

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

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

### SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	503.176,54	191.718,45	204.892,91	490.002,08
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	60.685,97	191.718,45	100.965,27	151.439,15
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	879,07	82.477,60	75.354,61	8.002,06
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	879,07	82.477,60	75.354,61	8.002,06
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	879,07	82.477,60	75.354,61	8.002,06
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	8.789,06	8.789,06	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	879,07 D	73.688,54	66.565,55	8.002,06 D
112000000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	103.740,25	24.350,51	79.389,74
112600000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	103.740,25	24.350,51	79.389,74
112610000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	103.740,25	24.350,51	79.389,74
112610100	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	103.740,25	24.350,51	79.389,74
112610199	03	Outras Receitas da Dívida Ativa Não Tributária	P P	0,00 D	103.740,25	24.350,51	79.389,74 D
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	59.806,90	316,45	0,00	60.123,35
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	59.806,90	316,45	0,00	60.123,35
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	59.806,90	316,45	0,00	60.123,35
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	59.129,26 D	77,17	0,00	59.206,43 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	677,64 D	239,28	0,00	916,92 D
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	5.184,15	1.260,15	3.924,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	5.184,15	1.260,15	3.924,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.184,15	1.260,15	3.924,00
115610100	03	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	5.184,15	1.260,15	3.924,00
115610101	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.260,15	1.260,15	0,00 D
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	644,00	0,00	644,00 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	3.280,00	0,00	3.280,00 D
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	442.490,57	0,00	103.927,64	338.562,93
121000000	03	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	424.213,10	0,00	103.740,25	320.472,85
121100000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	424.213,10	0,00	103.740,25	320.472,85
121110000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	424.213,10	0,00	103.740,25	320.472,85
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.325.379,25 D	0,00	103.740,25	1.221.639,00 D
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(901.166,15)	0,00	0,00	(901.166,15)
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(901.166,15) C	0,00	0,00	(901.166,15) C
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	18.277,47	0,00	187,39	18.090,08
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	88.243,36	0,00	0,00	88.243,36
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	88.243,36	0,00	0,00	88.243,36
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	51.965,60	0,00	0,00	51.965,60
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	23.578,00 D	0,00	0,00	23.578,00 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	27.987,60 D	0,00	0,00	27.987,60 D
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	22.076,64	0,00	0,00	22.076,64
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	22.076,64 D	0,00	0,00	22.076,64 D
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	7.809,12	0,00	0,00	7.809,12
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.546,62 D	0,00	0,00	2.546,62 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.087,50 D	0,00	0,00	5.087,50 D
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	6.392,00	0,00	0,00	6.392,00
123110503	03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.392,00 D	0,00	0,00	6.392,00 D
123800000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(69.965,89)	0,00	187,39	(70.153,28)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(69.965,89)	0,00	187,39	(70.153,28)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(69.965,89)	0,00	187,39	(70.153,28)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(35.027,32) C	0,00	177,12	(35.204,44) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(20.737,45) C	0,00	10,27	(20.747,72) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.809,12) C	0,00	0,00	(7.809,12) C
123810105	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(6.392,00) C	0,00	0,00	(6.392,00) C
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(503.176,54)	1.064.569,91	1.067.723,58	(506.330,21)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(15.760,97)	66.047,86	69.201,53	(18.914,64)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,</b>	-	(404,00)	23.511,94	23.511,94	(404,00)

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

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

### SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>					
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(404,00)	23.511,94	23.511,94	(404,00)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(404,00)	23.511,94	23.511,94	(404,00)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(404,00)	23.511,94	23.511,94	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	20.310,60	20.310,60	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.600,67	1.600,67	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(404,00) C	1.600,67	1.600,67	(404,00) C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	35.535,92	35.540,92	(5,00)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	35.535,92	35.540,92	(5,00)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	35.535,92	35.540,92	(5,00)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	35.535,92	35.540,92	(5,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.535,92	35.540,92	(5,00) C
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(15.356,97)	7.000,00	10.148,67	(18.505,64)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(15.156,97)	0,00	3.148,67	(18.305,64)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.156,97)	0,00	3.148,67	(18.305,64)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(15.156,97)	0,00	3.148,67	(18.305,64)
218810102	03	INSS	P F	(8.018,08) C	0,00	2.677,52	(10.695,60) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.138,89) C	0,00	471,15	(7.610,04) C
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(200,00)	7.000,00	7.000,00	(200,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(200,00)	7.000,00	7.000,00	(200,00)
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	7.000,00	7.000,00	(200,00) C
220000000	03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)
222000000	03	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)
222500000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)
222510000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)
222510300	03	<b>JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO DO EXERCÍCIO	P	(878.360,07) C	0,00	0,00	(878.360,07) C
223000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)
223100000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)
223110000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)
223110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)
223110103	(16)03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.330.659,28) C	0,00	0,00	(1.330.659,28) C
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	1.721.603,78	998.522,05	998.522,05	1.721.603,78
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	1.721.603,78	998.522,05	998.522,05	1.721.603,78
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	1.721.603,78	998.522,05	998.522,05	1.721.603,78
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.303.412,61	52.086,10	52.086,10	1.303.412,61
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(52.086,10) C	52.086,10	0,00	0,00 C
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.355.498,71 C	0,00	52.086,10	1.303.412,61 C
237120000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(623.849,89)	236.542,09	236.542,09	(623.849,89)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(236.542,09) C	236.542,09	0,00	0,00 C
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(387.307,80) C	0,00	236.542,09	(623.849,89) C
237130000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	140.874,91	51.362,13	51.362,13	140.874,91
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	51.362,13 C	0,00	51.362,13	0,00 C
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.512,78 C	51.362,13	0,00	140.874,91 C
237150000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	901.166,15	658.531,73	658.531,73	901.166,15
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	658.531,73 C	0,00	658.531,73	0,00 C
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	242.634,42 C	658.531,73	0,00	901.166,15 C
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	60.715,58	0,00	60.715,58
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	21.911,27	0,00	21.911,27
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	21.911,27	0,00	21.911,27
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	21.911,27	0,00	21.911,27

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

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

### SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.911,27	0,00	21.911,27
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	21.911,27	0,00	21.911,27
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	18.710,60	0,00	18.710,60 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.600,67	0,00	1.600,67 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	38.804,31	0,00	38.804,31
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.260,15	0,00	1.260,15
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.260,15	0,00	1.260,15
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.260,15	0,00	1.260,15
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.260,15	0,00	1.260,15 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	37.356,77	0,00	37.356,77
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	21.156,77	0,00	21.156,77
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.156,77	0,00	21.156,77
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.143,70	0,00	2.143,70 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.447,99	0,00	1.447,99 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	932,00	0,00	932,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	7.183,08	0,00	7.183,08 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	187,39	0,00	187,39
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	187,39	0,00	187,39
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187,39	0,00	187,39
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	187,39	0,00	187,39
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	187,39	0,00	187,39 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	44.387,45	(44.387,45)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	10.580,70	(10.580,70)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	10.580,70	(10.580,70)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	10.580,70	(10.580,70)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	10.580,70	(10.580,70)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	10.475,26	(10.475,26) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICIOS	P -	0,00 C	0,00	105,44	(105,44) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.274,36	(1.274,36)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	1.274,36	(1.274,36)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	1.274,36	(1.274,36)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.274,36	(1.274,36) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	32.532,39	(32.532,39)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	32.532,39	(32.532,39)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	32.532,39	(32.532,39)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	32.532,39	(32.532,39)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	32.532,39	(32.532,39) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.276,70	1.637.868,34	91.188,90	1.550.956,14
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.633.691,64	87.012,20	1.546.679,44
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	502.000,00	0,00	502.000,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.131.691,64	87.012,20	1.044.679,44
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	862.000,00	87.000,00	775.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	775.000,00	0,00	775.000,00 D

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

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

### SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	43.500,00	0,00	43.500,00 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	43.500,00	0,00	43.500,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 C	0,00	43.500,00	(43.500,00) C
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	43.500,00	(43.500,00)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	43.500,00	(43.500,00) C
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	269.691,64	12,20	269.679,44
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	269.691,64	12,20	269.679,44
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	269.691,64	12,20	269.679,44
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00 D	269.691,64	0,00	269.691,64 D
522920103	(7) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	12,20	(12,20) C
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.276,70	4.176,70	4.176,70	4.276,70
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	3.672,70	3.672,70	3.672,70	3.672,70
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	3.672,70	0,00	3.672,70 D
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	3.672,70 D	0,00	3.672,70	0,00 D
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	604,00	504,00	504,00	604,00
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	504,00	0,00	504,00 D
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	504,00 D	0,00	504,00	0,00 D
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.276,70)	608.061,01	2.154.740,45	(1.550.956,14)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	597.346,91	2.144.026,35	(1.546.679,44)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	36.205,57	538.205,57	(502.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 C	36.205,57	502.000,00	(465.794,43) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	0,00	36.205,57	(36.205,57) C
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	561.141,34	1.605.820,78	(1.044.679,44)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	437.166,49	1.212.166,49	(775.000,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	313.191,64	818.512,20	(505.320,56) C
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	123.974,85	393.654,29	(269.679,44)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	61.195,69	269.691,64	(208.495,95) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.600,67	1.600,67	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	61.178,49	61.183,49	(5,00) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	0,00	61.178,49	(61.178,49) C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	123.974,85	393.654,29	(269.679,44)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	123.974,85	393.654,29	(269.679,44)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	123.974,85	393.654,29	(269.679,44)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	61.195,69	269.691,64	(208.495,95) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.600,67	1.600,67	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	61.178,49	61.183,49	(5,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	61.178,49	(61.178,49) C
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.276,70)	10.714,10	10.714,10	(4.276,70)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(3.672,70)	10.210,10	10.210,10	(3.672,70)
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	3.268,70	3.672,70	(404,00) C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	3.268,70	3.268,70	0,00 C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	3.268,70	(3.268,70) C
631700000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(3.672,70)	3.672,70	0,00	0,00
631710000	(12)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(3.672,70) C	3.672,70	0,00	0,00 C
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(604,00)	504,00	504,00	(604,00)
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(100,00) C	0,00	504,00	(604,00) C
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(504,00) C	504,00	0,00	0,00 C
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.646.623,17	190.238,05	10.907,42	3.825.953,80
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	2.260.557,95	107.444,00	0,00	2.368.001,95
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	2.260.557,95	107.444,00	0,00	2.368.001,95
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	2.260.557,95	107.444,00	0,00	2.368.001,95
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.260.557,95	107.444,00	0,00	2.368.001,95
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	51.538,60 D	107.444,00	0,00	158.982,60 D
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	2.209.019,35 D	0,00	0,00	2.209.019,35 D
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	60.685,97	82.794,05	10.907,42	132.572,60
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	60.685,97	82.794,05	10.907,42	132.572,60
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	60.685,97	82.794,05	10.907,42	132.572,60
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	39.183,59 D	0,00	0,00	39.183,59 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	(53.461,49) D	79.328,93	10.907,42	14.960,02 D

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.963,87 D	3.465,12	0,00	78.428,99 D
730000000	03	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.325.379,25	0,00	0,00	1.325.379,25
732000000	03	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.325.379,25	0,00	0,00	1.325.379,25
732100000	03	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.325.379,25	0,00	0,00	1.325.379,25
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.325.379,25 D	0,00	0,00	1.325.379,25 D
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.646.623,17)	505.276,20	684.606,83	(3.825.953,80)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(2.260.557,95)	8.635,89	116.079,89	(2.368.001,95)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(2.260.557,95)	8.635,89	116.079,89	(2.368.001,95)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(2.260.557,95)	8.635,89	116.079,89	(2.368.001,95)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.260.557,95)	8.635,89	116.079,89	(2.368.001,95)
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(51.538,60)	8.635,89	116.079,89	(158.982,60)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(51.538,60) C	8.635,89	107.444,00	(150.346,71) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.635,89	(8.635,89) C
812310500	03	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C -	(2.209.019,35) C	0,00	0,00	(2.209.019,35) C
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(60.685,97)	472.289,80	544.176,43	(132.572,60)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(60.685,97)	472.289,80	544.176,43	(132.572,60)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(60.685,97)	472.289,80	544.176,43	(132.572,60)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(41.252,30) C	341.777,55	140.836,07	159.689,18 C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(3.672,70) C	66.065,06	271.292,31	(208.899,95) C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(15.760,97)	64.447,19	67.600,86	(18.914,64)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(604,00) C	64.447,19	64.452,19	(609,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(15.156,97) C	0,00	3.148,67	(18.305,64) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	64.447,19	(64.447,19) C
830000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.325.379,25)	24.350,51	24.350,51	(1.325.379,25)
832000000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.325.379,25)	24.350,51	24.350,51	(1.325.379,25)
832300000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(1.325.379,25)	24.350,51	0,00	(1.301.028,74)
832320000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(1.325.379,25)	24.350,51	0,00	(1.301.028,74)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.325.379,25) C	24.350,51	0,00	(1.301.028,74) C
832400000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	0,00	24.350,51	(24.350,51)
832420000	03	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	24.350,51	(24.350,51)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	0,00 C	0,00	24.350,51	(24.350,51) C
				0,00	4.258.447,54	4.258.447,54	0,00

ARTUR MONTEIRO BARROSO  
DIRETOR  
797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC AM 7905