

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

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	ATIVO	-	690.822,39	233.452,08	301.015,09	623.259,38
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	188.768,74	233.452,08	125.850,17	296.370,65
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	73.128,85	58.006,92	93.346,68	37.789,09
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	73.128,85	58.006,92	93.346,68	37.789,09
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	73.128,85	58.006,92	93.346,68	37.789,09
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	5.018,10	5.018,10	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	73.128,85 D	52.988,82	88.328,58	37.789,09 D
11200000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	174.677,00	27.503,49	147.173,51
11260000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	174.677,00	27.503,49	147.173,51
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	174.677,00	27.503,49	147.173,51
11261900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	174.677,00	27.503,49	147.173,51 D
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	75.626,89	768,16	5.000,00	71.395,05
11380000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	75.626,89	768,16	5.000,00	71.395,05
11381000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	75.626,89	768,16	5.000,00	71.395,05
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	71.479,69 D	395,92	5.000,00	66.875,61 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	4.147,20 D	372,24	0,00	4.519,44 D
11500000	03	ESTOQUES	-	40.013,00	0,00	0,00	40.013,00
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	40.013,00	0,00	0,00	40.013,00
11561000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.013,00	0,00	0,00	40.013,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.590,00 D	0,00	0,00	8.590,00 D
11561900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	31.423,00 D	0,00	0,00	31.423,00 D
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	502.053,65	0,00	175.164,92	326.888,73
12100000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	452.860,11	0,00	174.677,00	278.183,11
12110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	452.860,11	0,00	174.677,00	278.183,11
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	452.860,11	0,00	174.677,00	278.183,11
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	1.653.377,56	0,00	174.677,00	1.478.700,56
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA	P	1.653.377,56 D	0,00	174.677,00	1.478.700,56 D
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(1.200.517,45)	0,00	0,00	(1.200.517,45)
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(1.200.517,45) C	0,00	0,00	(1.200.517,45) C
12300000	03	IMOBILIZADO	-	49.193,54	0,00	487,92	48.705,62
12310000	03	BENS MOVEIS	-	122.177,16	0,00	0,00	122.177,16
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	122.177,16	0,00	0,00	122.177,16
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	76.469,40	0,00	0,00	76.469,40
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	48.081,80 D	0,00	0,00	48.081,80 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	-	31.506,64	0,00	0,00	31.506,64
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	31.506,64 D	0,00	0,00	31.506,64 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	-	(72.983,62)	0,00	487,92	(73.471,54)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.983,62)	0,00	487,92	(73.471,54)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(72.983,62)	0,00	487,92	(73.471,54)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(37.144,66) C	0,00	360,05	(37.504,71) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.637,84) C	0,00	127,87	(21.765,71) 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	-	(690.822,39)	834.931,87	839.750,90	(695.641,42)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(56.528,01)	82.727,84	87.546,87	(61.347,04)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	(404,00)	25.637,08	25.637,08	(404,00)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

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
		CURTO PRAZO					
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	25.637,08	25.637,08	(404,00)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(404,00)	25.637,08	25.637,08	(404,00)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	25.637,08	25.637,08	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	22.362,40	22.362,40	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(404,00) C	1.637,34	1.637,34	(404,00) C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.637,34	1.637,34	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200,00)	43.890,76	43.890,76	(200,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,00)	43.890,76	43.890,76	(200,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,00)	43.890,76	43.890,76	(200,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,00)	43.890,76	43.890,76	(200,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(200,00) C	43.890,76	43.890,76	(200,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(55.924,01)	13.200,00	18.019,03	(60.743,04)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(55.624,01)	0,00	4.819,03	(60.443,04)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.624,01)	0,00	4.819,03	(60.443,04)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(55.624,01)	0,00	4.819,03	(60.443,04)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(45.140,94) C	0,00	4.427,14	(49.568,08) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.483,07) C	0,00	391,89	(10.874,96) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(300,00)	13.200,00	13.200,00	(300,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	13.200,00	13.200,00	(300,00)
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	13.200,00	13.200,00	(300,00) 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 E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 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)
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.330.659,28) C	0,00	0,00	(1.330.659,28) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	1.574.724,97	752.204,03	752.204,03	1.574.724,97
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	752.204,03	752.204,03	1.574.724,97
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	752.204,03	752.204,03	1.574.724,97
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.712,60	185.700,01	185.700,01	1.117.712,60
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(185.700,01) X	185.700,01	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.303.412,61 X	0,00	185.700,01	1.117.712,60 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(887.691,30)	263.841,41	263.841,41	(887.691,30)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(263.841,41) X	263.841,41	0,00	0,00 X
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(623.849,89) X	0,00	263.841,41	(887.691,30) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	144.186,22	3.311,31	3.311,31	144.186,22
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	3.311,31 X	0,00	3.311,31	0,00 X
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	140.874,91 X	3.311,31	0,00	144.186,22 X
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.200.517,45	299.351,30	299.351,30	1.200.517,45
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	299.351,30 X	0,00	299.351,30	0,00 X
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	901.166,15 X	299.351,30	0,00	1.200.517,45 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	81.578,42	0,00	81.578,42
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	23.999,74	0,00	23.999,74
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	22.761,34	0,00	22.761,34
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	22.761,34	0,00	22.761,34

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

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	22.761,34	0,00	22.761,34
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	22.761,34	0,00	22.761,34
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	19.524,00	0,00	19.524,00 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	1.637,34	0,00	1.637,34 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	1.238,40	0,00	1.238,40 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	51.704,36	0,00	51.704,36
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	51.216,44	0,00	51.216,44
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	13.200,00	0,00	13.200,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	13.910,00	0,00	13.910,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.910,00	0,00	13.910,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.910,00	0,00	5.910,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	24.106,44	0,00	24.106,44
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.106,44	0,00	24.106,44
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	1.634,54	0,00	1.634,54 D
332315100	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.864,00	0,00	1.864,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	7.614,20	0,00	7.614,20 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	487,92	0,00	487,92
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	487,92	0,00	487,92
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	487,92	0,00	487,92
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	487,92	0,00	487,92
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	487,92	0,00	487,92 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5.874,32	0,00	5.874,32
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	5.874,32	0,00	5.874,32
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5.874,32	0,00	5.874,32
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.874,32	0,00	5.874,32 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	9.196,38	(9.196,38)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	7.907,46	(7.907,46)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	7.907,46	(7.907,46)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	7.907,46	(7.907,46)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.907,46	(7.907,46)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	7.889,46	(7.889,46) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	0,00 C	0,00	18,00	(18,00) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.288,92	(1.288,92)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	1.288,92	(1.288,92)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	1.288,92	(1.288,92)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.288,92	(1.288,92) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.836,70	1.448.083,46	115.233,94	1.350.686,22
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.430.850,76	98.001,24	1.332.849,52
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	423.600,00	0,00	423.600,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	423.600,00	0,00	423.600,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	423.600,00	0,00	423.600,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.007.250,76	98.001,24	909.249,52

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

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
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	801.200,00	98.000,00	703.200,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	703.200,00	0,00	703.200,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	703.200,00	0,00	703.200,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	49.000,00	0,00	49.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	49.000,00	0,00	49.000,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	49.000,00	(49.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	49.000,00	(49.000,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	49.000,00	(49.000,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	206.050,76	1,24	206.049,52
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	206.050,76	1,24	206.049,52
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	206.050,76	1,24	206.049,52
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	206.050,76	0,00	206.050,76 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1,24	(1,24) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	17.836,70	17.232,70	17.232,70	17.836,70
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	16.932,70	16.932,70	16.932,70	16.932,70
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	16.932,70	0,00	16.932,70 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	16.932,70 D	0,00	16.932,70	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	904,00	300,00	300,00	904,00
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	604,00 D	0,00	0,00	604,00 D
532700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	300,00 D	0,00	300,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.836,70)	605.937,09	1.938.786,61	(1.350.686,22)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	558.018,99	1.890.868,51	(1.332.849,52)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	36.699,87	460.299,87	(423.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	36.699,87	423.600,00	(386.900,13) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	36.699,87	(36.699,87) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	521.319,12	1.430.568,64	(909.249,52)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	388.184,94	1.091.384,94	(703.200,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	255.050,76	752.201,24	(497.150,48) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	133.134,18	339.183,70	(206.049,52)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	65.749,04	206.050,76	(140.301,72) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.637,34	1.637,34	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	65.747,80	65.747,80	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	65.747,80	(65.747,80) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	133.134,18	339.183,70	(206.049,52)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	133.134,18	339.183,70	(206.049,52)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	133.134,18	339.183,70	(206.049,52)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	65.749,04	206.050,76	(140.301,72) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.637,34	1.637,34	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	65.747,80	65.747,80	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	65.747,80	(65.747,80) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(17.836,70)	47.918,10	47.918,10	(17.836,70)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.932,70)	47.618,10	47.618,10	(16.932,70)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.342,70	16.932,70	(1.590,00) C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	15.342,70	15.342,70	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	15.342,70	(15.342,70) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(16.932,70)	16.932,70	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(16.932,70) C	16.932,70	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(904,00)	300,00	300,00	(904,00)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(604,00) C	0,00	300,00	(904,00) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(300,00) C	300,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	4.056.876,27	158.715,08	17.256,18	4.198.335,17
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.254.742,97	99.940,00	0,00	2.354.682,97
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.254.742,97	99.940,00	0,00	2.354.682,97
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.254.742,97	99.940,00	0,00	2.354.682,97
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.254.742,97	99.940,00	0,00	2.354.682,97
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	45.723,62 D	99.940,00	0,00	145.663,62 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	-	148.755,74	58.775,08	17.256,18	190.274,64
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	148.755,74	58.775,08	17.256,18	190.274,64

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

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
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	148.755,74	58.775,08	17.256,18	190.274,64
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	59.806,90 D	53.187,89	7.437,15	105.557,64 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	(42.302,06) D	0,00	0,00	(42.302,06) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	131.250,90 D	5.587,19	9.819,03	127.019,06 D
730000000	03	DÍVIDA ATIVA	-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	1.653.377,56 D	0,00	0,00	1.653.377,56 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(4.056.876,27)	492.355,05	633.813,95	(4.198.335,17)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.254.742,97)	11.977,24	111.917,24	(2.354.682,97)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.254.742,97)	11.977,24	111.917,24	(2.354.682,97)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.254.742,97)	11.977,24	111.917,24	(2.354.682,97)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.254.742,97)	11.977,24	111.917,24	(2.354.682,97)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(45.723,62)	11.977,24	111.917,24	(145.663,62)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	(45.723,62) C	11.977,24	99.940,00	(133.686,38) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	11.977,24	(11.977,24) 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	-	(148.755,74)	452.874,32	494.393,22	(190.274,64)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(148.755,74)	452.874,32	494.393,22	(190.274,64)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(148.755,74)	452.874,32	494.393,22	(190.274,64)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(75.295,03)	289.054,74	119.705,09	94.054,62
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(75.295,03) X	289.054,74	119.705,09	94.054,62 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(16.932,70)	82.729,08	207.688,10	(141.891,72)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	81.091,74	206.050,76	(124.959,02) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	1.637,34	1.637,34	0,00 C
821129900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(56.528,01)	81.090,50	85.909,53	(61.347,04)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(904,00) C	81.090,50	81.090,50	(904,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(55.624,01) C	0,00	4.819,03	(60.443,04) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	81.090,50	(81.090,50)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	81.090,50	(81.090,50) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	27.503,49	27.503,49	(1.653.377,56)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	27.503,49	27.503,49	(1.653.377,56)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.653.377,56)	27.503,49	0,00	(1.625.874,07)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.653.377,56)	27.503,49	0,00	(1.625.874,07)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(1.653.377,56) C	27.503,49	0,00	(1.625.874,07) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	0,00	27.503,49	(27.503,49)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	27.503,49	(27.503,49)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	0,00 C	0,00	27.503,49	(27.503,49) C
				0,00	3.855.053,05	3.855.053,05	0,00

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR
797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7905