

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)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	610.975,44	101.703,11	119.150,25	593.528,30
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	281.989,47	101.703,11	118.519,92	265.172,66
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.163,76	93.320,51	98.746,03	23.738,24
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.163,76	93.320,51	98.746,03	23.738,24
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.163,76	93.320,51	98.746,03	23.738,24
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	8.262,47	8.262,47	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	29.163,76 D	85.058,04	90.483,56	23.738,24 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	116.451,24	0,00	11.887,61	104.563,63
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	116.451,24	0,00	11.887,61	104.563,63
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	116.451,24	0,00	11.887,61	104.563,63
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA	P	116.451,24 D	0,00	11.887,61	104.563,63 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	72.791,67	496,32	0,00	73.287,99
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	72.791,67	496,32	0,00	73.287,99
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	72.791,67	496,32	0,00	73.287,99
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	66.845,31 D	0,00	0,00	66.845,31 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	5.946,36 D	496,32	0,00	6.442,68 D
115000000	03	ESTOQUES	-	63.582,80	7.886,28	7.886,28	63.582,80
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	63.582,80	7.886,28	7.886,28	63.582,80
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	63.582,80	7.886,28	7.886,28	63.582,80
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.869,00 D	7.886,28	7.886,28	13.869,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	49.048,80 D	0,00	0,00	49.048,80 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	328.985,97	0,00	630,33	328.355,64
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11
121100000	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
123000000	03	IMOBILIZADO	-	50.802,86	0,00	630,33	50.172,53
123100000	03	BENS MOVEIS	-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	125.738,16	0,00	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	-	35.067,64	0,00	0,00	35.067,64
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	35.067,64 D	0,00	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	-	(74.935,30)	0,00	630,33	(75.565,63)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.935,30)	0,00	630,33	(75.565,63)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(74.935,30)	0,00	630,33	(75.565,63)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(38.584,86) C	0,00	360,05	(38.944,91) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(22.149,32) C	0,00	270,28	(22.419,60) 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	-	(707.281,46)	78.786,41	99.489,73	(727.984,78)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(72.987,08)	78.786,41	99.489,73	(93.690,40)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(404,00)	23.214,76	23.214,76	(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)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	22.579,00	22.579,00	(404,00)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(404,00)	22.579,00	22.579,00	(404,00)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	22.579,00	22.579,00	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	21.331,00	21.331,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(404,00) C	624,00	624,00	(404,00) C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	624,00	624,00	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	635,76	635,76	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	635,76	635,76	0,00
211430500	03	FGTS	P F	0,00 C	635,76	635,76	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(272,00)	43.971,65	60.221,93	(16.522,28)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(272,00)	43.971,65	60.221,93	(16.522,28)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(272,00)	43.971,65	60.221,93	(16.522,28)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(272,00)	43.971,65	60.221,93	(16.522,28)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(272,00) C	43.971,65	60.221,93	(16.522,28) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(72.311,08)	11.600,00	16.053,04	(76.764,12)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(72.011,08)	0,00	4.453,04	(76.464,12)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.011,08)	0,00	4.453,04	(76.464,12)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(72.011,08)	0,00	4.453,04	(76.464,12)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(60.216,35) C	0,00	4.210,19	(64.426,54) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.794,73) C	0,00	242,85	(12.037,58) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(300,00)	11.600,00	11.600,00	(300,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	11.600,00	11.600,00	(300,00)
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	11.600,00	11.600,00	(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 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	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
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	-	298.703,94	95.043,02	0,00	393.746,96
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	89.307,01	22.590,76	0,00	111.897,77
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	86.211,01	21.955,00	0,00	108.166,01
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	86.211,01	21.955,00	0,00	108.166,01
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.211,01	21.955,00	0,00	108.166,01
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	86.211,01	21.955,00	0,00	108.166,01
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	77.496,00 D	19.524,00	0,00	97.020,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	6.607,00 D	1.807,00	0,00	8.414,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.108,01 D	624,00	0,00	2.732,01 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.857,60	635,76	0,00	2.493,36
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.857,60	635,76	0,00	2.493,36
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.857,60	635,76	0,00	2.493,36
312310100	03	FGTS	P -	1.857,60 D	635,76	0,00	2.493,36 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	-	199.483,09	72.452,26	0,00	271.935,35
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.989,19	7.886,28	0,00	21.875,47
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.989,19	7.886,28	0,00	21.875,47
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.989,19	7.886,28	0,00	21.875,47
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.932,19 D	7.094,28	0,00	20.026,47 D
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.057,00 D	792,00	0,00	1.849,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	183.542,22	63.935,65	0,00	247.477,87
332100000	03	DIÁRIAS	-	46.800,00	11.600,00	0,00	58.400,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.800,00	11.600,00	0,00	58.400,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.800,00 D	11.600,00	0,00	58.400,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	58.410,00	25.980,00	0,00	84.390,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	58.410,00	25.980,00	0,00	84.390,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	16.500,00 D	6.500,00	0,00	23.000,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	36.000,00 D	15.500,00	0,00	51.500,00 D
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.910,00 D	3.980,00	0,00	9.890,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	78.332,22	26.355,65	0,00	104.687,87
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	78.332,22	26.355,65	0,00	104.687,87
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	2.790,00 D	580,00	0,00	3.370,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.000,00 D	7.000,00	0,00	23.000,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	8.574,80 D	10.507,70	0,00	19.082,50 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.792,64 D	2.048,37	0,00	8.841,01 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.864,00 D	0,00	0,00	1.864,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	11.600,00 D	5.800,00	0,00	17.400,00 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.960,78 D	419,58	0,00	15.380,36 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.951,68	630,33	0,00	2.582,01
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	1.951,68	630,33	0,00	2.582,01
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.951,68	630,33	0,00	2.582,01
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.951,68	630,33	0,00	2.582,01
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.951,68 D	630,33	0,00	2.582,01 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.410,16 D	0,00	0,00	8.410,16 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	1.503,68	0,00	0,00	1.503,68
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	1.503,68	0,00	0,00	1.503,68

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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.346,38	0,00	0,00	1.346,38
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	-	1.346,38	0,00	0,00	1.346,38
372130200	03	PIS/PASEP	P -	1.346,38 D	0,00	0,00	1.346,38 D
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	157,30	0,00	0,00	157,30
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	157,30	0,00	0,00	157,30
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	157,30 D	0,00	0,00	157,30 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(202.397,92)	0,00	56.892,56	(259.290,48)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(67.904,37)	0,00	32.115,00	(100.019,37)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(67.904,37)	0,00	32.115,00	(100.019,37)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(67.904,37)	0,00	32.115,00	(100.019,37)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.904,37)	0,00	32.115,00	(100.019,37)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(67.784,37) C	0,00	32.088,00	(99.872,37) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(120,00) C	0,00	27,00	(147,00) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.435,12)	0,00	1.716,71	(7.151,83)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(5.435,12)	0,00	1.716,71	(7.151,83)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(5.435,12)	0,00	1.716,71	(7.151,83)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.435,12) C	0,00	1.716,71	(7.151,83) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(129.036,59)	0,00	23.060,85	(152.097,44)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(129.036,59)	0,00	23.060,85	(152.097,44)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(129.036,59)	0,00	23.060,85	(152.097,44)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(129.036,59)	0,00	23.060,85	(152.097,44)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(129.036,59) C	0,00	23.060,85	(152.097,44) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P -	(21,84) C	0,00	0,00	(21,84) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.590.995,22	159.685,28	74.000,00	1.676.680,50
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.573.158,52	159.685,28	74.000,00	1.658.843,80
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00
521100000	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
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.149.558,52	159.685,28	74.000,00	1.235.243,80
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	703.200,00	74.000,00	74.000,00	703.200,00
522110000	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
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	54.500,00	37.000,00	0,00	91.500,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	54.500,00 D	37.000,00	0,00	91.500,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	54.500,00 D	37.000,00	0,00	91.500,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(54.500,00) X	0,00	37.000,00	(91.500,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(54.500,00)	0,00	37.000,00	(91.500,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(54.500,00) C	0,00	37.000,00	(91.500,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	446.358,52	85.685,28	0,00	532.043,80
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	446.358,52	85.685,28	0,00	532.043,80
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	446.358,52	85.685,28	0,00	532.043,80
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	446.359,76 D	85.685,28	0,00	532.045,04 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1,24) C	0,00	0,00	(1,24) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	17.836,70	0,00	0,00	17.836,70
531000000	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
532000000	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

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)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.590.995,22)	514.802,80	600.488,08	(1.676.680,50)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.573.158,52)	514.802,80	600.488,08	(1.658.843,80)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(423.600,00)	45.719,32	45.719,32	(423.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(292.012,91) X	45.719,32	0,00	(246.293,59) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(131.587,09) C	0,00	45.719,32	(177.306,41) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.149.558,52)	469.083,48	554.768,76	(1.235.243,80)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(703.200,00)	295.884,38	295.884,38	(703.200,00)
622110000	(4) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(256.841,48) C	122.685,28	37.000,00	(171.156,20) C
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(446.358,52)	173.199,10	258.884,38	(532.043,80)
622130100	(4) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(139.408,16) C	94.412,69	85.685,28	(130.680,75) C
622130200	(4) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	624,00	624,00	0,00 C
622130300	(4) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(72,00) C	78.162,41	94.412,69	(16.322,28) C
622130400	(4) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(306.878,36) C	0,00	78.162,41	(385.040,77) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(446.358,52)	173.199,10	258.884,38	(532.043,80)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(446.358,52)	173.199,10	258.884,38	(532.043,80)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(446.358,52)	173.199,10	258.884,38	(532.043,80)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(139.408,16) C	94.412,69	85.685,28	(130.680,75) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	624,00	624,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(72,00) C	78.162,41	94.412,69	(16.322,28) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(306.878,36) C	0,00	78.162,41	(385.040,77) 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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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 -	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70) 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	-	4.460.073,02	93.816,83	20.583,62	4.533.306,23
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	171.909,62 D	0,00	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	-	425.766,49	93.816,83	20.583,62	498.999,70
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	425.766,49	93.816,83	20.583,62	498.999,70
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	425.766,49	93.816,83	20.583,62	498.999,70
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	339.271,45 D	88.867,47	16.182,10	411.956,82 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 -	128.797,10 D	4.949,36	4.401,52	129.344,94 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	-	(4.460.073,02)	374.290,09	447.523,30	(4.533.306,23)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.380.928,97)	4.772,07	4.772,07	(2.380.928,97)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.380.928,97)	4.772,07	4.772,07	(2.380.928,97)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.380.928,97)	4.772,07	4.772,07	(2.380.928,97)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.380.928,97)	4.772,07	4.772,07	(2.380.928,97)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(171.909,62)	4.772,07	4.772,07	(171.909,62)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(145.593,18) C	4.772,07	0,00	(140.821,11) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(26.316,44) C	0,00	4.772,07	(31.088,51) 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	-	(425.766,49)	357.630,41	430.863,62	(498.999,70)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(425.766,49)	357.630,41	430.863,62	(498.999,70)

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)****Maio****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82110000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(425.766,49)	357.630,41	430.863,62	(498.999,70)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	110.439,81	184.431,31	167.526,20	127.344,92
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	110.439,81 X	184.431,31	167.526,20	127.344,92 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(139.408,16)	95.036,69	86.309,28	(130.680,75)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(122.475,46) C	94.412,69	85.685,28	(113.748,05) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	624,00	624,00	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	-	(72.987,08)	78.162,41	98.865,73	(93.690,40)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(976,00) C	78.162,41	94.412,69	(17.226,28) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(72.011,08) C	0,00	4.453,04	(76.464,12) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(323.811,06)	0,00	78.162,41	(401.973,47)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(323.811,06) C	0,00	78.162,41	(401.973,47) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	11.887,61	11.887,61	(1.653.377,56)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	11.887,61	11.887,61	(1.653.377,56)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.595.151,80)	11.887,61	0,00	(1.583.264,19)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.595.151,80)	11.887,61	0,00	(1.583.264,19)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(1.595.151,80) C	11.887,61	0,00	(1.583.264,19) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(58.225,76)	0,00	11.887,61	(70.113,37)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(58.225,76)	0,00	11.887,61	(70.113,37)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(58.225,76) C	0,00	11.887,61	(70.113,37) C
				0,00	1.418.127,54	1.418.127,54	0,00

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR
797.057.662-15ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7905