SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	**ATIVO**		-	1.146.418,04	217.088,97	210.866,59	1.152.640,42
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**		-	865.431,36	215.413,97	209.420,92	871.424,41
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	2.602,52	209.113,97	198.169,50	13.546,99
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	2.602,52	209.113,97	198.169,50	13.546,99
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.602,52	209.113,97	198.169,50	13.546,99
111110200	03	CONTA ÚNICA	P	F	2.583,05 D	209.036,81	198.083,92	13.535,94 D
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	19,47 D	77,16	85,58	11,05 D
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	44.349,96	0,00	1.838,14	42.511,82
112600000	03	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	44.349,96	0,00	1.838,14	42.511,82
112610000	03	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.349,96	0,00	1.838,14	42.511,82
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	44.349,96 D	0,00	1.838,14	42.511,82 D
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	804.534,87	540,00	0,00	805.074,87
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	804.534,87	540,00	0,00	805.074,87
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	804.534,87	540,00	0,00	805.074,87
113810600	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	107.357,81 D	540,00	0,00	107.897,81 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**		-	13.944,01	5.760,00	9.413,28	10.290,73
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	13.944,01	5.760,00	9.413,28	10.290,73
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.944,01	5.760,00	9.413,28	10.290,73
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.192,34 D	4.030,00	6.648,28	2.574,06 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	8.376,67 D	0,00	660,00	7.716,67 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	375,00 D	1.730,00	2.105,00	0,00 D
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	280.986,68	1.675,00	1.445,67	281.216,01
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**		-	369.386,11	1.675,00	1.445,67	369.615,44
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	572.956,57	1.675,00	0,00	574.631,57
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	572.956,57	1.675,00	0,00	574.631,57
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	309.420,75	0,00	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	23.206,00 D	0,00	0,00	23.206,00 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	233.241,04 D	0,00	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**		-	30.397,90	1.675,00	0,00	32.072,90
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.397,90 D	1.675,00	0,00	32.072,90 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**		-	(257.968,71)	0,00	1.445,67	(259.414,38)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(257.968,71)	0,00	1.445,67	(259.414,38)

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(252.884,46)	0,00	1.395,72	(254.280,18)	
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(174.942,47) C	0,00	1.099,33	(176.041,80)	C
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(15.301,78) C	0,00	207,03	(15.508,81)	C
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.303,58) C	0,00	89,36	(11.392,94)	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**		-	(5.084,25)	0,00	49,95	(5.134,20)	
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.084,25) C	0,00	49,95	(5.134,20)	C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.302.409,06)	84.605,38	106.965,39	(1.324.769,07)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(141.308,52)	84.605,38	106.965,39	(163.668,53)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.398,57)	15.284,78	38.847,10	(38.960,89)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(15.398,57)	14.475,14	38.037,46	(38.960,89)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.398,57)	14.475,14	38.037,46	(38.960,89)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(15.398,57)	14.475,14	38.037,46	(38.960,89)	
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(14.858,24) C	13.934,81	36.956,80	(37.880,23)	C
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(540,33) C	540,33	1.080,66	(1.080,66)	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	809,64	809,64	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	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**		-	(44.798,76)	53.610,41	51.057,67	(42.246,02)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(44.798,76)	53.610,41	51.057,67	(42.246,02)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.798,76)	53.610,41	51.057,67	(42.246,02)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(44.798,76)	53.610,41	51.057,67	(42.246,02)	
213110101	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(44.798,76) C	53.610,41	51.057,67	(42.246,02)	C
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(81.111,19)	15.710,19	17.060,62	(82.461,62)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(81.111,19)	730,19	2.080,62	(82.461,62)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.111,19)	730,19	2.080,62	(82.461,62)	
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(81.111,19)	730,19	2.080,62	(82.461,62)	
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.731,17) C	445,30	0,00	(1.285,87)	C
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(65.529,48) C	0,00	1.699,78	(67.229,26)	C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(13.504,79) C	0,00	380,84	(13.885,63)	C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(284,89) C	284,89	0,00	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	14.980,00	14.980,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00	
218910200	03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.980,00	14.980,00	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)

Agosto

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**		-	719.226,31	108.308,72	0,00	827.535,03	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	283.180,28	38.847,10	0,00	322.027,38	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	280.040,44	38.037,46	0,00	318.077,90	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	55.773,13	6.641,80	0,00	62.414,93	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.773,13	6.641,80	0,00	62.414,93	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	55.773,13	6.641,80	0,00	62.414,93	
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	47.855,50 D	5.831,60	0,00	53.687,10	D
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	4.569,00 D	810,20	0,00	5.379,20	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**		-	224.267,31	31.395,66	0,00	255.662,97	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.267,31	31.395,66	0,00	255.662,97	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	224.267,31	31.395,66	0,00	255.662,97	
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	218.487,00 D	30.315,00	0,00	248.802,00	D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.780,31 D	1.080,66	0,00	6.860,97	D
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.139,84	809,64	0,00	3.949,48	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.139,84	809,64	0,00	3.949,48	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.139,84	809,64	0,00	3.949,48	
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.139,84 D	809,64	0,00	3.949,48	D
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	418.291,29	69.461,62	0,00	487.752,91	

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	39.725,50	9.413,28	0,00	49.138,78	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	39.725,50	9.413,28	0,00	49.138,78	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.725,50	9.413,28	0,00	49.138,78	
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	775,00 D	0,00	0,00	775,00	D
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	150,00 D	0,00	0,00	150,00	D
331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	3.045,00 D	670,00	0,00	3.715,00	D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.892,48 D	660,00	0,00	4.552,48	D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	9.249,00 D	5.715,00	0,00	14.964,00	D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	217,50 D	29,00	0,00	246,50	D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	1.400,02 D	234,28	0,00	1.634,30	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	2.105,00	0,00	16.771,50	D
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	367.867,70	58.602,67	0,00	426.470,37	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	83.840,00	14.980,00	0,00	98.820,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.840,00	14.980,00	0,00	98.820,00	
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	83.840,00 D	14.980,00	0,00	98.820,00	D
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	40.420,00	5.200,00	0,00	45.620,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.420,00	5.200,00	0,00	45.620,00	
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	-	27.360,00 D	5.200,00	0,00	32.560,00	D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	6.680,00 D	0,00	0,00	6.680,00	D
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	243.607,70	38.422,67	0,00	282.030,37	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	243.607,70	38.422,67	0,00	282.030,37	
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00	D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	43.810,00 D	12.940,00	0,00	56.750,00	D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00	D
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	40.461,00 D	3.115,00	0,00	43.576,00	D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.510,00 D	5.130,00	0,00	13.640,00	D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00	D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	76.886,74 D	10.442,19	0,00	87.328,93	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	6.795,48	0,00	35.356,44	D
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	10.698,09	1.445,67	0,00	12.143,76	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**		-	10.698,09	1.445,67	0,00	12.143,76	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.698,09	1.445,67	0,00	12.143,76	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	10.698,09	1.445,67	0,00	12.143,76	
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	10.348,44 D	1.395,72	0,00	11.744,16	D
333110102	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	349,65 D	49,95	0,00	399,60	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**		-	(563.235,29)	0,00	92.171,09	(655.406,38)	
430000000	03	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(550.953,28)	0,00	90.998,31	(641.951,59)	
433000000	03	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(550.953,28)	0,00	90.998,31	(641.951,59)	
433100000	03	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(550.953,28)	0,00	90.998,31	(641.951,59)	
433110000	03	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(550.953,28)	0,00	90.998,31	(641.951,59)	
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(546.718,44) C	0,00	90.491,59	(637.210,03)	C

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Agosto

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	-	(4.234,84) C	0,00	506,72	(4.741,56)	C
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(12.282,01)	0,00	1.172,78	(13.454,79)	
442000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(12.277,92)	0,00	1.172,66	(13.450,58)	
442900000	03	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(12.277,92)	0,00	1.172,66	(13.450,58)	
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.277,92) C	0,00	1.172,66	(13.450,58)	C
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4,09)	0,00	0,12	(4,21)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(4,09)	0,00	0,12	(4,21)	
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4,09) C	0,00	0,12	(4,21)	C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.692.771,70	109.132,46	10.040,00	3.791.864,16	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.649.921,25	109.132,46	10.040,00	3.749.013,71	
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**		-	2.277.821,25	109.132,46	10.040,00	2.376.913,71	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.372.100,00	10.000,00	10.000,00	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**		-	54.454,00	5.000,00	0,00	59.454,00	
522120100	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	54.454,00 D	5.000,00	0,00	59.454,00	D
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	54.454,00 D	5.000,00	0,00	59.454,00	D
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(54.454,00) X	0,00	5.000,00	(59.454,00)	X
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(54.454,00)	0,00	5.000,00	(59.454,00)	
522190400	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(54.454,00) C	0,00	5.000,00	(59.454,00)	C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	905.721,25	99.132,46	40,00	1.004.813,71	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	905.721,25	99.132,46	40,00	1.004.813,71	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	905.721,25	99.132,46	40,00	1.004.813,71	
522920101	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	908.411,25 D	99.132,46	0,00	1.007.543,71	D
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(2.690,00) C	0,00	40,00	(2.730,00)	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**		-	(3.692.771,70)	573.741,61	672.834,07	(3.791.864,16)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.649.921,25)	571.741,61	670.834,07	(3.749.013,71)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.372.100,00)	94.009,23	94.009,23	(1.372.100,00)	
621100000	03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(667.614,67) X	94.009,23	0,00	(573.605,44)	X
621200000	03	RECEITA REALIZADA	O	-	(704.485,33) C	0,00	94.009,23	(798.494,56)	C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.277.821,25)	477.732,38	576.824,84	(2.376.913,71)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.372.100,00)	290.932,42	290.932,42	(1.372.100,00)	
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(466.378,75) C	104.132,46	5.040,00	(367.286,29)	C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(905.721,25)	186.799,96	285.892,42	(1.004.813,71)	
622130100	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(173.545,02) C	104.924,77	99.132,46	(167.752,71)	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	-	(22.672,11) C	81.875,19	104.884,77	(45.681,69)	C
622130400	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(709.504,12) C	0,00	81.875,19	(791.379,31)	C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(905.721,25)	186.799,96	285.892,42	(1.004.813,71)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(905.721,25)	186.799,96	285.892,42	(1.004.813,71)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(905.721,25)	186.799,96	285.892,42	(1.004.813,71)	
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(173.545,02) C	104.924,77	99.132,46	(167.752,71)	C
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(22.672,11) C	81.875,19	104.884,77	(45.681,69)	C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(709.504,12) C	0,00	81.875,19	(791.379,31)	C
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(42.850,45)	2.000,00	2.000,00	(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)

Agosto

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)	2.000,00	2.000,00	(42.760,45)
632100000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.525,22) C	2.000,00	0,00	(35.525,22) C
632200000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.235,23) C	0,00	2.000,00	(7.235,23) C
632700000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.463.780,37	209.653,97	113.564,12	2.559.870,22
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.327.928,58	0,00	0,00	1.327.928,58
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.327.928,58	0,00	0,00	1.327.928,58
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.327.928,58	0,00	0,00	1.327.928,58
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.327.928,58	0,00	0,00	1.327.928,58
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	359.656,04 D	0,00	0,00	359.656,04 D
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	99.223,00 D	0,00	0,00	99.223,00 D
712310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	869.049,54 D	0,00	0,00	869.049,54 D
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	828.546,78	209.653,97	113.564,12	924.636,63
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	828.546,78	209.653,97	113.564,12	924.636,63
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	828.546,78	209.653,97	113.564,12	924.636,63
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	721.160,19 D	206.303,16	111.489,07	815.974,28 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	107.386,59 D	3.350,81	2.075,05	108.662,35 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**	-	(2.463.780,37)	493.850,24	589.940,09	(2.559.870,22)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.327.928,58)	7.910,18	7.910,18	(1.327.928,58)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.327.928,58)	7.910,18	7.910,18	(1.327.928,58)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.327.928,58)	7.910,18	7.910,18	(1.327.928,58)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.327.928,58)	7.910,18	7.910,18	(1.327.928,58)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(359.656,04)	4.795,18	4.795,18	(359.656,04)
812310201	03	A EXECUTAR	C -	(310.201,53) C	4.795,18	0,00	(305.406,35) C
812310202	03	EXECUTADOS	C -	(49.454,51) C	0,00	4.795,18	(54.249,69) C
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(99.223,00)	3.115,00	3.115,00	(99.223,00)
812310301	03	A EXECUTAR	C -	(54.967,00) C	3.115,00	0,00	(51.852,00) C
812310302	03	EXECUTADOS	C -	(44.256,00) C	0,00	3.115,00	(47.371,00) C
812310500	03	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(869.049,54)	0,00	0,00	(869.049,54)
812310501	03	A EXECUTAR	C -	(850.721,55) C	0,00	0,00	(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**	-	(828.546,78)	484.101,92	580.191,77	(924.636,63)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(828.546,78)	484.101,92	580.191,77	(924.636,63)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(828.546,78)	484.101,92	580.191,77	(924.636,63)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	204.893,21	294.571,77	289.488,54	209.976,44
821110100	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	204.893,21 X	294.571,77	289.488,54	209.976,44 X
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(173.545,02)	104.924,77	99.132,46	(167.752,71)
821120100	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(173.545,02) C	104.924,77	99.132,46	(167.752,71) 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**	-	(141.308,52)	84.605,38	106.965,39	(163.668,53)
821130100	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.197,33) C	83.875,19	104.884,77	(81.206,91) C
821130200	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.111,19) C	730,19	2.080,62	(82.461,62) C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(718.586,45)	0,00	84.605,38	(803.191,83)
821140100	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(714.829,35) C	0,00	83.875,19	(798.704,54) C
821140200	03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.757,10) C	0,00	730,19	(4.487,29) C
830000000	03	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(307.305,01)	1.838,14	1.838,14	(307.305,01)
832000000	03	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(307.305,01)	1.838,14	1.838,14	(307.305,01)
832300000	03	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(166.054,97)	1.838,14	0,00	(164.216,83)
832320000	03	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(166.054,97)	1.838,14	0,00	(164.216,83)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(166.054,97) C	1.838,14	0,00	(164.216,83) C

BALANCETE-ISOLADO

SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
832400000	03	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(141.250,04)	0,00	1.838,14	(143.088,18)	
832420000	03	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	(141.250,04)	0,00	1.838,14	(143.088,18)	
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(141.250,04) C	0,00	1.838,14	(143.088,18)	C
				0,00	1.796.381,35	1.796.381,35	0,00	

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA
684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7.905