

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	1.148.874,05	470.463,28	347.811,88	1.271.525,45
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	844.300,84	311.238,06	346.289,96	809.248,94
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	19.032,56	293.457,84	309.946,63	2.543,77
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	19.032,56	293.457,84	309.946,63	2.543,77
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.032,56	293.457,84	309.946,63	2.543,77
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	19.026,60 D	287.009,51	303.504,50	2.531,61 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5,96 D	6.448,33	6.442,13	12,16 D
112000000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	26.438,33	0,00	26.438,33	0,00
112600000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	26.438,33	0,00	26.438,33	0,00
112610000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.438,33	0,00	26.438,33	0,00
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	26.438,33 D	0,00	26.438,33	0,00 D
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	780.667,44	4.965,22	0,00	785.632,66
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	780.667,44	4.965,22	0,00	785.632,66
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	780.667,44	4.965,22	0,00	785.632,66
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	83.490,38 D	4.965,22	0,00	88.455,60 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>	-	18.162,51	12.815,00	9.905,00	21.072,51
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	18.162,51	12.815,00	9.905,00	21.072,51
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.162,51	12.815,00	9.905,00	21.072,51
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.619,86 D	9.039,00	5.884,00	8.774,86 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	9.509,15 D	0,00	0,00	9.509,15 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	3.033,50 D	3.776,00	4.021,00	2.788,50 D
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	304.573,21	159.225,22	1.521,92	462.276,51
121000000	03	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	(62.024,65)	159.225,22	0,00	97.200,57
121100000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(62.024,65)	159.225,22	0,00	97.200,57
121110000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(62.024,65)	159.225,22	0,00	97.200,57
121110500	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	148.114,63	159.190,38	0,00	307.305,01
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	148.114,63 D	159.190,38	0,00	307.305,01 D
121119900	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(210.139,28)	34,84	0,00	(210.104,44)
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(210.139,28) C	34,84	0,00	(210.104,44) C
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	366.597,86	0,00	1.521,92	365.075,94
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	557.948,31	0,00	0,00	557.948,31
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	557.948,31	0,00	0,00	557.948,31
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	295.822,49	0,00	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	19.225,00 D	0,00	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>	-	(245.748,70)	0,00	1.521,92	(247.270,62)

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

Dezembro

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>	-	(245.748,70)	0,00	1.521,92	(247.270,62)
		<b>ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
123810100	03	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(241.064,05)	0,00	1.471,97	(242.536,02)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(165.372,94) C	0,00	1.196,31	(166.569,25) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.765,78) C	0,00	186,30	(13.952,08) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.588,70) C	0,00	89,36	(10.678,06) 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>	-	(4.684,65)	0,00	49,95	(4.734,60)
123810201	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(4.684,65) C	0,00	49,95	(4.734,60) C
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.436.702,68)	152.419,17	109.712,25	(1.393.995,76)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(142.534,65)	152.419,17	104.451,18	(94.566,66)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(31.957,80)	68.419,81	36.462,01	0,00
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(31.957,80)	63.788,21	31.830,41	0,00
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(31.957,80)	63.788,21	31.830,41	0,00
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(31.957,80)	63.788,21	31.830,41	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(31.957,80) C	31.957,80	0,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	31.830,41	31.830,41	0,00 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	4.631,60	4.631,60	0,00
211420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.631,60	4.631,60	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	4.631,60	4.631,60	0,00 C
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
212000000	03	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212530000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(46.905,19)	58.060,43	53.890,69	(42.735,45)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(46.905,19)	58.060,43	53.890,69	(42.735,45)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(46.905,19)	58.060,43	53.890,69	(42.735,45)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(46.905,19)	58.060,43	53.890,69	(42.735,45)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(46.905,19) C	58.060,43	53.890,69	(42.735,45) C
218000000	03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(63.671,66)	25.938,93	14.098,48	(51.831,21)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(63.646,66)	18.668,93	6.828,48	(51.806,21)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(63.646,66)	18.668,93	6.828,48	(51.806,21)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(63.646,66)	18.668,93	6.828,48	(51.806,21)
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.437,36) C	2.229,18	806,52	(14,70) C
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(54.913,34) C	15.937,25	4.698,57	(43.674,66) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.235,10) C	235,72	1.056,61	(8.055,99) 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)	7.270,00	7.270,00	(25,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25,00)	7.270,00	7.270,00	(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	7.270,00	7.270,00	(25,00) C

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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>	-	(866.579,80)	0,00	0,00	(866.579,80)
221000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(158.583,00)	0,00	0,00	(158.583,00)
221400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(158.583,00)	0,00	0,00	(158.583,00)
221430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(158.583,00)	0,00	0,00	(158.583,00)
221430100	03	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(158.583,00)	0,00	0,00	(158.583,00)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(158.583,00) C	0,00	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 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	5.261,07	(432.849,30)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(427.588,23)	0,00	5.261,07	(432.849,30)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(427.588,23)	0,00	5.261,07	(432.849,30)
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(87.312,52)	0,00	5.261,07	(92.573,59)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(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	5.261,07	(10.680,99) 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 DÉFICITS 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 DÉFICITS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19 X
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.336.123,54	96.234,62	10,34	1.432.347,82
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	563.309,47	36.462,01	0,60	599.770,88
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	360.032,76	31.830,41	0,60	391.862,57
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	86.242,56	6.223,00	0,60	92.464,96
311110000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	86.242,56	6.223,00	0,60	92.464,96
311110100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	86.242,56	6.223,00	0,60	92.464,96
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	75.856,80 D	0,00	0,60	75.856,20 D
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	8.346,60 D	0,00	0,00	8.346,60 D
311110122	03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	6.223,00	0,00	6.223,00 D
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.039,16 D	0,00	0,00	2.039,16 D

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	273.790,20	25.607,41	0,00	299.397,61
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	273.790,20	25.607,41	0,00	299.397,61
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	273.790,20	25.607,41	0,00	299.397,61
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	266.224,20 D	0,00	0,00	266.224,20 D
311210122	03	13. SALARIO	P	0,00 D	25.607,41	0,00	25.607,41 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	7.566,00 D	0,00	0,00	7.566,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	200.122,64	4.631,60	0,00	204.754,24
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.291,22	4.631,60	0,00	8.922,82
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.291,22	4.631,60	0,00	8.922,82
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	4.291,22 D	4.631,60	0,00	8.922,82 D
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	761.267,62	59.772,61	9,74	821.030,49
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	91.319,26	9.905,00	0,00	101.224,26
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	91.319,26	9.905,00	0,00	101.224,26
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	91.319,26	9.905,00	0,00	101.224,26
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	670,00	0,00	2.710,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.195,00 D	0,00	0,00	4.195,00 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	21.523,50 D	1.805,00	0,00	23.328,50 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	14.968,00 D	3.409,00	0,00	18.377,00 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	4.021,00	0,00	30.562,76 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	651.297,43	48.345,69	9,74	699.633,38
332100000	03	DIÁRIAS	-	158.825,00	7.270,00	0,00	166.095,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	158.825,00	7.270,00	0,00	166.095,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	158.825,00 D	7.270,00	0,00	166.095,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	51.336,00	4.080,00	9,52	55.406,48
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	51.336,00	4.080,00	9,52	55.406,48
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	1.860,00	0,00	3.720,00 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	36.376,00 D	2.220,00	0,72	38.595,28 D
332212700	03	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212900	03	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	1.200,00 D	0,00	8,00	1.192,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	8.790,00 D	0,00	0,80	8.789,20 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	441.136,43	36.995,69	0,22	478.131,90
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	441.136,43	36.995,69	0,22	478.131,90
332310500	03	PUBLICIDADE	P	3.062,64 D	3.480,00	0,00	6.542,64 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	84.755,00 D	6.560,00	0,00	91.315,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P	9.220,00 D	2.000,00	0,00	11.220,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P	63.531,00 D	2.200,00	0,00	65.731,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	15.870,00 D	0,00	0,00	15.870,00 D
332311800	03	CONDOMINIOS	P	0,00 D	195,94	0,00	195,94 D
332312000	03	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	5.565,00 D	0,00	0,00	5.565,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	116.203,91 D	13.641,53	0,00	129.845,44 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	46.116,00 D	0,00	0,00	46.116,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	19.440,00 D	4.260,00	0,00	23.700,00 D
332319900	03	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P	71.752,88 D	4.658,22	0,22	76.410,88 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	18.650,93	1.521,92	0,00	20.172,85

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	18.650,93	1.521,92	0,00	20.172,85
333110000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.650,93	1.521,92	0,00	20.172,85
333110100	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	18.650,93	1.521,92	0,00	20.172,85
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	18.101,48 D	1.471,97	0,00	19.573,45 D
333110102	03	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	549,45 D	49,95	0,00	599,40 D
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	11.546,45	0,00	0,00	11.546,45
341000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	1.546,45	0,00	0,00	1.546,45
341100000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	1.546,45	0,00	0,00	1.546,45
341130000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.546,45	0,00	0,00	1.546,45
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	1.546,45 D	0,00	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>	-	(1.048.294,91)	0,00	261.582,60	(1.309.877,51)
430000000	03	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(980.526,08)	0,00	256.204,92	(1.236.731,00)
433000000	03	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(980.526,08)	0,00	256.204,92	(1.236.731,00)
433100000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(980.526,08)	0,00	256.204,92	(1.236.731,00)
433110000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(980.526,08)	0,00	256.204,92	(1.236.731,00)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	(969.558,51) C	0,00	255.306,92	(1.224.865,43) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P	(10.967,57) C	0,00	898,00	(11.865,57) C
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(19.251,63)	0,00	5.342,84	(24.594,47)
442000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(19.149,81)	0,00	5.340,02	(24.489,83)
442900000	03	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(19.149,81)	0,00	5.340,02	(24.489,83)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	(19.149,81) C	0,00	5.340,02	(24.489,83) C
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(101,82)	0,00	2,82	(104,64)
445100000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(101,82)	0,00	2,82	(104,64)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(101,82) C	0,00	2,82	(104,64) C
490000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(48.517,20)	0,00	34,84	(48.552,04)
497000000	03	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	-	0,00	0,00	34,84	(34,84)
497200000	03	<b>REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS</b>	-	0,00	0,00	34,84	(34,84)
497210000	03	<b>REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	34,84	(34,84)
497210100	03	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	P	0,00 C	0,00	34,84	(34,84) C
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>	-	3.873.694,18	222.593,93	254.197,86	3.842.090,25
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.782.555,69	168.157,52	199.761,45	3.750.951,76
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>	-	2.580.455,69	168.157,52	199.761,45	2.548.851,76
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.295.985,00	93.837,80	93.690,70	1.296.132,10
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>	-	309.120,00	46.918,90	0,00	356.038,90
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	309.120,00 D	46.918,90	0,00	356.038,90 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	46.918,90	46.918,90	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O	93.885,00 D	147,10	0,00	94.032,10 D
	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	215.235,00 D	46.771,80	0,00	262.006,80 D

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(4)						
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(309.120,00) X	0,00	46.918,90	(356.038,90) X
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(215.235,00)	0,00	46.771,80	(262.006,80)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(215.235,00) C	0,00	46.771,80	(262.006,80) C
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.284.470,69	74.319,72	106.070,75	1.252.719,66
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.284.470,69	74.319,72	106.070,75	1.252.719,66
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.284.470,69	74.319,72	106.070,75	1.252.719,66
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.365.470,69 D	74.319,72	0,00	1.439.790,41 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(81.000,00) C	0,00	106.070,75	(187.070,75) C
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	91.138,49	54.436,41	54.436,41	91.138,49
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	45.556,86	25.314,86	25.314,86	45.556,86
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	25.314,86 D	0,00	25.314,86	0,00 D
531200000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	20.242,00 D	25.314,86	0,00	45.556,86 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	29.121,55	29.121,55	45.581,63
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	29.121,55 D	0,00	29.121,55	0,00 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	16.460,08 D	29.121,55	0,00	45.581,63 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>	-	(3.873.694,18)	924.774,61	893.170,68	(3.842.090,25)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.782.555,69)	924.774,61	893.170,68	(3.750.951,76)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(1.202.100,00)	128.795,71	128.795,71	(1.202.100,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(26.643,12) X	128.795,71	0,00	102.152,59 X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(1.175.456,88) C	0,00	128.795,71	(1.304.252,59) C
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.580.455,69)	795.978,90	764.374,97	(2.548.851,76)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.295.985,00)	458.535,21	458.682,31	(1.296.132,10)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(11.514,31) C	121.091,52	152.989,65	(43.412,44) C
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.284.470,69)	337.443,69	305.692,66	(1.252.719,66)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(129.363,39) C	203.693,45	74.330,06	0,00 C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(55.450,81) C	133.750,24	97.622,70	(19.323,27) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.099.656,49) C	0,00	133.739,90	(1.233.396,39) C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.284.470,69)	337.443,69	305.692,66	(1.252.719,66)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.284.470,69)	337.443,69	305.692,66	(1.252.719,66)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.284.470,69)	337.443,69	305.692,66	(1.252.719,66)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(129.363,39) C	203.693,45	74.330,06	0,00 C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(55.450,81) C	133.750,24	97.622,70	(19.323,27) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.099.656,49) C	0,00	133.739,90	(1.233.396,39) C
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(91.138,49)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(45.581,63)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(23.437,18) C	0,00	0,00	(23.437,18) C
632200000	(12) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(22.144,45) C	0,00	0,00	(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>	-	3.008.105,48	538.206,76	268.747,62	3.277.564,62
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.374.221,08	0,00	0,22	1.374.220,86
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	1.374.221,08	0,00	0,22	1.374.220,86
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	1.374.221,08	0,00	0,22	1.374.220,86
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.374.221,08	0,00	0,22	1.374.220,86
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	392.278,33 D	0,00	0,22	392.278,11 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	899.842,75 D	0,00	0,00	899.842,75 D
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.283.652,27	404.371,59	268.747,40	1.419.276,46
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.283.652,27	404.371,59	268.747,40	1.419.276,46
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.283.652,27	404.371,59	268.747,40	1.419.276,46
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.094.216,05 D	392.577,89	155.973,08	1.330.820,86 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	189.436,22 D	11.793,70	112.774,32	88.455,60 D
730000000	03	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	350.232,13	133.835,17	0,00	484.067,30
732000000	03	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	350.232,13	133.835,17	0,00	484.067,30
732100000	03	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	350.232,13	133.835,17	0,00	484.067,30
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	350.232,13 D	133.835,17	0,00	484.067,30 D
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.008.105,48)	740.741,13	1.010.200,27	(3.277.564,62)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(1.374.221,08)	12.686,90	12.686,68	(1.374.220,86)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(1.374.221,08)	12.686,90	12.686,68	(1.374.220,86)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(1.374.221,08)	12.686,90	12.686,68	(1.374.220,86)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.374.221,08)	12.686,90	12.686,68	(1.374.220,86)
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(392.278,33)	10.486,90	10.486,68	(392.278,11)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(273.209,62) C	10.486,68	0,22	(262.723,16) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(119.068,71) C	0,22	10.486,46	(129.554,95) 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 -	(32.435,00) C	2.200,00	0,00	(30.235,00) C
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	(49.665,00) C	0,00	2.200,00	(51.865,00) C
812310500	03	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(899.842,75)	0,00	0,00	(899.842,75)
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C -	(866.579,80) C	0,00	0,00	(866.579,80) C
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C -	(33.262,95) C	0,00	0,00	(33.262,95) C
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.283.652,27)	726.971,11	862.595,30	(1.419.276,46)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.283.652,27)	726.971,11	862.595,30	(1.419.276,46)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.283.652,27)	726.971,11	862.595,30	(1.419.276,46)
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	169.465,10	370.858,49	536.666,30	3.657,29
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	169.465,10 X	370.858,49	536.666,30	3.657,29 X
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(129.453,39)	203.693,45	74.330,06	(90,00)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(129.453,39) C	203.693,45	74.330,06	(90,00) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(142.534,65)	152.419,17	104.451,18	(94.566,66)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(78.887,99) C	133.750,24	97.622,70	(42.760,45) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.646,66) C	18.668,93	6.828,48	(51.806,21) C
821140000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.181.129,33)	0,00	147.147,76	(1.328.277,09)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.167.267,80) C	0,00	133.739,90	(1.301.007,70) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.861,53) C	0,00	13.407,86	(27.269,39) C
830000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(350.232,13)	1.083,12	134.918,29	(484.067,30)
832000000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(350.232,13)	1.083,12	134.918,29	(484.067,30)
832300000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(174.552,96)	1.083,12	133.835,17	(307.305,01)
832320000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(174.552,96)	1.083,12	133.835,17	(307.305,01)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(174.552,96) C	1.083,12	133.835,17	(307.305,01) C
832400000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(175.679,17)	0,00	1.083,12	(176.762,29)
832420000	03	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	(175.679,17)	0,00	1.083,12	(176.762,29)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(175.679,17) C	0,00	1.083,12	(176.762,29) C
				0,00	3.145.433,50	3.145.433,50	0,00

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS  
DIRETORA  
684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC/AM 7.905