

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

### ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.165.968,44	4.165.968,44	4.335.616,94	169.648,50
RECEITA PATRIMONIAL	200,00	200,00	62.963,35	62.763,35
Valores Mobiliários	200,00	200,00	62.963,35	62.763,35
RECEITA DE SERVIÇOS	4.165.768,44	4.165.768,44	4.272.653,59	106.885,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.159.768,44	4.159.768,44	4.267.962,70	108.194,26
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	4.690,89	-1.309,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>4.165.968,44</b>	<b>4.165.968,44</b>	<b>4.335.616,94</b>	<b>169.648,50</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>4.165.968,44</b>	<b>4.165.968,44</b>	<b>4.335.616,94</b>	<b>169.648,50</b>
DÉFICIT (VI)			80.617,66	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>4.165.968,44</b>	<b>4.165.968,44</b>	<b>4.416.234,60</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	260.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		260.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA  
DIRETORA PRESIDENTE  
037.581.494-95

ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE  
CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.590.668,44	4.146.347,32	4.045.411,27	3.772.492,61	3.772.492,61	100.936,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357.000,00	1.405.652,12	1.333.564,75	1.333.564,75	1.333.564,75	72.087,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.223.668,44	2.740.695,20	2.711.846,52	2.438.927,86	2.438.927,86	28.848,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	575.300,00	374.621,12	370.823,33	370.823,33	345.289,60	3.797,79
INVESTIMENTOS	545.300,00	374.621,12	370.823,33	370.823,33	345.289,60	3.797,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>4.165.968,44</b>	<b>4.520.968,44</b>	<b>4.416.234,60</b>	<b>4.143.315,94</b>	<b>4.117.782,21</b>	<b>104.733,84</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>4.165.968,44</b>	<b>4.520.968,44</b>	<b>4.416.234,60</b>	<b>4.143.315,94</b>	<b>4.117.782,21</b>	<b>104.733,84</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>4.165.968,44</b>	<b>4.520.968,44</b>	<b>4.416.234,60</b>	<b>4.143.315,94</b>	<b>4.117.782,21</b>	<b>104.733,84</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	215.279,01	102.698,80	102.698,80	112.579,76	0,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.279,01	102.698,80	102.698,80	112.579,76	0,45
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>215.279,01</b>	<b>102.698,80</b>	<b>102.698,80</b>	<b>112.579,76</b>	<b>0,45</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	85.233,70	34.138,63	15.132,00	23.018,63	81.221,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.233,70	34.138,63	15.132,00	23.018,63	81.221,70
DESPESAS DE CAPITAL	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
INVESTIMENTOS	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>104.933,70</b>	<b>34.138,63</b>	<b>15.132,00</b>	<b>23.018,63</b>	<b>100.921,70</b>

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA  
DIRETORA PRESIDENTE  
037.581.494-95

ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE  
CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

### ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.335.616,94</b>	<b>3.624.700,72</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.416.234,60</b>	<b>3.438.659,53</b>
<u>SAAE</u>		<u>4.335.616,94</u>	<u>3.624.700,72</u>	<u>SAAE</u>		<u>4.416.234,60</u>	<u>3.438.659,53</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>592.599,23</b>	<b>531.758,49</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>410.552,58</b>	<b>286.405,93</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>298.452,39</u>	<u>249.417,64</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>117.830,80</u>	<u>3.945,50</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		272.918,66	215.279,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		102.698,80	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.533,73	34.138,63	RP PROCESSADOS PAGOS		15.132,00	3.945,50
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>290.097,94</u>	<u>280.920,68</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>287.938,77</u>	<u>276.648,48</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39.977,92	29.174,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39.966,80	29.174,98
INSS		37.571,27	33.894,88	INSS		36.837,08	33.833,75
ISS		0,00	52,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		36.684,96	37.254,95
OUTROS CONSIGNATARIOS		38.098,82	40.279,55	PENSAO ALIMENTICIA		7.372,33	6.535,63
PENSAO ALIMENTICIA		7.372,33	6.535,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110.673,34	96.693,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110.673,34	96.693,34	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.338,24	3.902,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.338,24	3.902,81	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		52.066,02	69.253,02
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		52.066,02	70.387,49	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>4.783,01</u>	<u>5.811,95</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>4.048,90</u>	<u>1.420,17</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.783,01	5.811,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.048,90	1.420,17	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>585.741,47</b>	<b>484.312,48</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>484.312,48</b>	<b>52.918,73</b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>585.741,47</u>	<u>484.312,48</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>484.312,48</u>	<u>52.918,73</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		519.527,80	476.351,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		476.351,18	40.494,36	CAIXA		31,90	31,90
CAIXA		31,90	0,00	CONTA ÚNICA		66.181,77	7.929,40
CONTA ÚNICA		7.929,40	12.424,37	<b>TOTAL</b>		<b>5.412.528,65</b>	<b>4.209.377,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.412.528,65</b>	<b>4.209.377,94</b>				

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA  
DIRETORA PRESIDENTE  
037.581.494-95

ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE  
CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

### ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>729.097,32</b>	<b>625.785,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>142.950,93</b>	<b>153.408,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		585.741,47	484.312,48	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>130.568,04</b>	<b>143.184,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		585.741,47	484.312,48	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>130.568,04</b>	<b>143.184,94</b>
CAIXA	F	31,90	31,90	FORNECEDORES NACIONAIS	F	126.455,43	139.072,33
CONTA ÚNICA	F	66.181,77	7.929,40	FORNECEDORES NACIONAIS	P	4.112,61	4.112,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	519.527,80	476.351,18	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>12.382,89</b>	<b>10.223,72</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>12.382,89</b>	<b>10.223,72</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,07	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	12.382,89	10.223,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,07	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>142.950,93</b>	<b>153.408,66</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>143.355,78</b>	<b>141.472,91</b>				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		115,97	115,97				
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	115,97	115,97				
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>143.239,81</b>	<b>141.356,94</b>				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	7.445,03	6.710,92				
FAMÍLIA PAGO							
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	135.794,78	134.646,02				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>11.285.401,28</b>	<b>12.100.938,71</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>8.856.204,64</b>	<b>9.853.657,80</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>8.856.204,64</b>	<b>9.853.657,80</b>				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.856.204,64	9.853.657,80				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.148,76</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.148,76</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	P	0,00	1.148,76				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.429.196,64</b>	<b>2.246.132,15</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>2.251.421,81</b>	<b>1.891.685,97</b>				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	29.046,47	29.046,47				
VEÍCULOS	P	25.115,99	25.115,99				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	158,66	158,66				
BENS DE INFORMÁTICA	P	126.992,74	82.758,74				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.920.946,47	1.637.804,74				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	149.161,48	116.801,37				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.115.849,77</b>	<b>1.104.762,28</b>				
INSTALAÇÕES	P	112.293,05	112.293,05				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	332.338,75	321.251,26				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	671.217,97	671.217,97				
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-938.074,94</b>	<b>-750.316,10</b>				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-18.070,29	-2.007,81				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-920.004,65	-748.308,29				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>11.871.547,67</b>	<b>12.573.315,44</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>11.871.547,67</b>	<b>12.573.315,44</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>11.871.547,67</b>	<b>12.573.315,44</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-701.767,77	156.625,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	12.573.315,44	12.403.315,27
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	13.374,24
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.871.547,67</b>	<b>12.573.315,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.014.498,60</b>	<b>12.726.724,10</b>

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

### ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>		<b>12.014.498,60</b>	<b>12.726.724,10</b>				

---

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA  
DIRETORA PRESIDENTE  
037.581.494-95

---

ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE  
CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		728.981,28	625.669,42	PASSIVO FINANCEIRO (138.838,32)+RP não Proc.(272.919,11)		411.757,43	364.575,06
ATIVO PERMANENTE		11.285.517,32	12.101.054,68	PASSIVO PERMANENTE		4.112,61	4.112,61
				SALDO PATRIMONIAL		11.598.628,56	12.358.036,43

---

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA  
DIRETORA PRESIDENTE  
037.581.494-95

---

ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE  
CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>557.795,82</b>	<b>609.622,16</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		557.795,82	609.622,16
				<b>TOTAL</b>		<b>557.795,82</b>	<b>609.622,16</b>

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA  
DIRETORA PRESIDENTE  
037.581.494-95

ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE  
CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>3.143.173,71</b>	<b>2.784.831,18</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.455.517,04</b>	<b>1.266.389,47</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.143.173,71	2.784.831,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.116.578,06	1.077.272,76
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>194.990,14</b>	<b>161.983,01</b>	ENCARGOS PATRONAIS		212.755,97	185.086,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA		132.026,79	146.326,07	BENEFÍCIOS A PESSOAL		123.795,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		62.963,35	15.656,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.388,01	4.030,38
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>23.018,63</b>	<b>0,00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.842,71</b>	<b>0,00</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		23.018,63	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.842,71	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>3.361.182,48</b>	<b>2.946.814,19</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.492.208,89</b>	<b>1.491.468,21</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>701.767,77</b>	<b>0,00</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.502.427,25	666.142,92
<b>TOTAL</b>		<b>4.062.950,25</b>	<b>2.946.814,19</b>	SERVIÇOS		802.022,80	670.926,50
				DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		187.758,84	154.398,79
				<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>87.883,03</b>	<b>8.993,93</b>
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		71,37	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		87.811,66	8.993,93
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>25.498,58</b>	<b>23.311,66</b>
				CONTRIBUIÇÕES		25.498,58	23.311,66
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>24,99</b>
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	24,99
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>4.062.950,25</b>	<b>2.790.188,26</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>156.625,93</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>4.062.950,25</b>	<b>2.946.814,19</b>

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA  
DIRETORA PRESIDENTE  
037.581.494-95

ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE  
CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

Exercício de 2022

Pág.: 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>370.823,33</b>	<b>591.853,26</b>
INVESTIMENTOS		370.823,33	591.853,26

---

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA  
DIRETORA PRESIDENTE  
037.581.494-95

---

ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE  
CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

### ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	104.933,70	0,00	4.012,00	0,00	0,00	100.921,70
EXERCÍCIO 2021	34.138,63	0,00	34.138,63	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	25.533,73	0,00	0,00	0,00	25.533,73
Sub-total	139.072,33	25.533,73	38.150,63	0,00	0,00	126.455,43
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	215.279,01	0,00	215.278,56	0,00	0,00	0,45
EXERCÍCIO 2022	0,00	272.918,66	0,00	0,00	0,00	272.918,66
Sub-total	215.279,01	272.918,66	215.278,56	0,00	0,00	272.919,11
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.134,47	52.066,02	52.066,02	0,00	0,00	1.134,47
INSS	61,13	37.571,27	36.837,08	0,00	0,00	795,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,16	39.977,92	39.966,80	0,00	0,00	30,28
ISS	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.372,33	7.372,33	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.338,24	4.338,24	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	110.673,34	110.673,34	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	8.956,96	38.098,82	36.684,96	0,00	0,00	10.370,82
Sub-total	10.223,72	290.097,94	287.938,77	0,00	0,00	12.382,89
<b>T O T A L</b>	<b>364.575,06</b>	<b>588.550,33</b>	<b>541.367,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.757,43</b>

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA  
DIRETORA PRESIDENTE  
037.581.494-95

ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE  
CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM

\*

\*

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Página 1****Dezembro**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	12.159.454,98	2.103.242,97	2.248.199,35	12.014.498,60
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	925.317,37	2.035.183,97	2.231.404,02	729.097,32
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	712.296,18	1.888.608,41	2.015.163,12	585.741,47
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	712.296,18	1.888.608,41	2.015.163,12	585.741,47
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	712.296,18	1.888.608,41	2.015.163,12	585.741,47
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	31,90 D	0,00	0,00	31,90 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	150.610,78 D	1.637.357,30	1.721.786,31	66.181,77 D
		BANCO:001 AG:0326-3 CONTA:5095-4 (11 - BB, S/A - C/5095-4)		0,00	1.806,97	322,20	1.484,77
		BANCO:003 AG:031-0 CONTA:2050003 (12 - Basa - C/2050003)		23.016,40	1.469,10	85,00	24.400,50
		BANCO:104 AG:0714-0 CONTA:3-6 (14 - CEF - C/3-6)		0,00	633.544,73	633.544,73	0,00
		BANCO:237 AG:3.704- CONTA:4.784-8 (13 - Bradesco - C/4.784-8)		118.805,85	996.164,77	1.075.698,28	39.272,34
		BANCO:736 AG:3315-4 CONTA:210.191-2 (15 - SICOOB 210.191-2)		8.788,53	4.371,73	12.136,10	1.024,16
111115000	03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	561.653,50	251.251,11	293.376,81	519.527,80
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	561.653,50 D	251.251,11	293.376,81	519.527,80 D
		BANCO:001 AG:0326 CONTA:A-5.095-4 (211- Aplicação c/ 5.095-4)		6.485,86	386,63	0,00	6.872,49
		BANCO:003 AG:031-0 CONTA:A20.5000-3 (212 - Aplicacao - C/205000-3)		270,38	0,00	0,94	269,44
		BANCO:104 AG:0714-0 CONTA:A3-6 (214 - Aplicacao - C/3-6)		554.897,26	250.864,48	293.375,87	512.385,87
		BANCO:237 AG:3.704- CONTA:A4784-8 (213 - Aplicacao - c/4.784-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	71.152,99	0,00	71.152,92	0,07
112600000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	71.152,99	0,00	71.152,92	0,07
112610000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	71.152,99	0,00	71.152,92	0,07
112610100	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	71.152,99	0,00	71.152,92	0,07
112610199	03	Outras Receitas da Dívida Ativa Não Tributária	P P	71.152,99 D	0,00	71.152,92	0,07 D
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	141.868,20	1.487,58	0,00	143.355,78
113100000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	115,97	0,00	0,00	115,97
113110000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	115,97	0,00	0,00	115,97
113110200	(6) 03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	115,97 D	0,00	0,00	115,97 D
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	141.752,23	1.487,58	0,00	143.239,81
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	141.752,23	1.487,58	0,00	143.239,81
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	134.646,02 D	1.148,76	0,00	135.794,78 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.106,21 D	338,82	0,00	7.445,03 D
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	145.087,98	145.087,98	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	145.087,98	145.087,98	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	145.087,98	145.087,98	0,00
115610100	03	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	145.087,98	145.087,98	0,00
115610101	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	12.168,50	12.168,50	0,00 D
115610107	03	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	2.460,00	2.460,00	0,00 D
115610111	03	MATERIAL QUÍMICO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	9.840,00	9.840,00	0,00 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	18.569,67	18.569,67	0,00 D
115610124	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610126	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	0,00 D	68.448,00	68.448,00	0,00 D
115610128	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610135	03	MATERIAL LABORATORIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610139	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	0,00 D	4.906,00	4.906,00	0,00 D
115610142	03	FERRAMENTAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610199	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	28.695,81	28.695,81	0,00 D
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	11.234.137,61	68.059,00	16.795,33	11.285.401,28
121000000	03	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	8.856.204,64	0,00	0,00	8.856.204,64
121100000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	8.856.204,64	0,00	0,00	8.856.204,64
121110000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.856.204,64	0,00	0,00	8.856.204,64
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	8.856.204,64 D	0,00	0,00	8.856.204,64 D
122000000	03	<b>INVESTIMENTOS</b>	-	1.148,76	0,00	1.148,76	0,00
122100000	03	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	-	1.148,76	0,00	1.148,76	0,00
122120000	03	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>	-	1.148,76	0,00	1.148,76	0,00
122120200	03	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO</b>	-	1.148,76	0,00	1.148,76	0,00
122120201	(27) 03	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	P P	1.148,76 D	0,00	1.148,76	0,00 D
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.376.784,21	68.059,00	15.646,57	2.429.196,64

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Dezembro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	2.183.362,81	68.059,00	0,00	2.251.421,81
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.183.362,81	68.059,00	0,00	2.251.421,81
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.852.887,47	68.059,00	0,00	1.920.946,47
123110101	03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	60.057,12 D	0,00	0,00	60.057,12 D
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.231,47 D	0,00	0,00	7.231,47 D
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	40.506,02 D	0,00	0,00	40.506,02 D
123110109	03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.475.414,20 D	68.059,00	0,00	1.543.473,20 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	259.748,66 D	0,00	0,00	259.748,66 D
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	126.992,74	0,00	0,00	126.992,74
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	126.992,74 D	0,00	0,00	126.992,74 D
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.046,47	0,00	0,00	29.046,47
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.352,66 D	0,00	0,00	7.352,66 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.002,86 D	0,00	0,00	3.002,86 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	18.690,95 D	0,00	0,00	18.690,95 D
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	158,66	0,00	0,00	158,66
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	158,66 D	0,00	0,00	158,66 D
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	25.115,99	0,00	0,00	25.115,99
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.754,19 D	0,00	0,00	1.754,19 D
123110503	03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	23.361,80 D	0,00	0,00	23.361,80 D
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	149.161,48	0,00	0,00	149.161,48
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	149.161,48 D	0,00	0,00	149.161,48 D
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.115.849,77	0,00	0,00	1.115.849,77
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.115.849,77	0,00	0,00	1.115.849,77
123210500	03	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	671.217,97	0,00	0,00	671.217,97
123210506	03	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	671.217,97 D	0,00	0,00	671.217,97 D
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	332.338,75	0,00	0,00	332.338,75
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	332.338,75 D	0,00	0,00	332.338,75 D
123210700	03	INSTALAÇÕES	P P	112.293,05 D	0,00	0,00	112.293,05 D
123800000	03	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(922.428,37)	0,00	15.646,57	(938.074,94)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(922.428,37)	0,00	15.646,57	(938.074,94)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(905.696,62)	0,00	14.308,03	(920.004,65)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(757.836,20) C	0,00	12.044,55	(769.880,75) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(60.157,30) C	0,00	569,02	(60.726,32) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(24.613,36) C	0,00	131,17	(24.744,53) C
123810104	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(158,66) C	0,00	0,00	(158,66) C
123810105	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(25.115,99) C	0,00	0,00	(25.115,99) C
123810199	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(37.815,11) C	0,00	1.563,29	(39.378,40) C
123810200	03	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	-	(16.731,75)	0,00	1.338,54	(18.070,29)
123810204	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(16.731,75) C	0,00	1.338,54	(18.070,29) C
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(12.731.633,15)	532.950,11	517.583,33	(12.716.266,37)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(158.317,71)	532.950,11	517.583,33	(142.950,93)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(13.323,76)	209.324,76	196.001,00	0,00
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(13.129,61)	175.126,16	161.996,55	0,00
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.129,61)	175.126,16	161.996,55	0,00
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(13.129,61)	175.126,16	161.996,55	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(13.129,61) C	169.584,98	156.455,37	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.541,18	5.541,18	0,00 C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(194,15)	34.198,60	34.004,45	0,00
211420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	21.551,11	21.551,11	0,00
211420100	03	<b>CONTRIBUIÇÃO A RPPS</b>	-	0,00	21.551,11	21.551,11	0,00
211420101	03	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS	P F	0,00 C	21.551,11	21.551,11	0,00 C
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(194,15)	12.647,49	12.453,34	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Dezembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(194,15)	12.647,49	12.453,34	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(194,15) C	12.647,49	12.453,34	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(133.066,28)	286.294,38	283.796,14	(130.568,04)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(133.066,28)	286.294,38	283.796,14	(130.568,04)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(133.066,28)	286.294,38	283.796,14	(130.568,04)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(133.066,28)	286.294,38	283.796,14	(130.568,04)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(102.564,94) C	279.329,38	277.686,14	(100.921,70) C
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(26.388,73) C	6.965,00	6.110,00	(25.533,73) C
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(4.112,61) C	0,00	0,00	(4.112,61) C
214000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.333,20	2.333,20	0,00
214100000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	2.333,20	2.333,20	0,00
214130000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.333,20	2.333,20	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.333,20	2.333,20	0,00 C
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(11.927,67)	34.997,77	35.452,99	(12.382,89)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(11.927,67)	34.997,77	35.452,99	(12.382,89)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.927,67)	34.997,77	35.452,99	(12.382,89)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(11.927,67)	34.997,77	35.452,99	(12.382,89)
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.134,47) C	8.780,06	8.780,06	(1.134,47) C
218810102	03	INSS	P F	(456,50) C	5.203,33	5.542,15	(795,32) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30,28) C	7.417,72	7.417,72	(30,28) C
218810108	03	ISS	P F	(52,00) C	0,00	0,00	(52,00) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.187,42	1.187,42	0,00 C
218810113	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	399,40	399,40	0,00 C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	8.929,48	8.929,48	0,00 C
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.254,42) C	3.080,36	3.196,76	(10.370,82) C
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(12.573.315,44)	0,00	0,00	(12.573.315,44)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(12.573.315,44)	0,00	0,00	(12.573.315,44)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(12.573.315,44)	0,00	0,00	(12.573.315,44)
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.017.865,35)	0,00	0,00	(13.017.865,35)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.017.865,35) C	0,00	0,00	(13.017.865,35) C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	250.089,57	0,00	0,00	250.089,57
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	250.089,57 C	0,00	0,00	250.089,57 C
237130000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	194.460,34	0,00	0,00	194.460,34
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	194.460,34 C	0,00	0,00	194.460,34 C
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	3.647.971,34	429.717,91	14.739,00	4.062.950,25
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.272.896,27	195.944,53	13.323,76	1.455.517,04
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	988.725,59	140.982,08	13.129,61	1.116.578,06
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	616.638,19	91.422,41	0,00	708.060,60
311110000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	616.638,19	91.422,41	0,00	708.060,60
311110100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	616.638,19	91.422,41	0,00	708.060,60
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	515.732,46 D	65.076,04	0,00	580.808,50 D
311110114	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	20.700,00 D	3.600,00	0,00	24.300,00 D
311110116	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	25.666,67 D	4.400,00	0,00	30.066,67 D
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	17.470,73 D	3.373,62	0,00	20.844,35 D
311110123	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	3.456,50 D	0,00	0,00	3.456,50 D
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	18.645,09 D	5.541,18	0,00	24.186,27 D
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	14.966,74 D	9.431,57	0,00	24.398,31 D
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	372.087,40	49.559,67	13.129,61	408.517,46
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	372.087,40	49.559,67	13.129,61	408.517,46
		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	-	372.087,40	49.559,67	13.129,61	408.517,46

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Dezembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	03	<b>CIVIL - RGPS</b>					
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	356.437,96 D	49.559,67	13.129,61	392.868,02 D
311210121	03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.616,00 D	0,00	0,00	1.616,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	1.942,33 D	0,00	0,00	1.942,33 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.091,11 D	0,00	0,00	12.091,11 D
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	178.945,67	34.004,45	194,15	212.755,97
312100000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	106.247,47	21.551,11	0,00	127.798,58
312120000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	106.247,47	21.551,11	0,00	127.798,58
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	106.247,47 D	21.551,11	0,00	127.798,58 D
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	72.698,20	12.453,34	194,15	84.957,39
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	72.698,20	12.453,34	194,15	84.957,39
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	72.698,20 D	12.453,34	194,15	84.957,39 D
313000000	03	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	102.837,00	20.958,00	0,00	123.795,00
313100000	03	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	102.837,00	20.958,00	0,00	123.795,00
313110000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	102.837,00 D	20.958,00	0,00	123.795,00 D
319000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.388,01	0,00	0,00	2.388,01
319900000	03	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.388,01	0,00	0,00	2.388,01
319910000	03	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.388,01	0,00	0,00	2.388,01
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	2.388,01 D	0,00	0,00	2.388,01 D
320000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.786,24	56,47	0,00	1.842,71
329000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.786,24	56,47	0,00	1.842,71
329100000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	1.786,24	56,47	0,00	1.842,71
329110000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.786,24	56,47	0,00	1.842,71
329111200	03	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	-	1.786,24	56,47	0,00	1.842,71
329111201	03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.786,24 D	56,47	0,00	1.842,71 D
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	2.262.240,42	231.383,71	1.415,24	2.492.208,89
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.357.339,27	145.087,98	0,00	1.502.427,25
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.357.339,27	145.087,98	0,00	1.502.427,25
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.357.339,27	145.087,98	0,00	1.502.427,25
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	101.365,28 D	12.168,50	0,00	113.533,78 D
331110700	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	62.002,70 D	2.460,00	0,00	64.462,70 D
331111100	03	MATERIAL QUÍMICO	P -	183.495,00 D	0,00	0,00	183.495,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	37.225,79 D	0,00	0,00	37.225,79 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	55.459,00 D	9.840,00	0,00	65.299,00 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	18.569,67	0,00	18.569,67 D
331112400	03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	13.737,45 D	0,00	0,00	13.737,45 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	289.395,00 D	68.448,00	0,00	357.843,00 D
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	10.667,12 D	0,00	0,00	10.667,12 D
331113500	03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	7.612,00 D	0,00	0,00	7.612,00 D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	11.402,00 D	4.906,00	0,00	16.308,00 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	35.829,66 D	0,00	0,00	35.829,66 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	549.148,27 D	28.695,81	0,00	577.844,08 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	732.788,88	70.649,16	1.415,24	802.022,80
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	732.388,88	70.649,16	1.415,24	801.622,80
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	732.388,88	70.649,16	1.415,24	801.622,80
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	9.448,13 D	1.227,39	0,00	10.675,52 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	249.225,00 D	34.120,00	0,00	283.345,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.661,20 D	0,00	0,00	21.661,20 D
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.946,00 D	2.850,00	0,00	24.796,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	20.984,00 D	600,00	0,00	21.584,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	37.996,98 D	1.892,60	0,00	39.889,58 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	4.760,00 D	480,00	355,00	4.885,00 D
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	31.335,00 D	0,00	0,00	31.335,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	177.344,66 D	19.103,66	1.060,24	195.388,08 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	19.215,00 D	1.600,00	0,00	20.815,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.500,00 D	4.500,00	0,00	54.000,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	88.972,91 D	4.275,51	0,00	93.248,42 D

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Dezembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	172.112,27	15.646,57	0,00	187.758,84
333100000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	172.112,27	15.646,57	0,00	187.758,84
333110000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	172.112,27	15.646,57	0,00	187.758,84
333110100	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	172.112,27	15.646,57	0,00	187.758,84
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	157.388,33 D	14.308,03	0,00	171.696,36 D
333110102	03	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	14.723,94 D	1.338,54	0,00	16.062,48 D
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	87.883,03	0,00	0,00	87.883,03
342000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	71,37	0,00	0,00	71,37
342300000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	71,37	0,00	0,00	71,37
342310000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	71,37	0,00	0,00	71,37
342310100	03	<b>JUROS DE MORA</b>	-	13,11	0,00	0,00	13,11
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	13,11 D	0,00	0,00	13,11 D
342310200	03	<b>MULTAS DEDUTÍVEIS</b>	-	31,70	0,00	0,00	31,70
342310202	03	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	31,70 D	0,00	0,00	31,70 D
342310300	03	<b>MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>	-	26,56	0,00	0,00	26,56
342310302	03	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	26,56 D	0,00	0,00	26,56 D
349000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	87.811,66	0,00	0,00	87.811,66
349900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	87.811,66	0,00	0,00	87.811,66
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87.811,66 D	0,00	0,00	87.811,66 D
370000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	23.165,38	2.333,20	0,00	25.498,58
372000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	23.165,38	2.333,20	0,00	25.498,58
372100000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	23.165,38	2.333,20	0,00	25.498,58
372130000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	23.165,38	2.333,20	0,00	25.498,58
372130200	03	PIS/PASEP	P -	23.165,38 D	2.333,20	0,00	25.498,58 D
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(3.075.793,17)	0,94	285.390,25	(3.361.182,48)
430000000	03	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(2.875.385,35)	0,00	267.788,36	(3.143.173,71)
433000000	03	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(2.875.385,35)	0,00	267.788,36	(3.143.173,71)
433100000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(2.875.385,35)	0,00	267.788,36	(3.143.173,71)
433110000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.875.385,35)	0,00	267.788,36	(3.143.173,71)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(2.871.287,10) C	0,00	267.195,72	(3.138.482,82) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(4.098,25) C	0,00	592,64	(4.690,89) C
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(177.889,19)	0,94	17.101,89	(194.990,14)
442000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(120.070,12)	0,00	11.956,67	(132.026,79)
442900000	03	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(120.070,12)	0,00	11.956,67	(132.026,79)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(120.070,12) C	0,00	11.956,67	(132.026,79) C
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(57.819,07)	0,94	5.145,22	(62.963,35)
445100000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(57.819,07)	0,94	5.145,22	(62.963,35)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(57.819,07) C	0,94	5.145,22	(62.963,35) C
460000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(22.518,63)	0,00	500,00	(23.018,63)
464000000	03	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(22.518,63)	0,00	500,00	(23.018,63)
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.518,63) C	0,00	500,00	(23.018,63) C
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	13.100.325,31	1.059.848,20	702.650,69	13.457.522,82
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	12.745.973,97	810.430,56	453.233,05	13.103.171,48
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	4.165.968,44	0,00	0,00	4.165.968,44
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	4.165.968,44	0,00	0,00	4.165.968,44
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.165.968,44 D	0,00	0,00	4.165.968,44 D
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	8.580.005,53	810.430,56	453.233,05	8.937.203,04
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	4.425.968,44	468.401,68	373.401,68	4.520.968,44
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	4.165.968,44	0,00	0,00	4.165.968,44
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	4.165.968,44 D	0,00	0,00	4.165.968,44 D
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	1.102.776,82	234.200,84	0,00	1.336.977,66
		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Dezembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(4) 03		O -	1.102.776,82 D	234.200,84	0,00	1.336.977,66 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	234.200,84	234.200,84	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	260.000,00 D	0,00	0,00	260.000,00 D
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	95.000,00	0,00	95.000,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	842.776,82 D	139.200,84	0,00	981.977,66 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.102.776,82) C	0,00	234.200,84	(1.336.977,66) C
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(842.776,82)	0,00	139.200,84	(981.977,66)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(842.776,82) C	0,00	139.200,84	(981.977,66) C
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	4.154.037,09	342.028,88	79.831,37	4.416.234,60
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	4.154.037,09	342.028,88	79.831,37	4.416.234,60
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	4.154.037,09	342.028,88	79.831,37	4.416.234,60
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.198.517,09 D	342.028,88	0,00	4.540.545,97 D
522920103	(7) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(44.480,00) C	0,00	79.831,37	(124.311,37) C
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	354.351,34	249.417,64	249.417,64	354.351,34
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	215.279,01	215.279,01	215.279,01	215.279,01
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	215.279,01 D	0,00	215.279,01	0,00 D
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	215.279,01	0,00	215.279,01 D
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	139.072,33	34.138,63	34.138,63	139.072,33
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	34.138,63 D	0,00	34.138,63	0,00 D
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	104.933,70 D	34.138,63	0,00	139.072,33 D
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(13.100.325,31)	3.066.003,77	3.423.201,28	(13.457.522,82)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(12.745.973,97)	2.956.101,93	3.313.299,44	(13.103.171,48)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(4.165.968,44)	356.044,11	356.044,11	(4.165.968,44)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(186.393,73) C	356.043,17	0,94	169.648,50 C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.979.574,71) C	0,94	356.043,17	(4.335.616,94) C
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(8.580.005,53)	2.600.057,82	2.957.255,33	(8.937.203,04)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(4.425.968,44)	1.540.643,77	1.635.643,77	(4.520.968,44)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(271.931,35) C	481.229,72	314.032,21	(104.733,84) C
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(4.154.037,09)	1.059.414,05	1.321.611,56	(4.416.234,60)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(478.112,49) C	561.961,71	356.767,88	(272.918,66) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(40.855,73) C	497.452,34	482.130,34	(25.533,73) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.635.068,87) C	0,00	482.713,34	(4.117.782,21) C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(4.154.037,09)	1.059.414,05	1.321.611,56	(4.416.234,60)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(4.154.037,09)	1.059.414,05	1.321.611,56	(4.416.234,60)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(4.154.037,09)	1.059.414,05	1.321.611,56	(4.416.234,60)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(478.112,49) C	561.961,71	356.767,88	(272.918,66) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(40.855,73) C	497.452,34	482.130,34	(25.533,73) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.635.068,87) C	0,00	482.713,34	(4.117.782,21) C
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(354.351,34)	109.901,84	109.901,84	(354.351,34)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(215.279,01)	109.401,84	109.401,84	(215.279,01)
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(109.402,29) C	109.401,84	0,00	(0,45) C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(102.698,80) C	0,00	0,00	(102.698,80) C
631700000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(3.177,92)	0,00	109.401,84	(112.579,76)
631990000	(12)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.177,92) C	0,00	109.401,84	(112.579,76) C
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(139.072,33)	500,00	500,00	(139.072,33)
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(101.421,70) C	500,00	0,00	(100.921,70) C
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.132,00) C	0,00	0,00	(15.132,00) C
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	03	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(22.518,63)	0,00	500,00	(23.018,63)
632990000	(12)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(22.518,63) C	0,00	500,00	(23.018,63) C
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	15.625.024,54	1.888.947,23	1.497.452,01	16.016.519,76
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	911.361,69	0,00	0,00	911.361,69
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	911.361,69	0,00	0,00	911.361,69
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	911.361,69	0,00	0,00	911.361,69
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	911.361,69	0,00	0,00	911.361,69
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	228.218,16 D	0,00	0,00	228.218,16 D
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Dezembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(13)03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	200.787,62 D	0,00	0,00	200.787,62 D
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	479.155,91 D	0,00	0,00	479.155,91 D
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.859.889,08	1.888.947,23	1.497.452,01	5.251.384,30
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	4.859.889,08	1.888.947,23	1.497.452,01	5.251.384,30
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	4.859.889,08	1.888.947,23	1.497.452,01	5.251.384,30
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	132.143,00 D	0,00	0,00	132.143,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.321.125,18 D	1.853.155,42	1.497.452,01	4.676.828,59 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	406.620,90 D	35.791,81	0,00	442.412,71 D
730000000	03	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	9.853.657,80	0,00	0,00	9.853.657,80
732000000	03	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	9.853.657,80	0,00	0,00	9.853.657,80
732100000	03	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	9.853.657,80	0,00	0,00	9.853.657,80
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	9.853.657,80 D	0,00	0,00	9.853.657,80 D
790000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	115,97	0,00	0,00	115,97
791000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	115,97	0,00	0,00	115,97
791200000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	115,97	0,00	0,00	115,97
791210000	(28)03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	115,97 D	0,00	0,00	115,97 D
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(15.625.024,54)	3.655.600,05	4.047.095,27	(16.016.519,76)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(911.361,69)	56.790,48	56.790,48	(911.361,69)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(911.361,69)	56.790,48	56.790,48	(911.361,69)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(911.361,69)	56.790,48	56.790,48	(911.361,69)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(911.361,69)	56.790,48	56.790,48	(911.361,69)
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(228.218,16)	6.465,00	6.465,00	(228.218,16)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(146.942,96) C	6.110,00	355,00	(141.187,96) C
		CONTRATO:0009 2021 CREDOR/FORNEC:1 10404749000158 AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					13.500,00
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 12469124000108 WYLLIAN FERREIRA DE CARVALHO					894,80
		CONTRATO:0017 2021 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 MARSETH MULT DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLO					2.800,00
		CONTRATO:0017 2021 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 SEVERINO DE SOUZA SOUZA 00591756218					2.800,00
		CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:1 84118603000263 J CESAR SARUBI			2.850,00	0,00	(22.800,00)
		CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 MARSETH MULT DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLO			500,00	0,00	(4.000,00)
		CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 SEVERINO DE SOUZA SOUZA 00591756218			500,00	0,00	(4.000,00)
		CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:1 07163238000187 FRANCISCO DE ASSIS SILVA TRANSPORTE LTDA ME			480,00	355,00	(3.715,00)
		CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:1 26948229000146 GEANE DE SOUZA DOS SANTOS 84873590272					(38.427,00)
		CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:1 33718151000139 G MEDINS DE M RAMOS			2.280,00	0,00	(20.520,00)
		CONTRATO:0028 2021 CREDOR/FORNEC:1 04454037000140 QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO					43.322,40
		CONTRATO:0030 2021 CREDOR/FORNEC:1 07163238000187 FRANCISCO DE ASSIS SILVA TRANSPORTE LTDA ME					355,00
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(81.275,20) C	355,00	6.110,00	(87.030,20) C
		CONTRATO:0009 2021 CREDOR/FORNEC:1 10404749000158 AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					(13.500,00)
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 12469124000108 WYLLIAN FERREIRA DE CARVALHO					(894,80)
		CONTRATO:0017 2021 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 MARSETH MULT DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLO					(2.800,00)
		CONTRATO:0017 2021 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 SEVERINO DE SOUZA SOUZA 00591756218					(2.800,00)
		CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:1 84118603000263 J CESAR SARUBI			0,00	2.850,00	(11.400,00)
		CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 MARSETH MULT DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLO			0,00	500,00	(2.000,00)
		CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 SEVERINO DE SOUZA SOUZA 00591756218			0,00	500,00	(2.000,00)
		CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:1 07163238000187 FRANCISCO DE ASSIS SILVA TRANSPORTE LTDA ME			355,00	480,00	(2.045,00)
		CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:1 26948229000146 GEANE DE SOUZA DOS SANTOS 84873590272					(3.873,00)
		CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:1 33718151000139 G MEDINS DE M RAMOS			0,00	2.280,00	(6.840,00)
		CONTRATO:0028 2021 CREDOR/FORNEC:1 04454037000140 QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO					(43.322,40)
		CONTRATO:0030 2021 CREDOR/FORNEC:1 07163238000187 FRANCISCO DE ASSIS SILVA TRANSPORTE LTDA ME					(355,00)

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Dezembro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	03	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(3.200,00)	600,00	600,00	(3.200,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(1.500,00) C	600,00	0,00	(900,00) C
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:2 75711893220 ALEANDRA CRISTINA DA SILVA					(800,00)
		CONTRATO:0031 2021 CREDOR/FORNEC:1 10865393000150 EULALIA FELIX DE MOURA			600,00	0,00	400,00
							(500,00)
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	(1.700,00) C	0,00	600,00	(2.300,00) C
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:2 75711893220 ALEANDRA CRISTINA DA SILVA					(400,00)
		CONTRATO:0031 2021 CREDOR/FORNEC:1 10865393000150 EULALIA FELIX DE MOURA			0,00	600,00	(1.900,00)
812310400	03	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(200.787,62)	0,00	0,00	(200.787,62)
812310401	(13)03	A EXECUTAR	C -	(123.852,00) C	0,00	0,00	(123.852,00) C
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 23038656000107 R N J S MAIA					(123.212,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 23038656000107 RNJS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI					(640,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 23038656000107 RNJS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI					(640,00)
		CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 11818493000198 MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA					0,00
		CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:1 09655998000137 Metalsaf Industria e Comercio LTDA					0,00
812310402	(13)03	EXECUTADOS	C -	(76.935,62) C	0,00	0,00	(76.935,62) C
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 23038656000107 R N J S MAIA					(48.186,89)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 23038656000107 RNJS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI					(48.186,89)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 23038656000107 RNJS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI					(48.186,89)
		CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 11818493000198 MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA					(3.215,00)
		CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:1 09655998000137 Metalsaf Industria e Comercio LTDA					(25.533,73)
812319900	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(479.155,91)	49.725,48	49.725,48	(479.155,91)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(341.581,34) C	49.725,48	0,00	(291.855,86) C
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(137.574,57) C	0,00	49.725,48	(187.300,05) C
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.859.889,08)	3.527.656,65	3.919.151,87	(5.251.384,30)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(4.859.889,08)	3.527.656,65	3.919.151,87	(5.251.384,30)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(4.859.889,08)	3.527.656,65	3.919.151,87	(5.251.384,30)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(112.328,53) C	2.322.194,23	2.527.089,55	(317.223,85) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(587.514,78) C	671.363,55	356.767,88	(272.919,11) C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(154.205,10)	534.098,87	517.583,33	(137.689,56)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(142.277,43) C	497.952,34	482.130,34	(126.455,43) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.927,67) C	36.146,53	35.452,99	(11.234,13) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.005.840,67) C	0,00	517.711,11	(4.523.551,78) C
830000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(9.853.657,80)	71.152,92	71.152,92	(9.853.657,80)
832000000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(9.853.657,80)	71.152,92	71.152,92	(9.853.657,80)
832100000	03	<b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(13.374,24)	0,00	0,00	(13.374,24)
832120000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(13.374,24) C	0,00	0,00	(13.374,24) C
832300000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(8.913.983,39)	71.152,92	0,00	(8.842.830,47)
832320000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(8.913.983,39)	71.152,92	0,00	(8.842.830,47)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(8.913.983,39) C	71.152,92	0,00	(8.842.830,47) C
832400000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(926.300,17)	0,00	71.152,92	(997.453,09)
832420000	03	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	(926.300,17)	0,00	71.152,92	(997.453,09)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(926.300,17) C	0,00	71.152,92	(997.453,09) C
890000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(115,97)	0,00	0,00	(115,97)
891000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(115,97)	0,00	0,00	(115,97)
891200000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE</b>	-	(115,97)	0,00	0,00	(115,97)

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Dezembro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210000	03	<b>TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>					
		<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS</b>	-	(115,97)	0,00	0,00	(115,97)
		<b>DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>					
891210100	(28)03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(115,97) C	0,00	0,00	(115,97) C
				0,00	12.736.311,18	12.736.311,18	0,00

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA  
DIRETORA PRESIDENTE  
037.581.494-95

ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE  
CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	12.726.724,10	18.568.894,87	19.281.120,37	12.014.498,60
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	625.785,39	18.198.071,54	18.094.759,61	729.097,32
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	484.312,48	15.689.259,36	15.587.830,37	585.741,47
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	484.312,48	15.689.259,36	15.587.830,37	585.741,47
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	484.312,48	15.689.259,36	15.587.830,37	585.741,47
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	31,90 D	0,00	0,00	31,90 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	7.929,40 D	12.679.448,75	12.621.196,38	66.181,77 D
		BANCO:001 AG:0326-3 CONTA:5095-4 (11 - BB, S/A - C/5095-4)			11.910,74	10.425,97	1.484,77
		BANCO:003 AG:031-0 CONTA:2050003 (12 - Basa - C/2050003)		883,21	32.762,39	9.245,10	24.400,50
		BANCO:104 AG:0714-0 CONTA:3-6 (14 - CEF - C/3-6)		0,00	6.892.810,98	6.892.810,98	0,00
		BANCO:237 AG:3.704- CONTA:4.784-8 (13 - Bradesco - C/4.784-8)		5.536,87	5.696.227,00	5.662.491,53	39.272,34
		BANCO:736 AG:3315-4 CONTA:210.191-2 (15 - SICOOB 210.191-2)		1.509,32	45.737,64	46.222,80	1.024,16
111115000	03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	476.351,18	3.009.810,61	2.966.633,99	519.527,80
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	476.351,18 D	3.009.810,61	2.966.633,99	519.527,80 D
		BANCO:001 AG:0326 CONTA:A-5.095-4 (211- Aplicação c/ 5.095-4)		468,41	8.299,07	1.894,99	6.872,49
		BANCO:003 AG:031-0 CONTA:A20.5000-3 (212 - Aplicacao - C/205000-3)		280,39	0,00	10,95	269,44
		BANCO:104 AG:0714-0 CONTA:A3-6 (214 - Aplicacao - C/3-6)		475.405,93	3.001.501,66	2.964.521,72	512.385,87
		BANCO:237 AG:3.704- CONTA:A4784-8 (213 - Aplicacao - c/4.784-8)		196,45	9,88	206,33	0,00
112000000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	997.453,16	997.453,09	0,07
112600000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	997.453,16	997.453,09	0,07
112610000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	997.453,16	997.453,09	0,07
112610100	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	997.453,16	997.453,09	0,07
112610199	03	Outras Receitas da Dívida Ativa Não Tributária	P P	0,00 D	997.453,16	997.453,09	0,07 D
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	141.472,91	5.931,77	4.048,90	143.355,78
113100000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	115,97	0,00	0,00	115,97
113110000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	115,97	0,00	0,00	115,97
113110200	(6) 03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	115,97 D	0,00	0,00	115,97 D
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	141.356,94	5.931,77	4.048,90	143.239,81
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	141.356,94	5.931,77	4.048,90	143.239,81
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	134.646,02 D	1.148,76	0,00	135.794,78 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.710,92 D	4.783,01	4.048,90	7.445,03 D
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.505.427,25	1.505.427,25	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.505.427,25	1.505.427,25	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.505.427,25	1.505.427,25	0,00
115610100	03	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.505.427,25	1.505.427,25	0,00
115610101	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	113.533,78	113.533,78	0,00 D
115610107	03	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	65.662,70	65.662,70	0,00 D
115610111	03	MATERIAL QUÍMICO	P P	0,00 D	183.495,00	183.495,00	0,00 D
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	37.225,79	37.225,79	0,00 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	65.299,00	65.299,00	0,00 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	18.569,67	18.569,67	0,00 D
115610124	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	102.620,45	102.620,45	0,00 D
115610126	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	0,00 D	297.087,00	297.087,00	0,00 D
115610128	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	0,00 D	10.667,12	10.667,12	0,00 D
115610135	03	MATERIAL LABORATORIAL	P P	0,00 D	7.612,00	7.612,00	0,00 D
115610139	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	0,00 D	19.308,00	19.308,00	0,00 D
115610142	03	FERRAMENTAS	P P	0,00 D	35.829,66	35.829,66	0,00 D
115610199	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	548.517,08	548.517,08	0,00 D
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	12.100.938,71	370.823,33	1.186.360,76	11.285.401,28
121000000	03	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	9.853.657,80	0,00	997.453,16	8.856.204,64
121100000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	9.853.657,80	0,00	997.453,16	8.856.204,64
121110000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.853.657,80	0,00	997.453,16	8.856.204,64
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	9.853.657,80 D	0,00	997.453,16	8.856.204,64 D
122000000	03	<b>INVESTIMENTOS</b>	-	1.148,76	0,00	1.148,76	0,00
122100000	03	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	-	1.148,76	0,00	1.148,76	0,00
122120000	03	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>	-	1.148,76	0,00	1.148,76	0,00
122120200	03	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO</b>	-	1.148,76	0,00	1.148,76	0,00
122120201	(27) 03	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	P P	1.148,76 D	0,00	1.148,76	0,00 D
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.246.132,15	370.823,33	187.758,84	2.429.196,64

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.891.685,97	359.735,84	0,00	2.251.421,81
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.891.685,97	359.735,84	0,00	2.251.421,81
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.637.804,74	283.141,73	0,00	1.920.946,47
123110101	03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	34.523,39 D	25.533,73	0,00	60.057,12 D
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.231,47 D	0,00	0,00	7.231,47 D
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	40.506,02 D	0,00	0,00	40.506,02 D
123110109	03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.304.265,20 D	239.208,00	0,00	1.543.473,20 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	241.348,66 D	18.400,00	0,00	259.748,66 D
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	82.758,74	44.234,00	0,00	126.992,74
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	82.758,74 D	44.234,00	0,00	126.992,74 D
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.046,47	0,00	0,00	29.046,47
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.352,66 D	0,00	0,00	7.352,66 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.002,86 D	0,00	0,00	3.002,86 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	18.690,95 D	0,00	0,00	18.690,95 D
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	158,66	0,00	0,00	158,66
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	158,66 D	0,00	0,00	158,66 D
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	25.115,99	0,00	0,00	25.115,99
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.754,19 D	0,00	0,00	1.754,19 D
123110503	03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	23.361,80 D	0,00	0,00	23.361,80 D
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	116.801,37	32.360,11	0,00	149.161,48
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	116.801,37 D	32.360,11	0,00	149.161,48 D
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.104.762,28	11.087,49	0,00	1.115.849,77
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.104.762,28	11.087,49	0,00	1.115.849,77
123210500	03	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	671.217,97	0,00	0,00	671.217,97
123210506	03	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	671.217,97 D	0,00	0,00	671.217,97 D
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	321.251,26	11.087,49	0,00	332.338,75
123210601	03	OBRA EM ANDAMENTO	P P	321.251,26 D	11.087,49	0,00	332.338,75 D
123210700	03	INSTALAÇÕES	P P	112.293,05 D	0,00	0,00	112.293,05 D
123800000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(750.316,10)	0,00	187.758,84	(938.074,94)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(750.316,10)	0,00	187.758,84	(938.074,94)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(748.308,29)	0,00	171.696,36	(920.004,65)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(625.346,15) C	0,00	144.534,60	(769.880,75) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(53.898,08) C	0,00	6.828,24	(60.726,32) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(23.170,49) C	0,00	1.574,04	(24.744,53) C
123810104	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(158,66) C	0,00	0,00	(158,66) C
123810105	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(25.115,99) C	0,00	0,00	(25.115,99) C
123810199	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(20.618,92) C	0,00	18.759,48	(39.378,40) C
123810200	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	-	(2.007,81)	0,00	16.062,48	(18.070,29)
123810204	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(2.007,81) C	0,00	16.062,48	(18.070,29) C
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(12.726.724,10)	9.216.635,81	8.504.410,31	(12.014.498,60)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(153.408,66)	4.566.889,41	4.556.431,68	(142.950,93)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.470.683,51	1.470.683,51	0,00
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	1.257.733,39	1.257.733,39	0,00
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.257.733,39	1.257.733,39	0,00
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	1.257.733,39	1.257.733,39	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	1.219.513,68	1.219.513,68	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.942,33	1.942,33	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	36.277,38	36.277,38	0,00 C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	212.950,12	212.950,12	0,00
211420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	127.798,58	127.798,58	0,00
211420100	03	<b>CONTRIBUIÇÃO A RPPS</b>	-	0,00	127.798,58	127.798,58	0,00
211420101	03	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS	P F	0,00 C	127.798,58	127.798,58	0,00 C
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	85.151,54	85.151,54	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	85.151,54	85.151,54	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	85.151,54	85.151,54	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(143.184,94)	2.782.768,55	2.770.151,65	(130.568,04)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(143.184,94)	2.782.768,55	2.770.151,65	(130.568,04)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(143.184,94)	2.782.768,55	2.770.151,65	(130.568,04)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(143.184,94)	2.782.768,55	2.770.151,65	(130.568,04)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(137.703,94) C	2.659.163,96	2.622.381,72	(100.921,70) C
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.368,39) C	123.604,59	147.769,93	(25.533,73) C
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(4.112,61) C	0,00	0,00	(4.112,61) C
214000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	25.498,58	25.498,58	0,00
214100000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	25.498,58	25.498,58	0,00
214130000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	25.498,58	25.498,58	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.498,58	25.498,58	0,00 C
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(10.223,72)	287.938,77	290.097,94	(12.382,89)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(10.223,72)	287.938,77	290.097,94	(12.382,89)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.223,72)	287.938,77	290.097,94	(12.382,89)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(10.223,72)	287.938,77	290.097,94	(12.382,89)
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.134,47) C	52.066,02	52.066,02	(1.134,47) C
218810102	03	INSS	P F	(61,13) C	36.837,08	37.571,27	(795,32) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19,16) C	39.966,80	39.977,92	(30,28) C
218810108	03	ISS	P F	(52,00) C	0,00	0,00	(52,00) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	7.372,33	7.372,33	0,00 C
218810113	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	4.338,24	4.338,24	0,00 C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	110.673,34	110.673,34	0,00 C
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(8.956,96) C	36.684,96	38.098,82	(10.370,82) C
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(12.573.315,44)	4.649.746,40	3.947.978,63	(11.871.547,67)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(12.573.315,44)	4.649.746,40	3.947.978,63	(11.871.547,67)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(12.573.315,44)	4.649.746,40	3.947.978,63	(11.871.547,67)
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.017.865,35)	4.203.093,86	3.739.580,64	(12.554.352,13)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(365.023,92) C	4.189.719,62	3.361.182,48	463.513,22 C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(12.639.467,19) C	0,00	378.398,16	(13.017.865,35) C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.374,24) C	13.374,24	0,00	0,00 C
237120000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	250.089,57	239.425,81	111.627,23	377.888,15
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	111.627,23 C	127.798,58	111.627,23	127.798,58 C
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	138.462,34 C	111.627,23	0,00	250.089,57 C
237130000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	194.460,34	207.226,73	96.770,76	304.916,31
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	96.770,76 C	110.455,97	96.770,76	110.455,97 C
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	97.689,58 C	96.770,76	0,00	194.460,34 C
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	4.083.269,25	4.083.269,25	0,00
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	1.468.840,80	1.468.840,80	0,00
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	1.129.707,67	1.129.707,67	0,00
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	708.060,60	708.060,60	0,00
311110000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	708.060,60	708.060,60	0,00
311110100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	708.060,60	708.060,60	0,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	580.808,50	580.808,50	0,00 D
311110114	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	24.300,00	24.300,00	0,00 D
311110116	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	30.066,67	30.066,67	0,00 D
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	20.844,35	20.844,35	0,00 D
311110123	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	3.456,50	3.456,50	0,00 D
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	24.186,27	24.186,27	0,00 D
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	24.398,31	24.398,31	0,00 D
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	421.647,07	421.647,07	0,00
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	421.647,07	421.647,07	0,00
		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	-	0,00	421.647,07	421.647,07	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	03	<b>CIVIL - RGPS</b>					
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	405.997,63	405.997,63	0,00 D
311210121	03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.616,00	1.616,00	0,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.942,33	1.942,33	0,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	12.091,11	12.091,11	0,00 D
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	212.950,12	212.950,12	0,00
312100000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	127.798,58	127.798,58	0,00
312120000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	127.798,58	127.798,58	0,00
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	127.798,58	127.798,58	0,00 D
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	85.151,54	85.151,54	0,00
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	85.151,54	85.151,54	0,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	85.151,54	85.151,54	0,00 D
313000000	03	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	0,00	123.795,00	123.795,00	0,00
313100000	03	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	0,00	123.795,00	123.795,00	0,00
313110000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	123.795,00	123.795,00	0,00 D
319000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	2.388,01	2.388,01	0,00
319900000	03	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	2.388,01	2.388,01	0,00
319910000	03	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.388,01	2.388,01	0,00
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	2.388,01	2.388,01	0,00 D
320000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	1.842,71	1.842,71	0,00
329000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	1.842,71	1.842,71	0,00
329100000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	0,00	1.842,71	1.842,71	0,00
329110000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.842,71	1.842,71	0,00
329111200	03	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	-	0,00	1.842,71	1.842,71	0,00
329111201	03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.842,71	1.842,71	0,00 D
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	2.499.204,13	2.499.204,13	0,00
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.503.927,25	1.503.927,25	0,00
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	1.503.927,25	1.503.927,25	0,00
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.503.927,25	1.503.927,25	0,00
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	113.533,78	113.533,78	0,00 D
331110700	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	64.462,70	64.462,70	0,00 D
331111100	03	MATERIAL QUIMICO	P -	0,00 D	183.495,00	183.495,00	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	37.225,79	37.225,79	0,00 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	65.299,00	65.299,00	0,00 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	18.569,67	18.569,67	0,00 D
331112400	03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	13.737,45	13.737,45	0,00 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	357.843,00	357.843,00	0,00 D
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	10.667,12	10.667,12	0,00 D
331113500	03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	7.612,00	7.612,00	0,00 D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	17.808,00	17.808,00	0,00 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	35.829,66	35.829,66	0,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	577.844,08	577.844,08	0,00 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	807.518,04	807.518,04	0,00
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	400,00	400,00	0,00
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	400,00	400,00	0,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	807.118,04	807.118,04	0,00
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	807.118,04	807.118,04	0,00
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	10.675,52	10.675,52	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	283.345,00	283.345,00	0,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	21.661,20	21.661,20	0,00 D
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	28.876,00	28.876,00	0,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	21.584,00	21.584,00	0,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00 D	39.889,58	39.889,58	0,00 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	5.240,00	5.240,00	0,00 D
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	31.335,00	31.335,00	0,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	196.448,32	196.448,32	0,00 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	20.815,00	20.815,00	0,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	54.000,00	54.000,00	0,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	93.248,42	93.248,42	0,00 D

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	187.758,84	187.758,84	0,00
333100000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	187.758,84	187.758,84	0,00
333110000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	187.758,84	187.758,84	0,00
333110100	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	187.758,84	187.758,84	0,00
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	171.696,36	171.696,36	0,00 D
333110102	03	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	16.062,48	16.062,48	0,00 D
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	87.883,03	87.883,03	0,00
342000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	71,37	71,37	0,00
342300000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	71,37	71,37	0,00
342310000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	71,37	71,37	0,00
342310100	03	<b>JUROS DE MORA</b>	-	0,00	13,11	13,11	0,00
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	0,00 D	13,11	13,11	0,00 D
342310200	03	<b>MULTAS DEDUTÍVEIS</b>	-	0,00	31,70	31,70	0,00
342310202	03	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	31,70	31,70	0,00 D
342310300	03	<b>MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>	-	0,00	26,56	26,56	0,00
342310302	03	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	26,56	26,56	0,00 D
349000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	87.811,66	87.811,66	0,00
349900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	87.811,66	87.811,66	0,00
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	87.811,66	87.811,66	0,00 D
370000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	25.498,58	25.498,58	0,00
372000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	25.498,58	25.498,58	0,00
372100000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	25.498,58	25.498,58	0,00
372130000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	25.498,58	25.498,58	0,00
372130200	03	PIS/PASEP	P -	0,00 D	25.498,58	25.498,58	0,00 D
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	3.361.193,43	3.361.193,43	0,00
430000000	03	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	0,00	3.143.173,71	3.143.173,71	0,00
433000000	03	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	3.143.173,71	3.143.173,71	0,00
433100000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	3.143.173,71	3.143.173,71	0,00
433110000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.143.173,71	3.143.173,71	0,00
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	3.138.482,82	3.138.482,82	0,00 C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	0,00 C	4.690,89	4.690,89	0,00 C
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	195.001,09	195.001,09	0,00
442000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	132.026,79	132.026,79	0,00
442900000	03	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	132.026,79	132.026,79	0,00
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	132.026,79	132.026,79	0,00 C
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	62.974,30	62.974,30	0,00
445100000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	62.974,30	62.974,30	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	62.974,30	62.974,30	0,00 C
460000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	23.018,63	23.018,63	0,00
464000000	03	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	23.018,63	23.018,63	0,00
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	23.018,63	23.018,63	0,00 C
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	354.351,34	18.786.992,53	18.741.969,33	399.374,54
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	17.989.704,86	17.989.704,86	0,00
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	4.165.968,44	4.165.968,44	0,00
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	4.165.968,44	4.165.968,44	0,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.165.968,44	4.165.968,44	0,00 D
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	13.823.736,42	13.823.736,42	0,00
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	9.158.879,08	9.158.879,08	0,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	4.165.968,44	4.165.968,44	0,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.165.968,44	4.165.968,44	0,00 D
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	1.336.977,66	1.336.977,66	0,00
		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(4) 03		O -	0,00 D	1.336.977,66	1.336.977,66	0,00 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	2.673.955,32	2.673.955,32	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	260.000,00	260.000,00	0,00 D
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	95.000,00	95.000,00	0,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	981.977,66	981.977,66	0,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	1.336.977,66	1.336.977,66	0,00 C
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	981.977,66	981.977,66	0,00
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	981.977,66	981.977,66	0,00 C
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.664.857,34	4.664.857,34	0,00
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	4.664.857,34	4.664.857,34	0,00
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	4.664.857,34	4.664.857,34	0,00
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.540.545,97	4.540.545,97	0,00 D
522920103	(7) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	124.311,37	124.311,37	0,00 C
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	354.351,34	797.287,67	752.264,47	399.374,54
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	215.279,01	703.476,68	645.836,58	272.919,11
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	215.279,01	215.279,01	0,00 D
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	215.279,01	215.278,56	0,45 D
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	215.279,01 D	272.918,66	215.279,01	272.918,66 D
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	139.072,33	93.810,99	106.427,89	126.455,43
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	34.138,63	34.138,63	0,00 D
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	104.933,70 D	34.138,63	38.150,63	100.921,70 D
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	34.138,63 D	25.533,73	34.138,63	25.533,73 D
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(354.351,34)	45.119.050,83	45.164.074,03	(399.374,54)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	44.260.076,01	44.260.076,01	0,00
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	8.830.472,09	8.830.472,09	0,00
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	4.494.844,20	4.494.844,20	0,00 C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	4.335.627,89	4.335.627,89	0,00 C
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	35.429.603,92	35.429.603,92	0,00
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	18.469.539,59	18.469.539,59	0,00
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.627.257,47	5.627.257,47	0,00 C
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	12.842.282,12	12.842.282,12	0,00
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.560.864,97	4.560.864,97	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.163.634,94	4.163.634,94	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	4.117.782,21	4.117.782,21	0,00 C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	16.960.064,33	16.960.064,33	0,00
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	16.960.064,33	16.960.064,33	0,00
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	16.960.064,33	16.960.064,33	0,00
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.560.864,97	4.560.864,97	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.281.417,15	8.281.417,15	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	4.117.782,21	4.117.782,21	0,00 C
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(354.351,34)	858.974,82	903.998,02	(399.374,54)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(215.279,01)	748.534,93	806.175,03	(272.919,11)
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	215.279,01	215.279,01	(0,45) C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	102.698,80	102.698,80	0,00 C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	102.698,80	102.698,80	0,00 C
631700000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(215.279,01)	215.279,01	272.918,66	(272.918,66)
631710000	(12)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(215.279,01) C	215.279,01	272.918,66	(272.918,66) C
631900000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	112.579,76	112.579,76	0,00
631990000	(12)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	112.579,76	112.579,76	0,00 C
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(139.072,33)	110.439,89	97.822,99	(126.455,43)
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(104.933,70) C	38.150,63	34.138,63	(100.921,70) C
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	15.132,00	15.132,00	0,00 C
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(34.138,63) C	34.138,63	25.533,73	(25.533,73) C
632900000	03	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	23.018,63	23.018,63	0,00
632990000	(12)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	23.018,63	23.018,63	0,00 C
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	11.089.065,35	15.995.781,90	16.942.898,23	10.141.949,02
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	609.622,16	301.739,53	353.565,87	557.795,82
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	609.622,16	301.739,53	353.565,87	557.795,82
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	609.622,16	301.739,53	353.565,87	557.795,82
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	609.622,16	301.739,53	353.565,87	557.795,82
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	112.598,16 D	115.620,00	87.030,20	141.187,96 D
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	800,00 D	2.400,00	2.300,00	900,00 D

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(13)03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	123.212,00 D	77.575,62	76.935,62	123.852,00 D
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	373.012,00 D	106.143,91	187.300,05	291.855,86 D
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	625.669,42	15.694.042,37	15.591.879,27	727.832,52
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	625.669,42	15.694.042,37	15.591.879,27	727.832,52
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	625.669,42	15.694.042,37	15.591.879,27	727.832,52
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	132.143,00 D	0,00	0,00	132.143,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	341.945,76 D	15.399.161,42	15.299.891,60	441.215,58 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	151.580,66 D	294.880,95	291.987,67	154.473,94 D
730000000	03	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	9.853.657,80	0,00	997.453,09	8.856.204,71
732000000	03	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	9.853.657,80	0,00	997.453,09	8.856.204,71
732100000	03	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	9.853.657,80	0,00	997.453,09	8.856.204,71
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	9.853.657,80 D	0,00	997.453,09	8.856.204,71 D
790000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	115,97	0,00	0,00	115,97
791000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	115,97	0,00	0,00	115,97
791200000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	115,97	0,00	0,00	115,97
791210000	(28)03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	115,97 D	0,00	0,00	115,97 D
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(11.089.065,35)	36.024.218,41	35.077.102,08	(10.141.949,02)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(609.622,16)	707.841,74	656.015,40	(557.795,82)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(609.622,16)	707.841,74	656.015,40	(557.795,82)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(609.622,16)	707.841,74	656.015,40	(557.795,82)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(609.622,16)	707.841,74	656.015,40	(557.795,82)
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(112.598,16)	174.770,40	203.360,20	(141.187,96)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(112.598,16) C	87.385,20	115.975,00	(141.187,96) C
		CONTRATO:0009 2021 CREDOR/FORNEC:1 10404749000158 AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			13.500,00	0,00	13.500,00
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 12469124000108 WYLLIAN FERREIRA DE CARVALHO			894,80	0,00	894,80
		CONTRATO:0017 2021 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 MARSETH MULT DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLO			2.800,00	0,00	2.800,00
		CONTRATO:0017 2021 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 SEVERINO DE SOUZA SOUZA 00591756218			2.800,00	0,00	2.800,00
		CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:1 84118603000263 J CESAR SARUBI			11.400,00	34.200,00	(22.800,00)
		CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 MARSETH MULT DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLO			2.000,00	6.000,00	(4.000,00)
		CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 SEVERINO DE SOUZA SOUZA 00591756218			2.000,00	6.000,00	(4.000,00)
		CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:1 07163238000187 FRANCISCO DE ASSIS SILVA TRANSPORTE LTDA ME			2.400,00	6.115,00	(3.715,00)
		CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:1 26948229000146 GEANE DE SOUZA DOS SANTOS 84873590272			3.873,00	42.300,00	(38.427,00)
		CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:1 33718151000139 G MEDINS DE M RAMOS			6.840,00	27.360,00	(20.520,00)
		CONTRATO:0028 2021 CREDOR/FORNEC:1 04454037000140 QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO			43.322,40	0,00	43.322,40
		CONTRATO:0030 2021 CREDOR/FORNEC:1 07163238000187 FRANCISCO DE ASSIS SILVA TRANSPORTE LTDA ME			355,00	0,00	355,00
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	87.385,20	87.385,20	0,00 C
		CONTRATO:0009 2021 CREDOR/FORNEC:1 10404749000158 AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			13.500,00	13.500,00	0,00
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 12469124000108 WYLLIAN FERREIRA DE CARVALHO			894,80	894,80	0,00
		CONTRATO:0017 2021 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 MARSETH MULT DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLO			2.800,00	2.800,00	0,00
		CONTRATO:0017 2021 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 SEVERINO DE SOUZA SOUZA 00591756218			2.800,00	2.800,00	0,00
		CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:1 84118603000263 J CESAR SARUBI			11.400,00	11.400,00	0,00
		CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 MARSETH MULT DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLO			2.000,00	2.000,00	0,00
		CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:1 41203752000137 SEVERINO DE SOUZA SOUZA 00591756218			2.000,00	2.000,00	0,00
		CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:1 07163238000187 FRANCISCO DE ASSIS SILVA TRANSPORTE LTDA ME			2.400,00	2.400,00	0,00
		CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:1 26948229000146 GEANE DE SOUZA DOS SANTOS 84873590272			3.873,00	3.873,00	0,00
		CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:1 33718151000139 G MEDINS DE M RAMOS			6.840,00	6.840,00	0,00
		CONTRATO:0028 2021 CREDOR/FORNEC:1 04454037000140 QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO			43.322,40	43.322,40	0,00
		CONTRATO:0030 2021 CREDOR/FORNEC:1 07163238000187 FRANCISCO DE ASSIS SILVA TRANSPORTE LTDA ME			355,00	355,00	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	03	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(800,00)	4.600,00	4.700,00	(900,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(800,00) C	2.300,00	2.400,00	(900,00) C
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:2 75711893220 ALEANDRA CRISTINA DA SILVA			400,00	0,00	400,00
		CONTRATO:0031 2021 CREDOR/FORNEC:1 10865393000150 EULALIA FELIX DE MOURA			1.900,00	2.400,00	(500,00)
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:2 75711893220 ALEANDRA CRISTINA DA SILVA			400,00	400,00	0,00
		CONTRATO:0031 2021 CREDOR/FORNEC:1 10865393000150 EULALIA FELIX DE MOURA			1.900,00	1.900,00	0,00
812310400	03	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(123.212,00)	153.871,24	154.511,24	(123.852,00)
812310401	(13)03	A EXECUTAR	C -	(123.212,00) C	76.935,62	77.575,62	(123.852,00) C
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 23038656000107 R N J S MAIA			48.186,89	48.826,89	(640,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 23038656000107 RNJS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI			48.186,89	48.826,89	(640,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 23038656000107 RNJS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI			48.186,89	48.826,89	(640,00)
		CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 11818493000198 MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA			3.215,00	3.215,00	0,00
		CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:1 09655998000137 Metalsaf Industria e Comercio LTDA			25.533,73	25.533,73	0,00
812310402	(13)03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	76.935,62	76.935,62	0,00 C
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 23038656000107 R N J S MAIA			48.186,89	48.186,89	0,00
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 23038656000107 RNJS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI			48.186,89	48.186,89	0,00
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 23038656000107 RNJS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI			48.186,89	48.186,89	0,00
		CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 11818493000198 MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA			3.215,00	3.215,00	0,00
		CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:1 09655998000137 Metalsaf Industria e Comercio LTDA			25.533,73	25.533,73	0,00
812319900	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(373.012,00)	374.600,10	293.443,96	(291.855,86)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(373.012,00) C	187.300,05	106.143,91	(291.855,86) C
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	187.300,05	187.300,05	0,00 C
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(625.669,42)	33.321.470,49	33.423.633,59	(727.832,52)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(625.669,42)	33.321.470,49	33.423.633,59	(727.832,52)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(625.669,42)	33.321.470,49	33.423.633,59	(727.832,52)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(261.094,36) C	19.726.655,67	19.782.785,16	(317.223,85) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(215.279,01) C	4.503.224,87	4.560.864,97	(272.919,11) C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(149.296,05)	4.568.038,17	4.556.431,68	(137.689,56)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(139.072,33) C	4.278.950,64	4.266.333,74	(126.455,43) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.223,72) C	289.087,53	290.097,94	(11.234,13) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	4.523.551,78	4.523.551,78	0,00 C
830000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(9.853.657,80)	1.994.906,18	997.453,09	(8.856.204,71)
832000000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(9.853.657,80)	1.994.906,18	997.453,09	(8.856.204,71)
832100000	03	<b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(13.374,24)	0,00	0,00	(13.374,24)
832120000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(13.374,24) C	0,00	0,00	(13.374,24) C
832300000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(9.840.283,56)	997.453,09	0,00	(8.842.830,47)
832320000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(9.840.283,56)	997.453,09	0,00	(8.842.830,47)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(9.840.283,56) C	997.453,09	0,00	(8.842.830,47) C
832400000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	997.453,09	997.453,09	0,00
832420000	03	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	997.453,09	997.453,09	0,00
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00 C	997.453,09	997.453,09	0,00 C
890000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(115,97)	0,00	0,00	(115,97)
891000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(115,97)	0,00	0,00	(115,97)
891200000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE</b>	-	(115,97)	0,00	0,00	(115,97)

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

RUA ADAMASTOR DE FIGUEIREDO, 2401

04320180/0001-40

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**SAAE - ITACOATIARA (UG:3)****Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210000	03	<b>TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>					
		<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS</b>					
		<b>DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>					
891210100	(28)03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(115,97) C	0,00	0,00	(115,97) C
				0,00	151.156.037,03	151.156.037,03	0,00

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA  
DIRETORA PRESIDENTE  
037.581.494-95

ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE  
CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM