,70	(245.748,70)
		<b>ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
123810100	03	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(239.581,30)	0,00	1.482,75	(241.064,05)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(164.165,85) C	0,00	1.207,09	(165.372,94) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.579,48) C	0,00	186,30	(13.765,78) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.499,34) C	0,00	89,36	(10.588,70) 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>	-	(4.634,70)	0,00	49,95	(4.684,65)
123810201	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(4.634,70) C	0,00	49,95	(4.684,65) C
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.444.816,37)	105.037,38	96.923,69	(1.436.702,68)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(147.476,69)	101.865,73	96.923,69	(142.534,65)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(31.957,80)	35.129,45	35.129,45	(31.957,80)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(31.957,80)	31.957,80	31.957,80	(31.957,80)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(31.957,80)	31.957,80	31.957,80	(31.957,80)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(31.957,80)	31.957,80	31.957,80	(31.957,80)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(31.957,80) C	31.957,80	31.957,80	(31.957,80) C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	647,00	647,00	0,00
212500000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	647,00	647,00	0,00
212530000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF</b>	-	0,00	647,00	647,00	0,00
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	323,50	323,50	0,00 C
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	323,50	323,50	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(55.272,32)	55.442,50	47.075,37	(46.905,19)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(55.272,32)	55.442,50	47.075,37	(46.905,19)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(55.272,32)	55.442,50	47.075,37	(46.905,19)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(55.272,32)	55.442,50	47.075,37	(46.905,19)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(55.272,32) C	55.442,50	47.075,37	(46.905,19) C
218000000	03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(60.246,57)	10.646,78	14.071,87	(63.671,66)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(60.221,57)	266,78	3.691,87	(63.646,66)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(60.221,57)	266,78	3.691,87	(63.646,66)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(60.221,57)	266,78	3.691,87	(63.646,66)
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.031,60) C	0,00	405,76	(1.437,36) C
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52.424,01) C	0,00	2.489,33	(54.913,34) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.705,10) C	0,00	530,00	(7.235,10) 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)	10.380,00	10.380,00	(25,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25,00)	10.380,00	10.380,00	(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	10.380,00	10.380,00	(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)

Novembro

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>	-	(869.751,45)	3.171,65	0,00	(866.579,80)
221000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(161.754,65)	3.171,65	0,00	(158.583,00)
221400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(161.754,65)	3.171,65	0,00	(158.583,00)
221430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(161.754,65)	3.171,65	0,00	(158.583,00)
221430100	03	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(161.754,65)	3.171,65	0,00	(158.583,00)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(161.754,65) C	3.171,65	0,00	(158.583,00) 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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>	-	1.246.299,17	89.824,37	0,00	1.336.123,54
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	531.351,67	31.957,80	0,00	563.309,47
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	328.074,96	31.957,80	0,00	360.032,76
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	63.320,76	22.921,80	0,00	86.242,56
311110000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	63.320,76	22.921,80	0,00	86.242,56
311110100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	63.320,76	22.921,80	0,00	86.242,56
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	53.694,00 D	22.162,80	0,00	75.856,80 D
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	7.587,60 D	759,00	0,00	8.346,60 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>	-	264.754,20	9.036,00	0,00	273.790,20

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

Novembro

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>	-	264.754,20	9.036,00	0,00	273.790,20
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	264.754,20	9.036,00	0,00	273.790,20
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	257.188,20 D	9.036,00	0,00	266.224,20 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	7.566,00 D	0,00	0,00	7.566,00 D
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	200.122,64	0,00	0,00	200.122,64
312100000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	4.291,22	0,00	0,00	4.291,22
312120000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	4.291,22	0,00	0,00	4.291,22
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	4.291,22 D	0,00	0,00	4.291,22 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>	-	703.724,55	57.543,07	0,00	761.267,62
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	87.368,26	3.951,00	0,00	91.319,26
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	87.368,26	3.951,00	0,00	91.319,26
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	87.368,26	3.951,00	0,00	91.319,26
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	3.545,00 D	650,00	0,00	4.195,00 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	19.322,50 D	2.201,00	0,00	21.523,50 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	13.868,00 D	1.100,00	0,00	14.968,00 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	3.785,00 D	0,00	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	26.541,76 D	0,00	0,00	26.541,76 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	599.238,06	52.059,37	0,00	651.297,43
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	148.445,00	10.380,00	0,00	158.825,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	148.445,00	10.380,00	0,00	158.825,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	148.445,00 D	10.380,00	0,00	158.825,00 D
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	48.066,00	3.270,00	0,00	51.336,00
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	48.066,00	3.270,00	0,00	51.336,00
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	33.106,00 D	3.270,00	0,00	36.376,00 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	8.790,00 D	0,00	0,00	8.790,00 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	402.727,06	38.409,37	0,00	441.136,43
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	402.727,06	38.409,37	0,00	441.136,43
332310500	03	PUBLICIDADE	P	3.062,64 D	0,00	0,00	3.062,64 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	78.895,00 D	5.860,00	0,00	84.755,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P	58.216,00 D	5.315,00	0,00	63.531,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	13.890,00 D	1.980,00	0,00	15.870,00 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	105.697,76 D	10.506,15	0,00	116.203,91 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	43.596,00 D	2.520,00	0,00	46.116,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	19.440,00 D	0,00	0,00	19.440,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	59.524,66 D	12.228,22	0,00	71.752,88 D
333000000	03	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	17.118,23	1.532,70	0,00	18.650,93
333100000	03	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	17.118,23	1.532,70	0,00	18.650,93
333110000	03	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.118,23	1.532,70	0,00	18.650,93
333110100	03	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	17.118,23	1.532,70	0,00	18.650,93
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	16.618,73 D	1.482,75	0,00	18.101,48 D

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110102	03	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	499,50 D	49,95	0,00	549,45 D
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	11.222,95	323,50	0,00	11.546,45
341000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	1.222,95	323,50	0,00	1.546,45
341100000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	1.222,95	323,50	0,00	1.546,45
341130000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.222,95	323,50	0,00	1.546,45
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	1.222,95 D	323,50	0,00	1.546,45 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>	-	(937.517,55)	0,00	110.777,36	(1.048.294,91)
430000000	03	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(871.192,03)	0,00	109.334,05	(980.526,08)
433000000	03	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(871.192,03)	0,00	109.334,05	(980.526,08)
433100000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(871.192,03)	0,00	109.334,05	(980.526,08)
433110000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(871.192,03)	0,00	109.334,05	(980.526,08)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(860.894,70) C	0,00	108.663,81	(969.558,51) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(10.297,33) C	0,00	670,24	(10.967,57) C
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(17.808,32)	0,00	1.443,31	(19.251,63)
442000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(17.706,69)	0,00	1.443,12	(19.149,81)
442900000	03	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(17.706,69)	0,00	1.443,12	(19.149,81)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.706,69) C	0,00	1.443,12	(19.149,81) C
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(101,63)	0,00	0,19	(101,82)
445100000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(101,63)	0,00	0,19	(101,82)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(101,63) C	0,00	0,19	(101,82) 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>	-	3.757.445,23	209.008,95	92.760,00	3.873.694,18
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.666.306,74	209.008,95	92.760,00	3.782.555,69
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>	-	2.464.206,74	209.008,95	92.760,00	2.580.455,69
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.243.225,00	133.520,00	80.760,00	1.295.985,00
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>	-	242.360,00	66.760,00	0,00	309.120,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	242.360,00 D	66.760,00	0,00	309.120,00 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	66.760,00	66.760,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	41.125,00 D	52.760,00	0,00	93.885,00 D
522130300	(4) 03	ANULACAO DE DOTAÇÃO	O -	201.235,00 D	14.000,00	0,00	215.235,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(242.360,00) X	0,00	66.760,00	(309.120,00) X
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(201.235,00)	0,00	14.000,00	(215.235,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(201.235,00) C	0,00	14.000,00	(215.235,00) C
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.220.981,74	75.488,95	12.000,00	1.284.470,69
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.220.981,74	75.488,95	12.000,00	1.284.470,69
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.220.981,74	75.488,95	12.000,00	1.284.470,69
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.289.981,74 D	75.488,95	0,00	1.365.470,69 D

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(69.000,00) C	0,00	12.000,00	(81.000,00) C
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	91.138,49	0,00	0,00	91.138,49
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	45.556,86	0,00	0,00	45.556,86
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	25.314,86 D	0,00	0,00	25.314,86 D
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	20.242,00 D	0,00	0,00	20.242,00 D
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	45.581,63	0,00	0,00	45.581,63
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	29.121,55 D	0,00	0,00	29.121,55 D
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	16.460,08 D	0,00	0,00	16.460,08 D
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.757.445,23)	619.044,02	735.292,97	(3.873.694,18)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.666.306,74)	615.288,67	731.537,62	(3.782.555,69)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(1.202.100,00)	113.952,58	113.952,58	(1.202.100,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(140.595,70) X	113.952,58	0,00	(26.643,12) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.061.504,30) C	0,00	113.952,58	(1.175.456,88) C
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.464.206,74)	501.336,09	617.585,04	(2.580.455,69)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.243.225,00)	295.412,52	348.172,52	(1.295.985,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.243,26) C	89.488,95	78.760,00	(11.514,31) C
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.220.981,74)	205.923,57	269.412,52	(1.284.470,69)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(158.782,76) C	104.908,32	75.488,95	(129.363,39) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.495,15	3.495,15	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(60.062,59) C	97.520,10	92.908,32	(55.450,81) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.002.136,39) C	0,00	97.520,10	(1.099.656,49) C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.220.981,74)	205.923,57	269.412,52	(1.284.470,69)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.220.981,74)	205.923,57	269.412,52	(1.284.470,69)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.220.981,74)	205.923,57	269.412,52	(1.284.470,69)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(158.782,76) C	104.908,32	75.488,95	(129.363,39) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.495,15	3.495,15	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60.062,59) C	97.520,10	92.908,32	(55.450,81) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.002.136,39) C	0,00	97.520,10	(1.099.656,49) C
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(91.138,49)	3.755,35	3.755,35	(91.138,49)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(45.556,86)	0,00	0,00	(45.556,86)
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) 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 -	(45.466,86) C	0,00	0,00	(45.466,86) 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>	-	(45.581,63)	3.755,35	3.755,35	(45.581,63)
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(27.192,53) C	3.755,35	0,00	(23.437,18) C
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.389,10) C	0,00	3.755,35	(22.144,45) 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>	-	2.890.137,53	287.814,95	169.847,00	3.008.105,48
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.373.897,58	323,50	0,00	1.374.221,08
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	1.373.897,58	323,50	0,00	1.374.221,08
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	1.373.897,58	323,50	0,00	1.374.221,08
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.373.897,58	323,50	0,00	1.374.221,08
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	392.278,33 D	0,00	0,00	392.278,33 D
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	82.100,00 D	0,00	0,00	82.100,00 D
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	899.519,25 D	323,50	0,00	899.842,75 D
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.166.007,82	287.491,45	169.847,00	1.283.652,27
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.166.007,82	287.491,45	169.847,00	1.283.652,27
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.166.007,82	287.491,45	169.847,00	1.283.652,27
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	976.566,03 D	281.502,67	163.852,65	1.094.216,05 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	189.441,79 D	5.988,78	5.994,35	189.436,22 D
730000000	03	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13
732000000	03	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13
732100000	03	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	350.232,13 D	0,00	0,00	350.232,13 D
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.890.137,53)	570.918,54	688.886,49	(3.008.105,48)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(1.373.897,58)	14.941,57	15.265,07	(1.374.221,08)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(1.373.897,58)	14.941,57	15.265,07	(1.374.221,08)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(1.373.897,58)	14.941,57	15.265,07	(1.374.221,08)

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.373.897,58)	14.941,57	15.265,07	(1.374.221,08)
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(392.278,33)	6.131,42	6.131,42	(392.278,33)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	(279.341,04) C	6.131,42	0,00	(273.209,62) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	(112.937,29) C	0,00	6.131,42	(119.068,71) C
812310300	03	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(82.100,00)	5.315,00	5.315,00	(82.100,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	(37.750,00) C	5.315,00	0,00	(32.435,00) C
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	(44.350,00) C	0,00	5.315,00	(49.665,00) C
812310500	03	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(899.519,25)	3.495,15	3.818,65	(899.842,75)
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	(869.751,45) C	3.495,15	323,50	(866.579,80) C
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	(29.767,80) C	0,00	3.495,15	(33.262,95) C
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.166.007,82)	552.801,75	670.446,20	(1.283.652,27)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.166.007,82)	552.801,75	670.446,20	(1.283.652,27)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.166.007,82)	552.801,75	670.446,20	(1.283.652,27)
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	219.928,73	342.856,05	393.319,68	169.465,10
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	219.928,73 X	342.856,05	393.319,68	169.465,10 X
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(158.872,76)	108.403,47	78.984,10	(129.453,39)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(158.872,76) C	104.908,32	75.488,95	(129.453,39) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	3.495,15	3.495,15	0,00 C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(147.476,69)	101.542,23	96.600,19	(142.534,65)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(87.255,12) C	101.275,45	92.908,32	(78.887,99) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(60.221,57) C	266,78	3.691,87	(63.646,66) C
821140000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.079.587,10)	0,00	101.542,23	(1.181.129,33)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.065.992,35) C	0,00	101.275,45	(1.167.267,80) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(13.594,75) C	0,00	266,78	(13.861,53) C
830000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(350.232,13)	3.175,22	3.175,22	(350.232,13)
832000000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(350.232,13)	3.175,22	3.175,22	(350.232,13)
832300000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(177.728,18)	3.175,22	0,00	(174.552,96)
832320000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(177.728,18)	3.175,22	0,00	(174.552,96)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(177.728,18) C	3.175,22	0,00	(174.552,96) C
832400000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(172.503,95)	0,00	3.175,22	(175.679,17)
832420000	03	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	(172.503,95)	0,00	3.175,22	(175.679,17)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(172.503,95) C	0,00	3.175,22	(175.679,17) C
				0,00	2.174.535,66	2.174.535,66	0,00

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS  
DIRETORA  
684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC/AM 7.905