SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	**ATIVO**		-	1.164.014,23	241.012,80	249.580,32	1.155.446,71
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**		-	883.142,38	240.193,12	248.019,12	875.316,38
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	13.661,39	237.687,87	236.020,71	15.328,55
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	13.661,39	237.687,87	236.020,71	15.328,55
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.661,39	237.687,87	236.020,71	15.328,55
111110200	03	CONTA ÚNICA	P	F	13.646,61 D	235.005,49	233.420,68	15.231,42 D
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	14,78 D	2.682,38	2.600,03	97,13 D
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	56.005,56	0,00	7.730,91	48.274,65
112600000	03	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	56.005,56	0,00	7.730,91	48.274,65
112610000	03	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.005,56	0,00	7.730,91	48.274,65
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	56.005,56 D	0,00	7.730,91	48.274,65 D
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	800.023,92	25,25	0,00	800.049,17
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	800.023,92	25,25	0,00	800.049,17
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	800.023,92	25,25	0,00	800.049,17
113810600	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	102.846,86 D	25,25	0,00	102.872,11 D
113812900	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	**ESTOQUES**		-	13.451,51	2.480,00	4.267,50	11.664,01
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	13.451,51	2.480,00	4.267,50	11.664,01
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.451,51	2.480,00	4.267,50	11.664,01
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.272,34 D	1.160,00	2.040,00	3.392,34 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	7.436,67 D	1.320,00	860,00	7.896,67 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.742,50 D	0,00	1.367,50	375,00 D
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	280.871,85	819,68	1.561,20	280.130,33
121000000	03	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	(88.399,43)	0,00	0,00	(88.399,43)
121100000	03	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	(88.399,43)	0,00	0,00	(88.399,43)
121110000	03	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(88.399,43)	0,00	0,00	(88.399,43)
121110500	03	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	121.705,01	0,00	0,00	121.705,01
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	121.705,01 D	0,00	0,00	121.705,01 D
121119900	03	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	(210.104,44)	0,00	0,00	(210.104,44)
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	(210.104,44) C	0,00	0,00	(210.104,44) C
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	369.271,28	819,68	1.561,20	368.529,76
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	569.738,89	819,68	0,00	570.558,57
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	569.738,89	819,68	0,00	570.558,57
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	306.698,07	819,68	0,00	307.517,75
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	22.411,00 D	0,00	0,00	22.411,00 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	231.313,36 D	819,68	0,00	232.133,04 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	34.510,00 D	0,00	0,00	34.510,00 D
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	29.902,90	0,00	0,00	29.902,90
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.902,90 D	0,00	0,00	29.902,90 D
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.898,61	0,00	0,00	17.898,61
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.320,61 D	0,00	0,00	14.320,61 D
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.857,00 D	0,00	0,00	4.857,00 D
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	208.582,31	0,00	0,00	208.582,31
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	208.582,31 D	0,00	0,00	208.582,31 D
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	42.398,25 D	0,00	0,00	42.398,25 D
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(254.865,86)	0,00	1.561,20	(256.427,06)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(254.865,86)	0,00	1.561,20	(256.427,06)

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(249.881,51)	0,00	1.511,25	(251.392,76)	
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(172.516,64) C	0,00	1.222,69	(173.739,33)	C
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(14.903,38) C	0,00	199,20	(15.102,58)	C
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.124,86) C	0,00	89,36	(11.214,22)	C
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.620,00) C	0,00	0,00	(1.620,00)	C
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.371,30) C	0,00	0,00	(4.371,30)	C
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(45.345,33) C	0,00	0,00	(45.345,33)	C
123810200	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	(4.984,35)	0,00	49,95	(5.034,30)	
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(4.984,35) C	0,00	49,95	(5.034,30)	C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.316.554,49)	115.947,65	115.580,54	(1.316.187,38)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(152.282,30)	112.776,00	115.580,54	(155.086,84)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.929,13)	39.910,12	38.830,69	(34.849,70)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(35.929,13)	35.928,83	34.849,40	(34.849,70)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.929,13)	35.928,83	34.849,40	(34.849,70)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(35.929,13)	35.928,83	34.849,40	(34.849,70)	
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(33.715,10) C	33.714,80	33.714,80	(33.715,10)	C
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(2.214,03) C	2.214,03	1.134,60	(1.134,60)	C
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211220000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211229900	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.981,29	3.981,29	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	809,64	809,64	0,00	
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	809,64	809,64	0,00	C
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00	
211430100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00	
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.171,65	3.171,65	0,00	C
212000000	03	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.141,78	1.141,78	0,00	
212500000	03	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	1.141,78	1.141,78	0,00	
212530000	03	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF**		-	0,00	1.141,78	1.141,78	0,00	
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	570,89	570,89	0,00	C
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	570,89	570,89	0,00	C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(45.572,02)	53.258,91	53.049,49	(45.362,60)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(45.572,02)	53.258,91	53.049,49	(45.362,60)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.572,02)	53.258,91	53.049,49	(45.362,60)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(45.572,02)	53.258,91	53.049,49	(45.362,60)	
213110101	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(45.572,02) C	53.258,91	53.049,49	(45.362,60)	C
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(70.781,15)	18.465,19	22.558,58	(74.874,54)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(70.781,15)	730,19	4.823,58	(74.874,54)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(70.781,15)	730,19	4.823,58	(74.874,54)	
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(70.781,15)	730,19	4.823,58	(74.874,54)	
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.285,87) C	445,30	445,30	(1.285,87)	C
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(57.914,25) C	0,00	3.172,31	(61.086,56)	C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.520,17) C	0,00	921,08	(12.441,25)	C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	284,89	284,89	0,00	C
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(60,86) C	0,00	0,00	(60,86)	C
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.735,00	17.735,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.735,00	17.735,00	0,00	
218910200	03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.620,00	14.620,00	0,00	C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	3.115,00	3.115,00	0,00	C
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(853.893,20)	3.171,65	0,00	(850.721,55)	
221000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(145.896,40)	3.171,65	0,00	(142.724,75)	

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO							
221400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(145.896,40)	3.171,65	0,00	(142.724,75)	
221430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(145.896,40)	3.171,65	0,00	(142.724,75)	
221430100	03	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(145.896,40)	3.171,65	0,00	(142.724,75)	
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(145.896,40) C	3.171,65	0,00	(142.724,75)	C
222000000	03	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)	
222500000	03	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)	
222510000	03	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)	
222510300	03	**JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)	
222510301	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P	P	(135.837,77) C	0,00	0,00	(135.837,77)	C
223000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)	
223100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)	
223110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)	
223110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)	
223110102	03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(572.159,03) C	0,00	0,00	(572.159,03)	C
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(310.378,99)	0,00	0,00	(310.378,99)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(310.378,99)	0,00	0,00	(310.378,99)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(310.378,99)	0,00	0,00	(310.378,99)	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(176.403,97)	0,00	0,00	(176.403,97)	
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	-	(176.403,97) X	0,00	0,00	(176.403,97)	X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(520.411,13)	0,00	0,00	(520.411,13)	
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	-	(520.411,13) X	0,00	0,00	(520.411,13)	X
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	349.395,92	0,00	0,00	349.395,92	
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	349.395,92 X	0,00	0,00	349.395,92	X
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	37.040,19	0,00	0,00	37.040,19	
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19	X
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	505.963,40	109.543,44	0,00	615.506,84	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	208.674,05	35.659,04	0,00	244.333,09	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	207.153,58	34.849,40	0,00	242.002,98	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	41.354,93	7.776,40	0,00	49.131,33	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.354,93	7.776,40	0,00	49.131,33	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	41.354,93	7.776,40	0,00	49.131,33	
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	36.192,30 D	5.831,60	0,00	42.023,90	D
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	2.948,60 D	810,20	0,00	3.758,80	D
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.214,03 D	1.134,60	0,00	3.348,63	D
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	165.798,65	27.073,00	0,00	192.871,65	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	165.798,65	27.073,00	0,00	192.871,65	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	165.798,65	27.073,00	0,00	192.871,65	
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	161.099,00 D	27.073,00	0,00	188.172,00	D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.699,65 D	0,00	0,00	4.699,65	D
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.520,47	809,64	0,00	2.330,11	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.520,47	809,64	0,00	2.330,11	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.520,47	809,64	0,00	2.330,11	
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.520,47 D	809,64	0,00	2.330,11	D
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	283.220,50	70.198,51	0,00	353.419,01	

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	34.533,00	4.267,50	0,00	38.800,50	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	34.533,00	4.267,50	0,00	38.800,50	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.533,00	4.267,50	0,00	38.800,50	
331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	2.375,00 D	670,00	0,00	3.045,00	D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.032,48 D	860,00	0,00	3.892,48	D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	8.019,00 D	1.230,00	0,00	9.249,00	D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	217,50 D	0,00	0,00	217,50	D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	1.400,02 D	0,00	0,00	1.400,02	D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	5.950,00 D	140,00	0,00	6.090,00	D
331114200	03	FERRAMENTAS	P	-	240,00 D	0,00	0,00	240,00	D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	13.299,00 D	1.367,50	0,00	14.666,50	D
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	241.092,26	64.369,81	0,00	305.462,07	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	53.090,00	14.620,00	0,00	67.710,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.090,00	14.620,00	0,00	67.710,00	
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	53.090,00 D	14.620,00	0,00	67.710,00	D
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	24.630,00	8.640,00	0,00	33.270,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.630,00	8.640,00	0,00	33.270,00	
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	3.230,00 D	2.050,00	0,00	5.280,00	D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	15.200,00 D	6.590,00	0,00	21.790,00	D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	163.372,26	41.109,81	0,00	204.482,07	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.372,26	41.109,81	0,00	204.482,07	
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	1.740,00 D	6,28	0,00	1.746,28	D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	32.030,00 D	4.570,00	0,00	36.600,00	D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.050,00 D	1.800,00	0,00	3.850,00	D
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	22.081,00 D	5.165,00	0,00	27.246,00	D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.660,00 D	3.660,00	0,00	7.320,00	D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00	D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	52.653,26 D	11.766,57	0,00	64.419,83	D
332313300	03	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P	-	4.406,00 D	0,00	0,00	4.406,00	D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00	D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	15.672,00 D	5.511,00	0,00	21.183,00	D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00	D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	25.030,00 D	3.530,96	0,00	28.560,96	D
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	7.595,24	1.561,20	0,00	9.156,44	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**		-	7.595,24	1.561,20	0,00	9.156,44	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.595,24	1.561,20	0,00	9.156,44	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	7.595,24	1.561,20	0,00	9.156,44	
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	7.345,49 D	1.511,25	0,00	8.856,74	D
333110102	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	249,75 D	49,95	0,00	299,70	D
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	14.068,85	3.685,89	0,00	17.754,74	
341000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	1.898,85	570,89	0,00	2.469,74	
341100000	03	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	1.898,85	570,89	0,00	2.469,74	
341130000	03	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.898,85	570,89	0,00	2.469,74	
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	-	1.898,85 D	570,89	0,00	2.469,74	D
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	12.170,00	3.115,00	0,00	15.285,00	
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	12.170,00	3.115,00	0,00	15.285,00	
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.170,00 D	3.115,00	0,00	15.285,00	D
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(353.423,14)	0,00	101.343,03	(454.766,17)	
430000000	03	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(344.644,12)	0,00	99.714,81	(444.358,93)	
433000000	03	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(344.644,12)	0,00	99.714,81	(444.358,93)	
433100000	03	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(344.644,12)	0,00	99.714,81	(444.358,93)	
433110000	03	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(344.644,12)	0,00	99.714,81	(444.358,93)	
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(342.111,44) C	0,00	99.160,77	(441.272,21)	C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P	-	(2.532,68) C	0,00	554,04	(3.086,72)	C

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(8.779,02)	0,00	1.628,22	(10.407,24)	
442000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(8.777,07)	0,00	1.626,63	(10.403,70)	
442900000	03	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(8.777,07)	0,00	1.626,63	(10.403,70)	
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(8.777,07) C	0,00	1.626,63	(10.403,70)	C
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1,95)	0,00	1,59	(3,54)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1,95)	0,00	1,59	(3,54)	
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1,95) C	0,00	1,59	(3,54)	C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.461.679,62	126.201,62	1.000,00	3.586.881,24	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.418.829,17	126.201,62	1.000,00	3.544.030,79	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00	
521110000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.372.100,00 D	0,00	0,00	1.372.100,00	D
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.046.729,17	126.201,62	1.000,00	2.171.930,79	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00	
522110100	03	CREDITO INICIAL	O	-	1.372.100,00 D	0,00	0,00	1.372.100,00	D
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	44.454,00	0,00	0,00	44.454,00	
522120100	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	44.454,00 D	0,00	0,00	44.454,00	D
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	44.454,00 D	0,00	0,00	44.454,00	D
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(44.454,00) X	0,00	0,00	(44.454,00)	X
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(44.454,00)	0,00	0,00	(44.454,00)	
522190400	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(44.454,00) C	0,00	0,00	(44.454,00)	C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	674.629,17	126.201,62	1.000,00	799.830,79	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	674.629,17	126.201,62	1.000,00	799.830,79	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	674.629,17	126.201,62	1.000,00	799.830,79	
522920101	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	674.629,17 D	126.201,62	0,00	800.830,79	D
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00)	C
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	42.850,45	0,00	0,00	42.850,45	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	90,00	0,00	0,00	90,00	
531200000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	90,00 D	0,00	0,00	90,00	D
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	42.760,45	0,00	0,00	42.760,45	
532100000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	19.323,27 D	0,00	0,00	19.323,27	D
532200000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	23.437,18 D	0,00	0,00	23.437,18	D
532700000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.461.679,62)	688.082,62	813.284,24	(3.586.881,24)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.418.829,17)	688.082,62	813.284,24	(3.544.030,79)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.372.100,00)	109.073,94	109.073,94	(1.372.100,00)	
621100000	03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(889.082,42) X	109.073,94	0,00	(780.008,48)	X
621200000	03	RECEITA REALIZADA	O	-	(483.017,58) C	0,00	109.073,94	(592.091,52)	C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.046.729,17)	579.008,68	704.210,30	(2.171.930,79)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.372.100,00)	352.605,15	352.605,15	(1.372.100,00)	
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(697.470,83) C	126.201,62	1.000,00	(572.269,21)	C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(674.629,17)	226.403,53	351.605,15	(799.830,79)	
622130100	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(159.494,83) C	111.186,07	126.201,62	(174.510,38)	C
622130200	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.742,54	3.742,54	0,00	C
622130300	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(43.975,93) C	111.474,92	110.186,07	(42.687,08)	C
622130400	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(471.158,41) C	0,00	111.474,92	(582.633,33)	C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(674.629,17)	226.403,53	351.605,15	(799.830,79)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(674.629,17)	226.403,53	351.605,15	(799.830,79)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(674.629,17)	226.403,53	351.605,15	(799.830,79)	
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(159.494,83) C	111.186,07	126.201,62	(174.510,38)	C
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.742,54	3.742,54	0,00	C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(43.975,93) C	111.474,92	110.186,07	(42.687,08)	C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(471.158,41) C	0,00	111.474,92	(582.633,33)	C
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(42.850,45)	0,00	0,00	(42.850,45)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)	
631100000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00)	C

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(42.760,45)	0,00	0,00	(42.760,45)	
632100000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(37.525,22) C	0,00	0,00	(37.525,22)	C
632200000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.235,23) C	0,00	0,00	(5.235,23)	C
632700000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.112.654,35	280.284,01	123.815,60	2.269.122,76	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.210.060,73	42.570,89	0,00	1.252.631,62	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.210.060,73	42.570,89	0,00	1.252.631,62	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.210.060,73	42.570,89	0,00	1.252.631,62	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.210.060,73	42.570,89	0,00	1.252.631,62	
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	280.276,04 D	42.000,00	0,00	322.276,04	D
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	61.843,00 D	0,00	0,00	61.843,00	D
712310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	867.941,69 D	570,89	0,00	868.512,58	D
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	595.288,61	237.713,12	123.815,60	709.186,13	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	595.288,61	237.713,12	123.815,60	709.186,13	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	595.288,61	237.713,12	123.815,60	709.186,13	
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	492.422,57 D	232.864,29	118.996,44	606.290,42	D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	102.866,04 D	4.848,83	4.819,16	102.895,71	D
730000000	03	**DÍVIDA ATIVA**		-	307.305,01	0,00	0,00	307.305,01	
732000000	03	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	307.305,01	0,00	0,00	307.305,01	
732100000	03	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	307.305,01	0,00	0,00	307.305,01	
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	307.305,01 D	0,00	0,00	307.305,01	D
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(2.112.654,35)	619.099,04	775.567,45	(2.269.122,76)	
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.210.060,73)	22.742,27	65.313,16	(1.252.631,62)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.210.060,73)	22.742,27	65.313,16	(1.252.631,62)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.210.060,73)	22.742,27	65.313,16	(1.252.631,62)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.210.060,73)	22.742,27	65.313,16	(1.252.631,62)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(280.276,04)	12.769,73	54.769,73	(322.276,04)	
812310201	03	A EXECUTAR	C	-	(247.234,44) C	12.769,73	42.000,00	(276.464,71)	C
812310202	03	EXECUTADOS	C	-	(33.041,60) C	0,00	12.769,73	(45.811,33)	C
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(61.843,00)	6.230,00	6.230,00	(61.843,00)	
812310301	03	A EXECUTAR	C	-	(31.332,00) C	6.230,00	0,00	(25.102,00)	C
812310302	03	EXECUTADOS	C	-	(30.511,00) C	0,00	6.230,00	(36.741,00)	C
812310500	03	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(867.941,69)	3.742,54	4.313,43	(868.512,58)	
812310501	03	A EXECUTAR	C	-	(853.356,24) C	3.742,54	570,89	(850.184,59)	C
812310502	03	EXECUTADOS	C	-	(14.585,45) C	0,00	3.742,54	(18.327,99)	C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(595.288,61)	588.625,86	702.523,38	(709.186,13)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(595.288,61)	588.625,86	702.523,38	(709.186,13)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(595.288,61)	588.625,86	702.523,38	(709.186,13)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	195.268,88	361.492,14	345.364,46	211.396,56	
821110100	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	195.268,88 X	361.492,14	345.364,46	211.396,56	X
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(159.494,83)	114.928,61	129.944,16	(174.510,38)	
821120100	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(159.494,83) C	111.186,07	126.201,62	(174.510,38)	C
821120200	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	3.742,54	3.742,54	0,00	C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(152.282,30)	112.205,11	115.009,65	(155.086,84)	
821130100	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(81.501,15) C	111.474,92	110.186,07	(80.212,30)	C
821130200	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(70.781,15) C	730,19	4.823,58	(74.874,54)	C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(478.780,36)	0,00	112.205,11	(590.985,47)	
821140100	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(476.483,64) C	0,00	111.474,92	(587.958,56)	C
821140200	03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.296,72) C	0,00	730,19	(3.026,91)	C
830000000	03	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**		-	(307.305,01)	7.730,91	7.730,91	(307.305,01)	
832000000	03	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	(307.305,01)	7.730,91	7.730,91	(307.305,01)	
832300000	03	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**		-	(177.710,57)	7.730,91	0,00	(169.979,66)	
832320000	03	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**		-	(177.710,57)	7.730,91	0,00	(169.979,66)	
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(177.710,57) C	7.730,91	0,00	(169.979,66)	C
832400000	03	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**		-	(129.594,44)	0,00	7.730,91	(137.325,35)	

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
832420000	03	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	(129.594,44)	0,00	7.730,91	(137.325,35)	
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(129.594,44) C	0,00	7.730,91	(137.325,35)	C
				0,00	2.180.171,18	2.180.171,18	0,00	

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA
684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7.905