

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )****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		983.600,00	91.197,00	140.096,87	390.570,00
050101			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		829.656,14	439.086,14	140.096,87	439.086,14
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		244.000,00 144.568,40	30.047,00 144.568,40	30.047,00 30.047,00	0,00 144.568,40
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00 22.000,00	0,00 16.838,94	4.219,99 4.219,99	5.161,06 16.838,94
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 24.100,00	2.400,00 24.100,00	2.400,00 2.400,00	0,00 24.100,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		238.805,00 238.555,00	58.750,00 81.200,50	35.956,50 35.956,50	157.354,50 81.200,50
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		34.200,00 34.200,00	0,00 7.220,00	3.800,00 3.800,00	26.980,00 7.220,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 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		333.300,00 332.465,61	0,00 138.665,15	62.926,01 62.926,01	193.800,46 138.665,15
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00 10.000,00	0,00 2.726,02	747,37 747,37	7.273,98 2.726,02
011	3.3.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.695,00 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		2.000,00 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		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					983.600,00	91.197,00	140.096,87	390.570,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					829.656,14	439.086,14	140.096,87	439.086,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					983.600,00	91.197,00	140.096,87	390.570,00
					829.656,14	439.086,14	140.096,87	439.086,14

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

**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
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							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
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>							6.052,00	6.255,69
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		6.052,00	6.255,69
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>							455,00	2.905,50
9001	9001	313101	Salario Familia		001 - 001		455,00	2.905,50
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>							2.413,77	11.616,86
9003	9003	323201	Prev.Social - Inss/Servidor		001 - 001		2.413,77	10.962,91
9004	9004	323202	Prev.Social - Inss/P. Serviços		001 - 001		0,00	653,95
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>							0,00	0,00
9005	9005	323204	Imposto de Renda / Fonte		001 - 001		0,00	0,00
<b>218810108 - ISS</b>							0,00	0,00
9006	9006	323205	Imposto s/ Serviço - Fonte		001 - 001		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>8.920,77</b>	<b>23.005,91</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 462.092,05

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
11 - Bradesco C/	237	11	47.472,31
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>47.472,31</b>

\*\*\*\*\*  
TOTAL GERAL 509.564,36

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de JUNHO de 2025

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO  
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO