

# 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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	470.867,18	0,00	0,00	470.867,18
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	129.498,40	0,00	0,00	129.498,40
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.044,33	0,00	0,00	5.044,33
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.044,33	0,00	0,00	5.044,33
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.044,33	0,00	0,00	5.044,33
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	5.044,33 D	0,00	0,00	5.044,33 D
112000000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	59.621,59	0,00	0,00	59.621,59
112600000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	59.621,59	0,00	0,00	59.621,59
112610000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	59.621,59	0,00	0,00	59.621,59
112610100	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	59.621,59	0,00	0,00	59.621,59
112610199	03	Outras Receitas da Dívida Ativa Não Tributária	P P	59.621,59 D	0,00	0,00	59.621,59 D
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	60.773,48	0,00	0,00	60.773,48
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	60.773,48	0,00	0,00	60.773,48
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.773,48	0,00	0,00	60.773,48
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	59.378,00 D	0,00	0,00	59.378,00 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.395,48 D	0,00	0,00	1.395,48 D
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	4.059,00	0,00	0,00	4.059,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	4.059,00	0,00	0,00	4.059,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.059,00	0,00	0,00	4.059,00
115610100	03	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	4.059,00	0,00	0,00	4.059,00
115610101	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610104	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	135,00 D	0,00	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	341.368,78	0,00	0,00	341.368,78
121000000	03	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	320.472,85	0,00	0,00	320.472,85
121100000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	320.472,85	0,00	0,00	320.472,85
121110000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(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>	-	20.895,93	0,00	0,00	20.895,93
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	91.423,36	0,00	0,00	91.423,36
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	91.423,36	0,00	0,00	91.423,36
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>	-	25.256,64	0,00	0,00	25.256,64
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.256,64 D	0,00	0,00	25.256,64 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>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(70.527,43)	0,00	0,00	(70.527,43)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(70.527,43)	0,00	0,00	(70.527,43)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(70.527,43)	0,00	0,00	(70.527,43)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(35.558,05) C	0,00	0,00	(35.558,05) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(20.768,26) C	0,00	0,00	(20.768,26) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.809,12) C	0,00	0,00	(7.809,12) C
123810105	03	(-) DEPRECIACÃO 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>	-	(516.051,63)	0,00	0,00	(516.051,63)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(28.636,06)	0,00	0,00	(28.636,06)

# 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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(404,00)	0,00	0,00	(404,00)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(404,00)	0,00	0,00	(404,00)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(404,00)	0,00	0,00	(404,00)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(404,00)	0,00	0,00	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(404,00) C	0,00	0,00	(404,00) C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430500	03	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
214000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(24.232,06)	0,00	0,00	(24.232,06)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(24.032,06)	0,00	0,00	(24.032,06)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(24.032,06)	0,00	0,00	(24.032,06)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(24.032,06)	0,00	0,00	(24.032,06)
218810102	03	INSS	P F	(15.918,56) C	0,00	0,00	(15.918,56) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.113,50) C	0,00	0,00	(8.113,50) C
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	1.721.603,78
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	1.721.603,78	0,00	0,00	1.721.603,78
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	1.721.603,78	0,00	0,00	1.721.603,78
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	03	ANTERIORES					
237150000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	178.898,87	0,00	0,00	178.898,87
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	63.238,47	0,00	0,00	63.238,47
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	62.619,27	0,00	0,00	62.619,27
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	62.619,27	0,00	0,00	62.619,27
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.619,27	0,00	0,00	62.619,27
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	62.619,27	0,00	0,00	62.619,27
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	56.218,60 D	0,00	0,00	56.218,60 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.600,67 D	0,00	0,00	1.600,67 D
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	619,20	0,00	0,00	619,20
312300000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	619,20	0,00	0,00	619,20
312310000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	619,20	0,00	0,00	619,20
312310100	03	FGTS	P -	619,20 D	0,00	0,00	619,20 D
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	115.325,38	0,00	0,00	115.325,38
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	5.891,19	0,00	0,00	5.891,19
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	5.891,19	0,00	0,00	5.891,19
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.891,19	0,00	0,00	5.891,19
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.891,19 D	0,00	0,00	5.891,19 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	108.872,65	0,00	0,00	108.872,65
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	31.140,00	0,00	0,00	31.140,00
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.140,00	0,00	0,00	31.140,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.160,00 D	0,00	0,00	18.160,00 D
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.480,00 D	0,00	0,00	5.480,00 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	52.732,65	0,00	0,00	52.732,65
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.732,65	0,00	0,00	52.732,65
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	6.431,10 D	0,00	0,00	6.431,10 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.580,29 D	0,00	0,00	4.580,29 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332315100	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.268,00 D	0,00	0,00	2.268,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.153,26 D	0,00	0,00	18.153,26 D
333000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	561,54	0,00	0,00	561,54
333100000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	561,54	0,00	0,00	561,54
333110000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	561,54	0,00	0,00	561,54
333110100	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	561,54	0,00	0,00	561,54
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	561,54 D	0,00	0,00	561,54 D
370000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	335,02	0,00	0,00	335,02
372000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	335,02	0,00	0,00	335,02
372100000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	335,02	0,00	0,00	335,02
372130000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	335,02	0,00	0,00	335,02
372130200	03	PIS/PASEP	P -	335,02 D	0,00	0,00	335,02 D
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(133.714,42)	0,00	0,00	(133.714,42)
430000000	03	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(52.517,72)	0,00	0,00	(52.517,72)
433000000	03	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(52.517,72)	0,00	0,00	(52.517,72)
433100000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(52.517,72)	0,00	0,00	(52.517,72)
433110000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(52.517,72)	0,00	0,00	(52.517,72)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(52.361,28) C	0,00	0,00	(52.361,28) 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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(156,44) C	0,00	0,00	(156,44) C
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(3.664,01)	0,00	0,00	(3.664,01)
442000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(3.664,01)	0,00	0,00	(3.664,01)
442900000	03	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(3.664,01)	0,00	0,00	(3.664,01)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.664,01) C	0,00	0,00	(3.664,01) C
450000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(77.532,69)	0,00	0,00	(77.532,69)
451000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(77.532,69)	0,00	0,00	(77.532,69)
451100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(77.532,69)	0,00	0,00	(77.532,69)
451120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(77.532,69)	0,00	0,00	(77.532,69)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(77.532,69) C	0,00	0,00	(77.532,69) C
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.650.350,18	0,00	0,00	1.650.350,18
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.646.073,48	0,00	0,00	1.646.073,48
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.144.073,48	0,00	0,00	1.144.073,48
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	69.500,00 D	0,00	0,00	69.500,00 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	69.500,00 D	0,00	0,00	69.500,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(69.500,00) C	0,00	0,00	(69.500,00) C
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(69.500,00)	0,00	0,00	(69.500,00)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(69.500,00) C	0,00	0,00	(69.500,00) C
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	369.073,48	0,00	0,00	369.073,48
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	369.073,48	0,00	0,00	369.073,48
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	369.073,48	0,00	0,00	369.073,48
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	369.085,68 D	0,00	0,00	369.085,68 D
522920103	(7) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(12,20) C	0,00	0,00	(12,20) C
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.276,70	0,00	0,00	4.276,70
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.650.350,18)	0,00	0,00	(1.650.350,18)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.646.073,48)	0,00	0,00	(1.646.073,48)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(502.000,00)	0,00	0,00	(502.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(401.699,61) C	0,00	0,00	(401.699,61) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(100.300,39) C	0,00	0,00	(100.300,39) C
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.144.073,48)	0,00	0,00	(1.144.073,48)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(775.000,00)	0,00	0,00	(775.000,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(405.926,52) C	0,00	0,00	(405.926,52) C
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(369.073,48)	0,00	0,00	(369.073,48)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(187.169,85) C	0,00	0,00	(187.169,85) 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 -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(177.903,63) C	0,00	0,00	(177.903,63) C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(369.073,48)	0,00	0,00	(369.073,48)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(369.073,48)	0,00	0,00	(369.073,48)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(369.073,48)	0,00	0,00	(369.073,48)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(187.169,85) C	0,00	0,00	(187.169,85) 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 -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(177.903,63) C	0,00	0,00	(177.903,63) C
		<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>					

# 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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63000000	03		-	(4.276,70)	0,00	0,00	(4.276,70)
63100000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(3.672,70)	0,00	0,00	(3.672,70)
63110000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63130000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.672,70) C	0,00	0,00	(3.672,70) C
63170000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000	(12)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
63210000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(604,00) C	0,00	0,00	(604,00) C
63270000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.940.775,34	0,00	0,00	3.940.775,34
71000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	2.368.001,95	0,00	0,00	2.368.001,95
71200000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	2.368.001,95	0,00	0,00	2.368.001,95
71230000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	2.368.001,95	0,00	0,00	2.368.001,95
71231000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
72000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	247.394,14	0,00	0,00	247.394,14
72100000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	247.394,14	0,00	0,00	247.394,14
72110000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	247.394,14	0,00	0,00	247.394,14
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	39.183,59 D	0,00	0,00	39.183,59 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	123.405,01 D	0,00	0,00	123.405,01 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	84.805,54 D	0,00	0,00	84.805,54 D
73000000	03	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.325.379,25	0,00	0,00	1.325.379,25
73200000	03	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.325.379,25	0,00	0,00	1.325.379,25
73210000	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
80000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.940.775,34)	0,00	0,00	(3.940.775,34)
81000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(2.368.001,95)	0,00	0,00	(2.368.001,95)
81200000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(2.368.001,95)	0,00	0,00	(2.368.001,95)
81230000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(2.368.001,95)	0,00	0,00	(2.368.001,95)
81231000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.368.001,95)	0,00	0,00	(2.368.001,95)
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(158.982,60)	0,00	0,00	(158.982,60)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(130.186,01) C	0,00	0,00	(130.186,01) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(28.796,59) C	0,00	0,00	(28.796,59) 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
82000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(247.394,14)	0,00	0,00	(247.394,14)
82100000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(247.394,14)	0,00	0,00	(247.394,14)
82110000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(247.394,14)	0,00	0,00	(247.394,14)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	149.988,10 C	0,00	0,00	149.988,10 C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(187.169,85) C	0,00	0,00	(187.169,85) C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(28.636,06)	0,00	0,00	(28.636,06)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.604,00) C	0,00	0,00	(4.604,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(24.032,06) C	0,00	0,00	(24.032,06) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(181.576,33) C	0,00	0,00	(181.576,33) C
83000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.325.379,25)	0,00	0,00	(1.325.379,25)
83200000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.325.379,25)	0,00	0,00	(1.325.379,25)
83230000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(1.281.260,59)	0,00	0,00	(1.281.260,59)
832320000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(1.281.260,59)	0,00	0,00	(1.281.260,59)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.281.260,59) C	0,00	0,00	(1.281.260,59) C
83240000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(44.118,66)	0,00	0,00	(44.118,66)
832420000	03	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	(44.118,66)	0,00	0,00	(44.118,66)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(44.118,66) C	0,00	0,00	(44.118,66) 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)

**Junho****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	0,00	0,00	0,00

ARTUR MONTEIRO BARROSO  
DIRETOR  
797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC AM 7905