

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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	623.259,38	136.910,07	106.261,30	653.908,15
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	296.370,65	133.349,07	105.773,38	323.946,34
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.789,09	116.419,31	92.194,56	62.013,84
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.789,09	116.419,31	92.194,56	62.013,84
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.789,09	116.419,31	92.194,56	62.013,84
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	6.785,63	6.785,63	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	37.789,09 D	109.633,68	85.408,93	62.013,84 D
11200000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	147.173,51	0,00	13.343,82	133.829,69
11260000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	147.173,51	0,00	13.343,82	133.829,69
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	147.173,51	0,00	13.343,82	133.829,69
11261900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA	P	147.173,51 D	0,00	13.343,82	133.829,69 D
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	71.395,05	4.834,96	235,00	75.995,01
11380000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	71.395,05	4.834,96	235,00	75.995,01
11381000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	71.395,05	4.834,96	235,00	75.995,01
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	66.875,61 D	4.400,68	235,00	71.041,29 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	4.519,44 D	434,28	0,00	4.953,72 D
11500000	03	ESTOQUES	-	40.013,00	12.094,80	0,00	52.107,80
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	40.013,00	12.094,80	0,00	52.107,80
11561000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.013,00	12.094,80	0,00	52.107,80
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.590,00 D	1.975,00	0,00	10.565,00 D
11561900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	31.423,00 D	10.119,80	0,00	41.542,80 D
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	326.888,73	3.561,00	487,92	329.961,81
12100000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11
12110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	1.478.700,56	0,00	0,00	1.478.700,56
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA	P	1.478.700,56 D	0,00	0,00	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	-	48.705,62	3.561,00	487,92	51.778,70
12310000	03	BENS MOVEIS	-	122.177,16	3.561,00	0,00	125.738,16
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	122.177,16	3.561,00	0,00	125.738,16
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	3.561,00	0,00	35.067,64
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	31.506,64 D	3.561,00	0,00	35.067,64 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	-	(73.471,54)	0,00	487,92	(73.959,46)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.471,54)	0,00	487,92	(73.959,46)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(73.471,54)	0,00	487,92	(73.959,46)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(37.504,71) C	0,00	360,05	(37.864,76) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.765,71) C	0,00	127,87	(21.893,58) 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	-	(695.641,42)	76.369,42	80.069,28	(699.341,28)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(61.347,04)	76.369,42	80.069,28	(65.046,90)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	(404,00)	21.143,20	21.143,20	(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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	20.524,00	20.524,00	(404,00)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(404,00)	20.524,00	20.524,00	(404,00)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	20.524,00	20.524,00	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	20.524,00	20.524,00	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	-	(200,00)	47.521,26	47.593,26	(272,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,00)	47.521,26	47.593,26	(272,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,00)	47.521,26	47.593,26	(272,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,00)	47.521,26	47.593,26	(272,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(200,00) C	47.521,26	47.593,26	(272,00) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	104,96	104,96	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	104,96	104,96	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	104,96	104,96	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	104,96	104,96	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(60.743,04)	7.600,00	11.227,86	(64.370,90)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(60.443,04)	0,00	3.627,86	(64.070,90)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.443,04)	0,00	3.627,86	(64.070,90)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(60.443,04)	0,00	3.627,86	(64.070,90)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(49.568,08) C	0,00	3.145,53	(52.713,61) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.874,96) C	0,00	482,33	(11.357,29) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(300,00)	7.600,00	7.600,00	(300,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	7.600,00	7.600,00	(300,00)
218910200	(11)03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	7.600,00	7.600,00	(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 INTERNOS 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	0,00	0,00	1.574.724,97
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.712,60	0,00	0,00	1.117.712,60
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.117.712,60 X	0,00	0,00	1.117.712,60 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(887.691,30)	0,00	0,00	(887.691,30)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(887.691,30) X	0,00	0,00	(887.691,30) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	144.186,22	0,00	0,00	144.186,22
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	144.186,22 X	0,00	0,00	144.186,22 X

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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.200.517,45	0,00	0,00	1.200.517,45
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.200.517,45 X	0,00	0,00	1.200.517,45 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	81.578,42	61.273,54	0,00	142.851,96
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	23.999,74	21.143,20	0,00	45.142,94
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	22.761,34	20.524,00	0,00	43.285,34
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	22.761,34	20.524,00	0,00	43.285,34
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.761,34	20.524,00	0,00	43.285,34
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	22.761,34	20.524,00	0,00	43.285,34
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	19.524,00 D	18.924,00	0,00	38.448,00 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 -	1.637,34 D	0,00	0,00	1.637,34 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
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.238,40 D	0,00	0,00	1.238,40 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	51.704,36	37.332,24	0,00	89.036,60
332000000	03	SERVIÇOS	-	51.216,44	36.844,32	0,00	88.060,76
332100000	03	DIÁRIAS	-	13.200,00	7.600,00	0,00	20.800,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.200,00	7.600,00	0,00	20.800,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.200,00 D	7.600,00	0,00	20.800,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.910,00	13.500,00	0,00	27.410,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.910,00	13.500,00	0,00	27.410,00
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 -	5.000,00 D	10.500,00	0,00	15.500,00 D
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.910,00 D	0,00	0,00	5.910,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.106,44	15.744,32	0,00	39.850,76
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.106,44	15.744,32	0,00	39.850,76
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	1.050,00 D	580,00	0,00	1.630,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	2.143,70 D	2.143,70	0,00	4.287,40 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.634,54 D	1.623,62	0,00	3.258,16 D
332315100	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.864,00 D	0,00	0,00	1.864,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	5.800,00 D	2.900,00	0,00	8.700,00 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.614,20 D	4.497,00	0,00	12.111,20 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	487,92	487,92	0,00	975,84
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	487,92	487,92	0,00	975,84
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	487,92	487,92	0,00	975,84
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	487,92	487,92	0,00	975,84
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	487,92 D	487,92	0,00	975,84 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.874,32	2.535,84	0,00	8.410,16
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	5.874,32	2.535,84	0,00	8.410,16
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.874,32	2.535,84	0,00	8.410,16
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.874,32 D	2.535,84	0,00	8.410,16 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	262,26	0,00	262,26
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	262,26	0,00	262,26
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	104,96	0,00	104,96
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	104,96	0,00	104,96
372130200	03	PIS/PASEP	P -	0,00 D	104,96	0,00	104,96 D
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	157,30	0,00	157,30
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	157,30	0,00	157,30
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	157,30	0,00	157,30 D

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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.196,38)	0,00	88.222,45	(97.418,83)
43000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(7.907,46)	0,00	16.296,65	(24.204,11)
43300000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(7.907,46)	0,00	16.296,65	(24.204,11)
43310000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(7.907,46)	0,00	16.296,65	(24.204,11)
43311000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.907,46)	0,00	16.296,65	(24.204,11)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(7.889,46) C	0,00	16.263,65	(24.153,11) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(18,00) C	0,00	33,00	(51,00) C
44000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.288,92)	0,00	1.433,10	(2.722,02)
44200000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.288,92)	0,00	1.433,10	(2.722,02)
44290000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.288,92)	0,00	1.433,10	(2.722,02)
44291000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.288,92) C	0,00	1.433,10	(2.722,02) C
45000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	70.492,70	(70.492,70)
45100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	70.492,70	(70.492,70)
45110000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	70.492,70	(70.492,70)
45112000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	70.492,70	(70.492,70)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	70.492,70	(70.492,70) C
50000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.350.686,22	104.171,44	0,00	1.454.857,66
52000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.332.849,52	104.171,44	0,00	1.437.020,96
52100000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00
52110000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	423.600,00 D	0,00	0,00	423.600,00 D
52200000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	909.249,52	104.171,44	0,00	1.013.420,96
52210000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	703.200,00	0,00	0,00	703.200,00
52211000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	703.200,00	0,00	0,00	703.200,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	703.200,00 D	0,00	0,00	703.200,00 D
52212000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00 D
52213000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(49.000,00) X	0,00	0,00	(49.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(49.000,00)	0,00	0,00	(49.000,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(49.000,00) C	0,00	0,00	(49.000,00) C
52290000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	206.049,52	104.171,44	0,00	310.220,96
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	206.049,52	104.171,44	0,00	310.220,96
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	206.049,52	104.171,44	0,00	310.220,96
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	206.050,76 D	104.171,44	0,00	310.222,20 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1,24) C	0,00	0,00	(1,24) C
53000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	17.836,70	0,00	0,00	17.836,70
53100000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	16.932,70	0,00	0,00	16.932,70
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	16.932,70 D	0,00	0,00	16.932,70 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	904,00	0,00	0,00	904,00
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	300,00 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.350.686,22)	440.866,69	545.038,13	(1.454.857,66)
62000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.332.849,52)	440.866,69	545.038,13	(1.437.020,96)
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(423.600,00)	31.073,57	31.073,57	(423.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(386.900,13) X	31.073,57	0,00	(355.826,56) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(36.699,87) C	0,00	31.073,57	(67.773,44) C
62200000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(909.249,52)	409.793,12	513.964,56	(1.013.420,96)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(703.200,00)	256.982,28	256.982,28	(703.200,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(497.150,48) C	104.171,44	0,00	(392.979,04) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(206.049,52)	152.810,84	256.982,28	(310.220,96)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(140.301,72) C	76.441,42	104.171,44	(168.031,74) 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 -	0,00 C	76.369,42	76.441,42	(72,00) C

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)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(65.747,80) C	0,00	76.369,42	(142.117,22) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(206.049,52)	152.810,84	256.982,28	(310.220,96)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(206.049,52)	152.810,84	256.982,28	(310.220,96)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(206.049,52)	152.810,84	256.982,28	(310.220,96)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(140.301,72) C	76.441,42	104.171,44	(168.031,74) 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 -	0,00 C	76.369,42	76.441,42	(72,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(65.747,80) C	0,00	76.369,42	(142.117,22) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(17.836,70)	0,00	0,00	(17.836,70)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.932,70)	0,00	0,00	(16.932,70)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.590,00) C	0,00	0,00	(1.590,00) C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.342,70) C	0,00	0,00	(15.342,70) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(904,00)	0,00	0,00	(904,00)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(904,00) C	0,00	0,00	(904,00) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	4.198.335,17	147.500,27	16.060,14	4.329.775,30
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.354.682,97	26.246,00	0,00	2.380.928,97
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.354.682,97	26.246,00	0,00	2.380.928,97
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.354.682,97	26.246,00	0,00	2.380.928,97
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.354.682,97	26.246,00	0,00	2.380.928,97
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	145.663,62 D	26.246,00	0,00	171.909,62 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	-	190.274,64	121.254,27	16.060,14	295.468,77
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	190.274,64	121.254,27	16.060,14	295.468,77
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	190.274,64	121.254,27	16.060,14	295.468,77
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	105.557,64 D	112.791,45	12.506,10	205.842,99 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 -	127.019,06 D	8.462,82	3.554,04	131.927,84 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	-	(4.198.335,17)	366.522,98	497.963,11	(4.329.775,30)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.354.682,97)	3.767,32	30.013,32	(2.380.928,97)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.354.682,97)	3.767,32	30.013,32	(2.380.928,97)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.354.682,97)	3.767,32	30.013,32	(2.380.928,97)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.354.682,97)	3.767,32	30.013,32	(2.380.928,97)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(145.663,62)	3.767,32	30.013,32	(171.909,62)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(133.686,38) C	3.767,32	26.246,00	(156.165,06) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(11.977,24) C	0,00	3.767,32	(15.744,56) 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	-	(190.274,64)	349.411,84	454.605,97	(295.468,77)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(190.274,64)	349.411,84	454.605,97	(295.468,77)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(190.274,64)	349.411,84	454.605,97	(295.468,77)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	94.054,62	196.601,00	193.995,83	96.659,79
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	94.054,62 X	196.601,00	193.995,83	96.659,79 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(141.891,72)	76.441,42	104.171,44	(169.621,74)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(124.959,02) C	76.441,42	104.171,44	(152.689,04) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(61.347,04)	76.369,42	80.069,28	(65.046,90)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(904,00) C	76.369,42	76.441,42	(976,00) C
	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.443,04) C	0,00	3.627,86	(64.070,90) C

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)****Fevereiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1)						
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(81.090,50)	0,00	76.369,42	(157.459,92)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(81.090,50)C	0,00	76.369,42	(157.459,92) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	13.343,82	13.343,82	(1.653.377,56)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	13.343,82	13.343,82	(1.653.377,56)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.625.874,07)	13.343,82	0,00	(1.612.530,25)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.625.874,07)	13.343,82	0,00	(1.612.530,25)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(1.625.874,07)C	13.343,82	0,00	(1.612.530,25) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(27.503,49)	0,00	13.343,82	(40.847,31)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(27.503,49)	0,00	13.343,82	(40.847,31)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(27.503,49)C	0,00	13.343,82	(40.847,31) C
				0,00	1.333.614,41	1.333.614,41	0,00

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR
797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7905