

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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	573.976,45	86.667,33	83.558,43	577.085,35
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	246.691,59	86.667,33	83.023,04	250.335,88
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.804,38	83.003,60	81.233,33	3.574,65
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.804,38	83.003,60	81.233,33	3.574,65
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.804,38	83.003,60	81.233,33	3.574,65
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	7.673,17	7.673,17	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.804,38 D	75.330,43	73.560,16	3.574,65 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	96.075,77	0,00	1.789,71	94.286,06
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	96.075,77	0,00	1.789,71	94.286,06
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	96.075,77	0,00	1.789,71	94.286,06
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	96.075,77 D	0,00	1.789,71	94.286,06 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	74.138,48	3.663,73	0,00	77.802,21
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	74.138,48	3.663,73	0,00	77.802,21
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	74.138,48	3.663,73	0,00	77.802,21
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	67.013,36 D	3.167,41	0,00	70.180,77 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.125,12 D	496,32	0,00	7.621,44 D
115000000	03	ESTOQUES	-	74.672,96	0,00	0,00	74.672,96
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	74.672,96	0,00	0,00	74.672,96
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	74.672,96	0,00	0,00	74.672,96
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.869,00 D	0,00	0,00	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	60.138,96 D	0,00	0,00	60.138,96 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	327.284,86	0,00	535,39	326.749,47
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 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	-	49.101,75	0,00	535,39	48.566,36
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	-	(76.636,41)	0,00	535,39	(77.171,80)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.636,41)	0,00	535,39	(77.171,80)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(76.636,41)	0,00	535,39	(77.171,80)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(39.665,01) C	0,00	360,05	(40.025,06) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(22.770,28) C	0,00	175,34	(22.945,62) 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	-	(719.780,95)	60.042,74	71.764,70	(731.502,91)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(85.486,57)	60.042,74	71.764,70	(97.208,53)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(404,00)	19.266,76	19.266,76	(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)

Agosto

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)	18.631,00	18.631,00	(404,00)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(404,00)	18.631,00	18.631,00	(404,00)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	18.631,00	18.631,00	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	18.631,00	18.631,00	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	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)	25.551,84	29.164,84	(3.885,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(272,00)	25.551,84	29.164,84	(3.885,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(272,00)	25.551,84	29.164,84	(3.885,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(272,00)	25.551,84	29.164,84	(3.885,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(272,00) C	25.551,84	29.164,84	(3.885,00) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	724,14	724,14	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	724,14	724,14	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	724,14	724,14	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	724,14	724,14	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(84.810,57)	14.500,00	22.608,96	(92.919,53)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(84.510,57)	0,00	2.933,97	(87.444,54)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.510,57)	0,00	2.933,97	(87.444,54)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(84.510,57)	0,00	2.933,97	(87.444,54)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(71.609,32) C	0,00	2.721,22	(74.330,54) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.901,25) C	0,00	212,75	(13.114,00) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(300,00)	14.500,00	19.674,99	(5.474,99)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	14.500,00	19.674,99	(5.474,99)
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	5.174,99	(5.174,99)
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	5.174,99	(5.174,99) C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	14.500,00	14.500,00	(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

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)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	-	528.613,59	69.366,12	0,00	597.979,71
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	155.501,11	24.441,75	0,00	179.942,86
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	151.769,35	18.631,00	0,00	170.400,35
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	151.769,35	18.631,00	0,00	170.400,35
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	151.769,35	18.631,00	0,00	170.400,35
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	151.769,35	18.631,00	0,00	170.400,35
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	136.068,00 D	17.524,00	0,00	153.592,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	12.028,00 D	1.107,00	0,00	13.135,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.673,35 D	0,00	0,00	3.673,35 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.493,36	635,76	0,00	3.129,12
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	2.493,36	635,76	0,00	3.129,12
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.493,36	635,76	0,00	3.129,12
312310100	03	FGTS	P -	2.493,36 D	635,76	0,00	3.129,12 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.238,40	5.174,99	0,00	6.413,39
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	5.174,99	0,00	5.174,99
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.174,99	0,00	5.174,99 D
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	-	361.925,89	44.200,23	0,00	406.126,12
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.875,47	0,00	0,00	21.875,47
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.875,47	0,00	0,00	21.875,47
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.875,47	0,00	0,00	21.875,47
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.026,47 D	0,00	0,00	20.026,47 D
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.849,00 D	0,00	0,00	1.849,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	336.397,63	43.664,84	0,00	380.062,47
332100000	03	DIÁRIAS	-	77.200,00	14.500,00	0,00	91.700,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.200,00	14.500,00	0,00	91.700,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	77.200,00 D	14.500,00	0,00	91.700,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	117.390,00	11.000,00	0,00	128.390,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	117.390,00	11.000,00	0,00	128.390,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	34.300,00 D	4.500,00	0,00	38.800,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	73.200,00 D	6.500,00	0,00	79.700,00 D
332211500	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.890,00 D	0,00	0,00	9.890,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	141.807,63	18.164,84	0,00	159.972,47
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	141.807,63	18.164,84	0,00	159.972,47
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	4.530,00 D	580,00	0,00	5.110,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.500,00 D	7.000,00	0,00	48.500,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	23.369,20 D	0,00	0,00	23.369,20 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.062,41 D	1.394,00	0,00	13.456,41 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 -	5.908,00 D	3.033,00	0,00	8.941,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	20.300,00 D	5.800,00	0,00	26.100,00 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 -	16.188,02 D	357,84	0,00	16.545,86 D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.652,79	535,39	0,00	4.188,18
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	3.652,79	535,39	0,00	4.188,18
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.652,79	535,39	0,00	4.188,18
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.652,79	535,39	0,00	4.188,18
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.652,79 D	535,39	0,00	4.188,18 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16

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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	2.776,43	724,14	0,00	3.500,57
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	2.776,43	724,14	0,00	3.500,57
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.619,13	724,14	0,00	3.343,27
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.619,13	724,14	0,00	3.343,27
372130200	03	PIS/PASEP	P -	2.619,13 D	724,14	0,00	3.343,27 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	-	(382.809,09)	0,00	60.753,06	(443.562,15)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(165.570,90)	0,00	25.697,83	(191.268,73)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(165.570,90)	0,00	25.697,83	(191.268,73)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(165.570,90)	0,00	25.697,83	(191.268,73)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(165.570,90)	0,00	25.697,83	(191.268,73)
433113700	03	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(165.378,90) C	0,00	25.691,83	(191.070,73) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(192,00) C	0,00	6,00	(198,00) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(10.186,42)	0,00	1.302,49	(11.488,91)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(10.186,42)	0,00	1.302,49	(11.488,91)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(10.186,42)	0,00	1.302,49	(11.488,91)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.186,42) C	0,00	1.302,49	(11.488,91) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(207.029,93)	0,00	33.752,74	(240.782,67)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(207.029,93)	0,00	33.752,74	(240.782,67)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(207.029,93)	0,00	33.752,74	(240.782,67)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(207.029,93)	0,00	33.752,74	(240.782,67)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(207.029,93) C	0,00	33.752,74	(240.782,67) 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	-	1.808.013,30	148.722,45	44.821,00	1.911.914,75
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.790.176,60	148.722,45	44.821,00	1.894.078,05
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	-	1.366.576,60	148.722,45	44.821,00	1.470.478,05
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	714.400,00	84.492,00	44.821,00	754.071,00
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	-	158.945,00	42.246,00	0,00	201.191,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	158.945,00 D	42.246,00	0,00	201.191,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	42.246,00	42.246,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	O -	11.200,00 D	39.671,00	0,00	50.871,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	147.745,00 D	2.575,00	0,00	150.320,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(158.945,00) X	0,00	42.246,00	(201.191,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(147.745,00)	0,00	2.575,00	(150.320,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(147.745,00) C	0,00	2.575,00	(150.320,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	652.176,60	64.230,45	0,00	716.407,05
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	652.176,60	64.230,45	0,00	716.407,05
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	652.176,60	64.230,45	0,00	716.407,05

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)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	676.177,84 D	64.230,45	0,00	740.408,29 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(24.001,24) C	0,00	0,00	(24.001,24) 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
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	-	(1.808.013,30)	353.342,42	457.243,87	(1.911.914,75)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.790.176,60)	353.342,42	457.243,87	(1.894.078,05)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(423.600,00)	28.790,03	28.790,03	(423.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(169.219,61) X	28.790,03	0,00	(140.429,58) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(254.380,39) C	0,00	28.790,03	(283.170,42) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.366.576,60)	324.552,39	428.453,84	(1.470.478,05)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(714.400,00)	195.678,92	235.349,92	(754.071,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(62.223,40) C	66.805,45	42.246,00	(37.663,95) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(652.176,60)	128.873,47	193.103,92	(716.407,05)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105.927,54) C	68.830,73	64.230,45	(101.327,26) 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 -	(72,00) C	60.042,74	68.830,73	(8.859,99) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(546.177,06) C	0,00	60.042,74	(606.219,80) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(652.176,60)	128.873,47	193.103,92	(716.407,05)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(652.176,60)	128.873,47	193.103,92	(716.407,05)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(652.176,60)	128.873,47	193.103,92	(716.407,05)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105.927,54) C	68.830,73	64.230,45	(101.327,26) 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 -	(72,00) C	60.042,74	68.830,73	(8.859,99) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(546.177,06) C	0,00	60.042,74	(606.219,80) 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	-	4.700.093,47	86.667,33	21.190,59	4.765.570,21
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	198.643,94 D	0,00	0,00	198.643,94 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	-	639.052,62	86.667,33	21.190,59	704.529,36
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	639.052,62	86.667,33	21.190,59	704.529,36
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	639.052,62	86.667,33	21.190,59	704.529,36
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	551.079,71 D	80.069,63	18.294,39	612.854,95 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 -	130.274,97 D	6.597,70	2.896,20	133.976,47 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	-	(4.700.093,47)	281.133,96	346.610,70	(4.765.570,21)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.407.663,29)	5.007,00	5.007,00	(2.407.663,29)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.407.663,29)	5.007,00	5.007,00	(2.407.663,29)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.407.663,29)	5.007,00	5.007,00	(2.407.663,29)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.407.663,29)	5.007,00	5.007,00	(2.407.663,29)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(198.643,94)	5.007,00	5.007,00	(198.643,94)

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)

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(155.854,33)C	5.007,00	0,00	(150.847,33) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(42.789,61)C	0,00	5.007,00	(47.796,61) 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	-	(639.052,62)	274.337,25	339.813,99	(704.529,36)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(639.052,62)	274.337,25	339.813,99	(704.529,36)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(639.052,62)	274.337,25	339.813,99	(704.529,36)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	115.471,25	145.463,78	143.776,10	117.158,93
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	115.471,25X	145.463,78	143.776,10	117.158,93 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(105.927,54)	68.830,73	64.230,45	(101.327,26)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(88.994,84)C	68.830,73	64.230,45	(84.394,56) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	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	-	(85.486,57)	60.042,74	71.764,70	(97.208,53)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(976,00)C	60.042,74	68.830,73	(9.763,99) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.510,57)C	0,00	2.933,97	(87.444,54) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(563.109,76)	0,00	60.042,74	(623.152,50)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(563.109,76)C	0,00	60.042,74	(623.152,50) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	1.789,71	1.789,71	(1.653.377,56)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	1.789,71	1.789,71	(1.653.377,56)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.574.776,33)	1.789,71	0,00	(1.572.986,62)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.574.776,33)	1.789,71	0,00	(1.572.986,62)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.574.776,33)C	1.789,71	0,00	(1.572.986,62) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(78.601,23)	0,00	1.789,71	(80.390,94)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(78.601,23)	0,00	1.789,71	(80.390,94)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(78.601,23)C	0,00	1.789,71	(80.390,94) C
				0,00	1.085.942,35	1.085.942,35	0,00

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR
797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7905