

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ**

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
05			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0501			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		783.600,00	42.288,82	49.223,76	156.971,99
050101			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		233.162,35	76.190,36	49.223,76	76.190,36
17.122.0011.2065.0000			Encargos com o SAAE - São Sebastião do Uatumã					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		244.000,00 37.190,00	18.439,00 37.190,00	18.439,00 18.439,00	0,00 37.190,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00 22.000,00	0,00 2.857,39	2.857,39 2.857,39	19.142,61 2.857,39
003	3.1.90.92.00		DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.600,00 2.138,90	0,00 2.138,90	0,00 0,00	0,00 2.138,90
004	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00 3.499,82	3.499,82 3.499,82	3.499,82 3.499,82	0,00 3.499,82
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 5.700,00	3.600,00 5.700,00	3.600,00 3.600,00	0,00 5.700,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00 134.505,22	250,00 6.675,84	4.327,55 4.327,55	127.829,38 6.675,84
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
011	3.3.90.92.00		DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 1.628,41	0,00 1.628,41	0,00 0,00	0,00 1.628,41
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00	0,00 16.500,00
17.511.0102.1021.0000			Implantação do Sistema de Abast. de Água na Zona Rural do Município					
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0102.1022.0000			Implantação do Sistema de Abast. de Água na Zona Urbana do Município					
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					783.600,00	42.288,82	49.223,76	156.971,99
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					233.162,35	76.190,36	49.223,76	76.190,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					783.600,00	42.288,82	49.223,76	156.971,99
					233.162,35	76.190,36	49.223,76	76.190,36

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	2.227,86
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	2.227,86
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	62,36
9002	9002	313108	Valor a Regularizar		001 - 001		0,00	0,00
9007	9007	313109	Diversos Responsáveis - Pedro Furtado Terço		001 - 001		0,00	0,00
9008	9008	313110	Diversos Responsáveis - Idilermano Zuani Prestes		001 - 001		0,00	0,00
9009	9009	313201	Responsabilidade Financeira 2021 a 2024 - Artur M. Barros		001 - 001		0,00	0,00
9010	9010	313113	VALOR A REGULARIZAR		100 - 001		0,00	62,36
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							390,00	910,00
9001	9001	313101	Salario Familia		001 - 001		390,00	910,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							1.477,48	3.685,01
9003	9003	323201	Prev.Social - Inss/Servidor		001 - 001		1.477,48	3.031,06
9004	9004	323202	Prev.Social - Inss/P. Serviços		001 - 001		0,00	653,95
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	0,00
9005	9005	323204	Imposto de Renda / Fonte		001 - 001		0,00	0,00
218810108 - ISS							0,00	0,00
9006	9006	323205	Imposto s/ Serviço - Fonte		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.867,48	6.885,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 83.075,59

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
11 - Bradesco C/	237	11	90.308,80
TOTAL DO SALDO			90.308,80

TOTAL GERAL 173.384,39

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 28 de FEVEREIRO de 2025

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO