SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	**ATIVO**		-	1.155.446,71	286.439,13	295.467,80	1.146.418,04
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**		-	875.316,38	284.041,13	293.926,15	865.431,36
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	15.328,55	276.350,43	289.076,46	2.602,52
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	15.328,55	276.350,43	289.076,46	2.602,52
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.328,55	276.350,43	289.076,46	2.602,52
111110200	03	CONTA ÚNICA	P	F	15.231,42 D	275.295,67	287.944,04	2.583,05 D
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	97,13 D	1.054,76	1.132,42	19,47 D
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	48.274,65	0,00	3.924,69	44.349,96
112600000	03	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	48.274,65	0,00	3.924,69	44.349,96
112610000	03	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.274,65	0,00	3.924,69	44.349,96
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	48.274,65 D	0,00	3.924,69	44.349,96 D
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	800.049,17	4.485,70	0,00	804.534,87
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	800.049,17	4.485,70	0,00	804.534,87
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	800.049,17	4.485,70	0,00	804.534,87
113810600	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	102.872,11 D	4.485,70	0,00	107.357,81 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**		-	11.664,01	3.205,00	925,00	13.944,01
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	11.664,01	3.205,00	925,00	13.944,01
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.664,01	3.205,00	925,00	13.944,01
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.392,34 D	2.725,00	925,00	5.192,34 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	7.896,67 D	480,00	0,00	8.376,67 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	280.130,33	2.398,00	1.541,65	280.986,68
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**		-	368.529,76	2.398,00	1.541,65	369.386,11
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	570.558,57	2.398,00	0,00	572.956,57
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	570.558,57	2.398,00	0,00	572.956,57
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	307.517,75	1.903,00	0,00	309.420,75
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	795,00	0,00	23.206,00 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	232.133,04 D	1.108,00	0,00	233.241,04 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	495,00	0,00	30.397,90
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.902,90 D	495,00	0,00	30.397,90 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**		-	(256.427,06)	0,00	1.541,65	(257.968,71)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(256.427,06)	0,00	1.541,65	(257.968,71)

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(251.392,76)	0,00	1.491,70	(252.884,46)	
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(173.739,33) C	0,00	1.203,14	(174.942,47)	C
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(15.102,58) C	0,00	199,20	(15.301,78)	C
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.214,22) C	0,00	89,36	(11.303,58)	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**		-	(5.034,30)	0,00	49,95	(5.084,25)	
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.034,30) C	0,00	49,95	(5.084,25)	C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.316.187,38)	127.616,38	113.838,06	(1.302.409,06)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(155.086,84)	127.616,38	113.838,06	(141.308,52)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.849,70)	58.298,32	38.847,19	(15.398,57)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(34.849,70)	57.488,59	38.037,46	(15.398,57)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.849,70)	57.488,59	38.037,46	(15.398,57)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(34.849,70)	57.488,59	38.037,46	(15.398,57)	
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(33.715,10) C	55.813,66	36.956,80	(14.858,24)	C
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(1.134,60) C	1.674,93	1.080,66	(540,33)	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	809,73	809,73	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	809,73	809,73	0,00	
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	809,73	809,73	0,00	C
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	03	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	03	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212530000	03	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(45.362,60)	52.457,87	51.894,03	(44.798,76)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(45.362,60)	52.457,87	51.894,03	(44.798,76)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.362,60)	52.457,87	51.894,03	(44.798,76)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(45.362,60)	52.457,87	51.894,03	(44.798,76)	
213110101	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(45.362,60) C	52.457,87	51.894,03	(44.798,76)	C
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(74.874,54)	16.860,19	23.096,84	(81.111,19)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(74.874,54)	730,19	6.966,84	(81.111,19)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.874,54)	730,19	6.966,84	(81.111,19)	
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(74.874,54)	730,19	6.966,84	(81.111,19)	
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.285,87) C	445,30	890,60	(1.731,17)	C
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(61.086,56) C	0,00	4.442,92	(65.529,48)	C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.441,25) C	0,00	1.063,54	(13.504,79)	C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	284,89	569,78	(284,89)	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	16.130,00	16.130,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.130,00	16.130,00	0,00	
218910200	03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.130,00	16.130,00	0,00	C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(850.721,55)	0,00	0,00	(850.721,55)	
221000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(142.724,75)	0,00	0,00	(142.724,75)	

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Julho

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**		-	(142.724,75)	0,00	0,00	(142.724,75)	
221430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(142.724,75)	0,00	0,00	(142.724,75)	
221430100	03	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(142.724,75)	0,00	0,00	(142.724,75)	
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(142.724,75) C	0,00	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**		-	615.506,84	103.728,59	9,12	719.226,31	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	244.333,09	38.847,19	0,00	283.180,28	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	242.002,98	38.037,46	0,00	280.040,44	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	49.131,33	6.641,80	0,00	55.773,13	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.131,33	6.641,80	0,00	55.773,13	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	49.131,33	6.641,80	0,00	55.773,13	
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	42.023,90 D	5.831,60	0,00	47.855,50	D
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	3.758,80 D	810,20	0,00	4.569,00	D
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.348,63 D	0,00	0,00	3.348,63	D
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	192.871,65	31.395,66	0,00	224.267,31	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	192.871,65	31.395,66	0,00	224.267,31	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	192.871,65	31.395,66	0,00	224.267,31	
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	188.172,00 D	30.315,00	0,00	218.487,00	D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.699,65 D	1.080,66	0,00	5.780,31	D
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.330,11	809,73	0,00	3.139,84	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.330,11	809,73	0,00	3.139,84	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.330,11	809,73	0,00	3.139,84	
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.330,11 D	809,73	0,00	3.139,84	D
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	353.419,01	64.881,40	9,12	418.291,29	

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	38.800,50	925,00	0,00	39.725,50
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	38.800,50	925,00	0,00	39.725,50
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.800,50	925,00	0,00	39.725,50
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	775,00	0,00	775,00 D
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P -	3.045,00 D	0,00	0,00	3.045,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.892,48 D	0,00	0,00	3.892,48 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.249,00 D	0,00	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 -	6.090,00 D	0,00	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 -	14.666,50 D	0,00	0,00	14.666,50 D
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	305.462,07	62.414,75	9,12	367.867,70
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	67.710,00	16.130,00	0,00	83.840,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.710,00	16.130,00	0,00	83.840,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	67.710,00 D	16.130,00	0,00	83.840,00 D
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	33.270,00	7.150,00	0,00	40.420,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.270,00	7.150,00	0,00	40.420,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	5.280,00 D	0,00	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 -	21.790,00 D	5.570,00	0,00	27.360,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.100,00 D	1.580,00	0,00	6.680,00 D
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	204.482,07	39.134,75	9,12	243.607,70
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	204.482,07	39.134,75	9,12	243.607,70
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	1.746,28 D	0,00	6,28	1.740,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	36.600,00 D	7.210,00	0,00	43.810,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.850,00 D	2.600,00	0,00	6.450,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	27.246,00 D	13.215,00	0,00	40.461,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.320,00 D	1.190,00	0,00	8.510,00 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.250,00 D	2.450,00	0,00	4.700,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	64.419,83 D	12.469,75	2,84	76.886,74 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 -	21.183,00 D	0,00	0,00	21.183,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	28.560,96 D	0,00	0,00	28.560,96 D
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	9.156,44	1.541,65	0,00	10.698,09
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	9.156,44	1.541,65	0,00	10.698,09
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.156,44	1.541,65	0,00	10.698,09
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	9.156,44	1.541,65	0,00	10.698,09
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.856,74 D	1.491,70	0,00	10.348,44 D
333110102	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	299,70 D	49,95	0,00	349,65 D
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	17.754,74	0,00	0,00	17.754,74
341000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	2.469,74	0,00	0,00	2.469,74
341100000	03	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	2.469,74	0,00	0,00	2.469,74
341130000	03	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.469,74	0,00	0,00	2.469,74
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	2.469,74 D	0,00	0,00	2.469,74 D
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	15.285,00	0,00	0,00	15.285,00
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	15.285,00	0,00	0,00	15.285,00
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.285,00 D	0,00	0,00	15.285,00 D
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(454.766,17)	0,00	108.469,12	(563.235,29)
430000000	03	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(444.358,93)	0,00	106.594,35	(550.953,28)
433000000	03	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(444.358,93)	0,00	106.594,35	(550.953,28)
433100000	03	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(444.358,93)	0,00	106.594,35	(550.953,28)
433110000	03	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(444.358,93)	0,00	106.594,35	(550.953,28)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(441.272,21) C	0,00	105.446,23	(546.718,44) C

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P	-	(3.086,72) C	0,00	1.148,12	(4.234,84)	C
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10.407,24)	0,00	1.874,77	(12.282,01)	
442000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(10.403,70)	0,00	1.874,22	(12.277,92)	
442900000	03	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(10.403,70)	0,00	1.874,22	(12.277,92)	
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.403,70) C	0,00	1.874,22	(12.277,92)	C
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3,54)	0,00	0,55	(4,09)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(3,54)	0,00	0,55	(4,09)	
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3,54) C	0,00	0,55	(4,09)	C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.586.881,24	127.580,46	21.690,00	3.692.771,70	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.544.030,79	127.580,46	21.690,00	3.649.921,25	
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**		-	2.171.930,79	127.580,46	21.690,00	2.277.821,25	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.372.100,00	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	54.454,00	
522120100	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	44.454,00 D	10.000,00	0,00	54.454,00	D
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	44.454,00 D	10.000,00	0,00	54.454,00	D
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(44.454,00) X	0,00	10.000,00	(54.454,00)	X
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(44.454,00)	0,00	10.000,00	(54.454,00)	
522190400	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(44.454,00) C	0,00	10.000,00	(54.454,00)	C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	799.830,79	107.580,46	1.690,00	905.721,25	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	799.830,79	107.580,46	1.690,00	905.721,25	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	799.830,79	107.580,46	1.690,00	905.721,25	
522920101	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	800.830,79 D	107.580,46	0,00	908.411,25	D
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(1.000,00) C	0,00	1.690,00	(2.690,00)	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**		-	(3.586.881,24)	700.869,09	806.759,55	(3.692.771,70)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.544.030,79)	700.869,09	806.759,55	(3.649.921,25)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.372.100,00)	112.393,81	112.393,81	(1.372.100,00)	
621100000	03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(780.008,48) X	112.393,81	0,00	(667.614,67)	X
621200000	03	RECEITA REALIZADA	O	-	(592.091,52) C	0,00	112.393,81	(704.485,33)	C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.171.930,79)	588.475,28	694.365,74	(2.277.821,25)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.372.100,00)	353.027,87	353.027,87	(1.372.100,00)	
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(572.269,21) C	117.580,46	11.690,00	(466.378,75)	C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(799.830,79)	235.447,41	341.337,87	(905.721,25)	
622130100	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(174.510,38) C	108.554,94	107.589,58	(173.545,02)	C
622130200	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(42.687,08) C	126.886,19	106.871,22	(22.672,11)	C
622130400	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(582.633,33) C	6,28	126.877,07	(709.504,12)	C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(799.830,79)	235.447,41	341.337,87	(905.721,25)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(799.830,79)	235.447,41	341.337,87	(905.721,25)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(799.830,79)	235.447,41	341.337,87	(905.721,25)	
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(174.510,38) C	108.554,94	107.589,58	(173.545,02)	C
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(42.687,08) C	126.886,19	106.871,22	(22.672,11)	C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(582.633,33) C	6,28	126.877,07	(709.504,12)	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
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631300000	03		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
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**		-	2.269.122,76	356.126,81	161.469,20	2.463.780,37	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.252.631,62	75.296,96	0,00	1.327.928,58	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.252.631,62	75.296,96	0,00	1.327.928,58	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.252.631,62	75.296,96	0,00	1.327.928,58	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.252.631,62	75.296,96	0,00	1.327.928,58	
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	322.276,04 D	37.380,00	0,00	359.656,04	D
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	61.843,00 D	37.380,00	0,00	99.223,00	D
712310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	868.512,58 D	536,96	0,00	869.049,54	D
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	709.186,13	280.829,85	161.469,20	828.546,78	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	709.186,13	280.829,85	161.469,20	828.546,78	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	709.186,13	280.829,85	161.469,20	828.546,78	
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	606.290,42 D	269.377,31	154.507,54	721.160,19	D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	102.895,71 D	11.452,54	6.961,66	107.386,59	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**		-	(2.269.122,76)	647.206,04	841.863,65	(2.463.780,37)	
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.252.631,62)	11.170,74	86.467,70	(1.327.928,58)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.252.631,62)	11.170,74	86.467,70	(1.327.928,58)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.252.631,62)	11.170,74	86.467,70	(1.327.928,58)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.252.631,62)	11.170,74	86.467,70	(1.327.928,58)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(322.276,04)	3.655,74	41.035,74	(359.656,04)	
812310201	03	A EXECUTAR	C	-	(276.464,71) C	3.649,46	37.386,28	(310.201,53)	C
812310202	03	EXECUTADOS	C	-	(45.811,33) C	6,28	3.649,46	(49.454,51)	C
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(61.843,00)	7.515,00	44.895,00	(99.223,00)	
812310301	03	A EXECUTAR	C	-	(25.102,00) C	7.515,00	37.380,00	(54.967,00)	C
812310302	03	EXECUTADOS	C	-	(36.741,00) C	0,00	7.515,00	(44.256,00)	C
812310500	03	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(868.512,58)	0,00	536,96	(869.049,54)	
812310501	03	A EXECUTAR	C	-	(850.184,59) C	0,00	536,96	(850.721,55)	C
812310502	03	EXECUTADOS	C	-	(18.327,99) C	0,00	0,00	(18.327,99)	C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(709.186,13)	632.110,61	751.471,26	(828.546,78)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(709.186,13)	632.110,61	751.471,26	(828.546,78)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(709.186,13)	632.110,61	751.471,26	(828.546,78)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	211.396,56	395.933,01	402.436,36	204.893,21	
821110100	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	211.396,56 X	395.933,01	402.436,36	204.893,21	X
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(174.510,38)	108.554,94	107.589,58	(173.545,02)	
821120100	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(174.510,38) C	108.554,94	107.589,58	(173.545,02)	C
821120200	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(155.086,84)	127.616,38	113.838,06	(141.308,52)	
821130100	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(80.212,30) C	126.886,19	106.871,22	(60.197,33)	C
821130200	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(74.874,54) C	730,19	6.966,84	(81.111,19)	C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(590.985,47)	6,28	127.607,26	(718.586,45)	
821140100	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(587.958,56) C	6,28	126.877,07	(714.829,35)	C
821140200	03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.026,91) C	0,00	730,19	(3.757,10)	C
830000000	03	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**		-	(307.305,01)	3.924,69	3.924,69	(307.305,01)	
832000000	03	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	(307.305,01)	3.924,69	3.924,69	(307.305,01)	
832300000	03	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**		-	(169.979,66)	3.924,69	0,00	(166.054,97)	
832320000	03	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**		-	(169.979,66)	3.924,69	0,00	(166.054,97)	
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(169.979,66) C	3.924,69	0,00	(166.054,97)	C

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
832400000	03	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(137.325,35)	0,00	3.924,69	(141.250,04)	
832420000	03	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	(137.325,35)	0,00	3.924,69	(141.250,04)	
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(137.325,35) C	0,00	3.924,69	(141.250,04)	C
				0,00	2.349.566,50	2.349.566,50	0,00	

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA
684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7.905