

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**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 | 95.339,00 | 37.665,54 | 214.645,45 |
| 050101 | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 328.501,35 | 113.855,90 | 37.665,54 | 113.855,90 |
| 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 58.129,00 | 20.939,00 58.129,00 | 20.939,00 20.939,00 | 0,00 58.129,00 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.000,00 22.000,00 | 0,00 5.690,66 | 2.833,27 2.833,27 | 16.309,34 5.690,66 |
| 003 | 3.1.90.92.00 | | DESPEAS 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 | 0,00 3.499,82 | 0,00 0,00 | 0,00 3.499,82 |
| 005 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | | 50.000,00 10.100,00 | 4.400,00 10.100,00 | 4.400,00 4.400,00 | 0,00 10.100,00 |
| 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 DESPEAS 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 | | 60.000,00 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 | | 220.000,00 204.505,22 | 70.000,00 15.232,17 | 8.556,33 8.556,33 | 189.273,05 15.232,17 |
| 010 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 936,94 | 936,94 936,94 | 9.063,06 936,94 |
| 011 | 3.3.90.92.00 | | DESPEAS 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 | 0,00 16.500,00 | 0,00 0,00 | 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 | 95.339,00 | 37.665,54 | 214.645,45 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | 328.501,35 | 113.855,90 | 37.665,54 | 113.855,90 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 783.600,00 | 95.339,00 | 37.665,54 | 214.645,45 |
| | | | | | 328.501,35 | 113.855,90 | 37.665,54 | 113.855,90 |

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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 | | | | | | | 101,25 | 163,61 |
| 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 | | 101,25 | 163,61 |
| 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | | | | | | 390,00 | 1.300,00 |
| 9001 | 9001 | 313101 | Salario Familia | | 001 - 001 | | 390,00 | 1.300,00 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | 1.502,65 | 5.187,66 |
| 9003 | 9003 | 323201 | Prev.Social - Inss/Servidor | | 001 - 001 | | 1.502,65 | 4.533,71 |
| 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 | | | | | | | 1.993,90 | 8.879,13 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 122.735,03 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | | Banco | Conta | | | | | |
| 11 - Bradesco C/ | | 237 | 11 | | | | | 133.907,87 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 133.907,87 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 256.642,90 |

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de MARÇO de 2025

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO