

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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	490.002,08	62.185,79	76.694,40	475.493,47
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	151.439,15	62.185,79	76.506,81	137.118,13
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.002,06	58.688,48	61.484,32	5.206,22
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.002,06	58.688,48	61.484,32	5.206,22
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.002,06	58.688,48	61.484,32	5.206,22
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	5.858,38	5.858,38	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	8.002,06 D	52.830,10	55.625,94	5.206,22 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	79.389,74	0,00	12.004,15	67.385,59
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	79.389,74	0,00	12.004,15	67.385,59
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	79.389,74	0,00	12.004,15	67.385,59
112610100	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	79.389,74	0,00	12.004,15	67.385,59
112610199	03	Outras Receitas da Dívida Ativa Não Tributária	P P	79.389,74 D	0,00	12.004,15	67.385,59 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	60.123,35	868,97	525,00	60.467,32
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	60.123,35	868,97	525,00	60.467,32
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	60.123,35	868,97	525,00	60.467,32
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	59.206,43 D	629,69	525,00	59.311,12 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	916,92 D	239,28	0,00	1.156,20 D
115000000	03	ESTOQUES	-	3.924,00	2.628,34	2.493,34	4.059,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	3.924,00	2.628,34	2.493,34	4.059,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.924,00	2.628,34	2.493,34	4.059,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	3.924,00	2.628,34	2.493,34	4.059,00
115610101	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	2.493,34	2.493,34	0,00 D
115610104	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	135,00	0,00	135,00 D
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	644,00 D	0,00	0,00	644,00 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	338.562,93	0,00	187,59	338.375,34
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	320.472,85	0,00	0,00	320.472,85
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	320.472,85	0,00	0,00	320.472,85
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	320.472,85	0,00	0,00	320.472,85
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.221.639,00 D	0,00	0,00	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	IMOBILIZADO	-	18.090,08	0,00	187,59	17.902,49
123100000	03	BENS MOVEIS	-	88.243,36	0,00	0,00	88.243,36
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	88.243,36	0,00	0,00	88.243,36
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	VEÍCULOS	-	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(70.153,28)	0,00	187,59	(70.340,87)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.153,28)	0,00	187,59	(70.340,87)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(70.153,28)	0,00	187,59	(70.340,87)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(35.204,44) C	0,00	177,32	(35.381,76) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(20.747,72) C	0,00	10,27	(20.757,99) 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(506.330,21)	52.298,04	59.193,55	(513.225,72)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.914,64)	52.298,04	59.193,55	(25.810,15)

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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(404,00)	20.973,20	20.973,20	(404,00)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	20.354,00	20.354,00	(404,00)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(404,00)	20.354,00	20.354,00	(404,00)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	20.354,00	20.354,00	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	20.354,00	20.354,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(404,00) C	0,00	0,00	(404,00) C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	619,20	619,20	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	619,20	619,20	0,00
211430500	03	FGTS	P F	0,00 C	619,20	619,20	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5,00)	23.989,82	28.084,82	(4.100,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5,00)	23.989,82	28.084,82	(4.100,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5,00)	23.989,82	28.084,82	(4.100,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5,00)	23.989,82	28.084,82	(4.100,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(5,00) C	23.989,82	28.084,82	(4.100,00) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	335,02	335,02	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	335,02	335,02	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	335,02	335,02	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	335,02	335,02	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(18.505,64)	7.000,00	9.800,51	(21.306,15)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(18.305,64)	0,00	2.800,51	(21.106,15)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.305,64)	0,00	2.800,51	(21.106,15)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(18.305,64)	0,00	2.800,51	(21.106,15)
218810102	03	INSS	P F	(10.695,60) C	0,00	2.548,78	(13.244,38) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.610,04) C	0,00	251,73	(7.861,77) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(200,00)	7.000,00	7.000,00	(200,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)
223100000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)
223110000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(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	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	1.721.603,78	0,00	0,00	1.721.603,78
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.721.603,78	0,00	0,00	1.721.603,78
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.721.603,78	0,00	0,00	1.721.603,78
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.303.412,61	0,00	0,00	1.303.412,61
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.303.412,61 C	0,00	0,00	1.303.412,61 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(623.849,89)	0,00	0,00	(623.849,89)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(623.849,89) C	0,00	0,00	(623.849,89) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	140.874,91	0,00	0,00	140.874,91
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	140.874,91 C	0,00	0,00	140.874,91 C

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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	03	ANTERIORES					
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	901.166,15	0,00	0,00	901.166,15
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	901.166,15 C	0,00	0,00	901.166,15 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	60.715,58	56.445,63	0,00	117.161,21
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	21.911,27	20.973,20	0,00	42.884,47
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	21.911,27	20.354,00	0,00	42.265,27
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	21.911,27	20.354,00	0,00	42.265,27
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.911,27	20.354,00	0,00	42.265,27
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	21.911,27	20.354,00	0,00	42.265,27
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	18.710,60 D	18.754,00	0,00	37.464,60 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.600,67 D	0,00	0,00	1.600,67 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	619,20	0,00	619,20
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	619,20	0,00	619,20
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	619,20	0,00	619,20
312310100	03	FGTS	P -	0,00 D	619,20	0,00	619,20 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	38.804,31	35.137,41	0,00	73.941,72
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.260,15	2.493,34	0,00	3.753,49
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.260,15	2.493,34	0,00	3.753,49
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.260,15	2.493,34	0,00	3.753,49
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.260,15 D	2.493,34	0,00	3.753,49 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	37.356,77	32.456,48	0,00	69.813,25
332100000	03	DIÁRIAS	-	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.200,00	11.900,00	0,00	21.100,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.200,00	11.900,00	0,00	21.100,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.200,00 D	5.000,00	0,00	11.200,00 D
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.156,77	13.556,48	0,00	34.713,25
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.156,77	13.556,48	0,00	34.713,25
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	1.050,00 D	525,00	0,00	1.575,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	2.143,70 D	2.143,70	0,00	4.287,40 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.447,99 D	1.377,20	0,00	2.825,19 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	932,00 D	404,00	0,00	1.336,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.183,08 D	9.106,58	0,00	16.289,66 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	187,39	187,59	0,00	374,98
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	187,39	187,59	0,00	374,98
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	187,39	187,59	0,00	374,98
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	187,39	187,59	0,00	374,98
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	187,39 D	187,59	0,00	374,98 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	335,02	0,00	335,02
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	335,02	0,00	335,02
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	335,02	0,00	335,02
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	335,02	0,00	335,02
372130200	03	PIS/PASEP	P -	0,00 D	335,02	0,00	335,02 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(44.387,45)	0,00	35.041,51	(79.428,96)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(10.580,70)	0,00	16.117,28	(26.697,98)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(10.580,70)	0,00	16.117,28	(26.697,98)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(10.580,70)	0,00	16.117,28	(26.697,98)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.580,70)	0,00	16.117,28	(26.697,98)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(10.475,26) C	0,00	16.102,28	(26.577,54) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(105,44) C	0,00	15,00	(120,44) C

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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.274,36)	0,00	1.220,51	(2.494,87)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.274,36)	0,00	1.220,51	(2.494,87)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.274,36)	0,00	1.220,51	(2.494,87)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.274,36) C	0,00	1.220,51	(2.494,87) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(32.532,39)	0,00	17.703,72	(50.236,11)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(32.532,39)	0,00	17.703,72	(50.236,11)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(32.532,39)	0,00	17.703,72	(50.236,11)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(32.532,39)	0,00	17.703,72	(50.236,11)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(32.532,39) C	0,00	17.703,72	(50.236,11) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.550.956,14	44.782,34	0,00	1.595.738,48
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.546.679,44	44.782,34	0,00	1.591.461,78
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	502.000,00 D	0,00	0,00	502.000,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.044.679,44	44.782,34	0,00	1.089.461,78
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	775.000,00 D	0,00	0,00	775.000,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	43.500,00 D	0,00	0,00	43.500,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	43.500,00 D	0,00	0,00	43.500,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(43.500,00) C	0,00	0,00	(43.500,00) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(43.500,00)	0,00	0,00	(43.500,00)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(43.500,00) C	0,00	0,00	(43.500,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	269.679,44	44.782,34	0,00	314.461,78
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	269.679,44	44.782,34	0,00	314.461,78
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	269.679,44	44.782,34	0,00	314.461,78
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	269.691,64 D	44.782,34	0,00	314.473,98 D
522920103	(7) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(12,20) C	0,00	0,00	(12,20) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.276,70	0,00	0,00	4.276,70
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.672,70	0,00	0,00	3.672,70
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.672,70 D	0,00	0,00	3.672,70 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	604,00	0,00	0,00	604,00
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	504,00 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.550.956,14)	290.698,44	335.480,78	(1.595.738,48)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.546.679,44)	289.890,44	334.672,78	(1.591.461,78)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(502.000,00)	29.341,94	29.341,94	(502.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(465.794,43) C	29.341,94	0,00	(436.452,49) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(36.205,57) C	0,00	29.341,94	(65.547,51) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.044.679,44)	260.548,50	305.330,84	(1.089.461,78)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(775.000,00)	152.665,42	152.665,42	(775.000,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(505.320,56) C	44.782,34	0,00	(460.538,22) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(269.679,44)	107.883,08	152.665,42	(314.461,78)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(208.495,95) C	55.989,04	44.782,34	(197.289,25) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5,00) C	51.894,04	55.989,04	(4.100,00) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(61.178,49) C	0,00	51.894,04	(113.072,53) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(269.679,44)	107.883,08	152.665,42	(314.461,78)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(269.679,44)	107.883,08	152.665,42	(314.461,78)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(269.679,44)	107.883,08	152.665,42	(314.461,78)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(208.495,95) C	55.989,04	44.782,34	(197.289,25) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5,00) C	51.894,04	55.989,04	(4.100,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(61.178,49) C	0,00	51.894,04	(113.072,53) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.276,70)	808,00	808,00	(4.276,70)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.672,70)	808,00	808,00	(3.672,70)

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)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(404,00) C	404,00	0,00	0,00 C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	404,00	404,00	0,00 C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.268,70) C	0,00	404,00	(3.672,70) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(604,00) C	0,00	0,00	(604,00) C
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	3.825.953,80	59.557,45	9.711,28	3.875.799,97
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.368.001,95	0,00	0,00	2.368.001,95
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.368.001,95	0,00	0,00	2.368.001,95
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.368.001,95	0,00	0,00	2.368.001,95
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.368.001,95	0,00	0,00	2.368.001,95
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	158.982,60 D	0,00	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	132.572,60	59.557,45	9.711,28	182.418,77
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	132.572,60	59.557,45	9.711,28	182.418,77
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	132.572,60	59.557,45	9.711,28	182.418,77
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	39.183,59 D	0,00	0,00	39.183,59 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.960,02 D	55.887,97	9.186,28	61.661,71 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	78.428,99 D	3.669,48	525,00	81.573,47 D
730000000	03	DÍVIDA ATIVA	-	1.325.379,25	0,00	0,00	1.325.379,25
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.325.379,25	0,00	0,00	1.325.379,25
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(3.825.953,80)	240.297,79	290.143,96	(3.875.799,97)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.368.001,95)	13.214,90	13.214,90	(2.368.001,95)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.368.001,95)	13.214,90	13.214,90	(2.368.001,95)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.368.001,95)	13.214,90	13.214,90	(2.368.001,95)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.368.001,95)	13.214,90	13.214,90	(2.368.001,95)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(158.982,60)	13.214,90	13.214,90	(158.982,60)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(150.346,71) C	13.214,90	0,00	(137.131,81) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(8.635,89) C	0,00	13.214,90	(21.850,79) C
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(132.572,60)	215.078,74	264.924,91	(182.418,77)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(132.572,60)	215.078,74	264.924,91	(182.418,77)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(132.572,60)	215.078,74	264.924,91	(182.418,77)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	159.689,18 C	106.387,66	108.650,98	157.425,86 C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(208.899,95) C	56.393,04	44.782,34	(197.289,25) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.914,64)	52.298,04	59.193,55	(25.810,15)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(609,00) C	52.298,04	56.393,04	(4.704,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(18.305,64) C	0,00	2.800,51	(21.106,15) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(64.447,19) C	0,00	52.298,04	(116.745,23) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.325.379,25)	12.004,15	12.004,15	(1.325.379,25)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.325.379,25)	12.004,15	12.004,15	(1.325.379,25)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.301.028,74)	12.004,15	0,00	(1.289.024,59)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.301.028,74)	12.004,15	0,00	(1.289.024,59)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.301.028,74) C	12.004,15	0,00	(1.289.024,59) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(24.350,51)	0,00	12.004,15	(36.354,66)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(24.350,51)	0,00	12.004,15	(36.354,66)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(24.350,51) C	0,00	12.004,15	(36.354,66) C
				0,00	806.265,48	806.265,48	0,00

**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)

Fevereiro**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR
797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC AM 7905