

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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	574.541,81	75.786,97	76.384,43	573.944,35
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	248.327,73	75.786,97	75.849,04	248.265,66
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.446,46	75.148,31	72.031,57	5.563,20
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.446,46	75.148,31	72.031,57	5.563,20
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.446,46	75.148,31	72.031,57	5.563,20
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	11.855,08	11.855,08	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	2.446,46 D	63.293,23	60.176,49	5.563,20 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	92.637,78	0,00	657,22	91.980,56
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	92.637,78	0,00	657,22	91.980,56
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	92.637,78	0,00	657,22	91.980,56
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	92.637,78 D	0,00	657,22	91.980,56 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.298,53	638,66	3.160,25	75.776,94
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.298,53	638,66	3.160,25	75.776,94
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.298,53	638,66	3.160,25	75.776,94
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	70.180,77 D	142,34	3.160,25	67.162,86 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.117,76 D	496,32	0,00	8.614,08 D
115000000	03	ESTOQUES	-	74.944,96	0,00	0,00	74.944,96
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	74.944,96	0,00	0,00	74.944,96
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	74.944,96	0,00	0,00	74.944,96
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.141,00 D	0,00	0,00	14.141,00 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	-	326.214,08	0,00	535,39	325.678,69
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	-	48.030,97	0,00	535,39	47.495,58
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	-	(77.707,19)	0,00	535,39	(78.242,58)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.707,19)	0,00	535,39	(78.242,58)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(77.707,19)	0,00	535,39	(78.242,58)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(40.385,11) C	0,00	360,05	(40.745,16) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(23.120,96) C	0,00	175,34	(23.296,30) 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	-	(735.881,09)	57.698,10	57.276,67	(735.456,66)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(101.586,71)	57.698,10	57.276,67	(101.165,28)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(404,00)	19.140,76	19.140,76	(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)

Outubro

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	509,76	509,76	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	509,76	509,76	0,00
211430500	03	FGTS	P F	0,00 C	509,76	509,76	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.316,00)	21.822,34	24.134,36	(6.628,02)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.316,00)	21.822,34	24.134,36	(6.628,02)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.316,00)	21.822,34	24.134,36	(6.628,02)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.316,00)	21.822,34	24.134,36	(6.628,02)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.316,00) C	21.822,34	24.134,36	(6.628,02) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	560,01	560,01	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	560,01	560,01	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	560,01	560,01	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	560,01	560,01	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(96.866,71)	16.174,99	13.441,54	(94.133,26)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(91.291,72)	0,00	2.441,54	(93.733,26)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(91.291,72)	0,00	2.441,54	(93.733,26)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(91.291,72)	0,00	2.441,54	(93.733,26)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(77.801,76) C	0,00	2.236,79	(80.038,55) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.489,96) C	0,00	204,75	(13.694,71) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.574,99)	16.174,99	11.000,00	(400,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.574,99)	16.174,99	11.000,00	(400,00)
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(5.174,99)	5.174,99	0,00	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(5.174,99) C	5.174,99	0,00	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(400,00) C	11.000,00	11.000,00	(400,00) 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	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

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)

Outubro

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	-	659.815,31	55.370,52	0,00	715.185,83
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	199.698,86	19.140,76	0,00	218.839,62
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	190.156,35	18.631,00	0,00	208.787,35
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	190.156,35	18.631,00	0,00	208.787,35
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	190.156,35	18.631,00	0,00	208.787,35
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	190.156,35	18.631,00	0,00	208.787,35
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	171.116,00 D	17.524,00	0,00	188.640,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	14.242,00 D	1.107,00	0,00	15.349,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.798,35 D	0,00	0,00	4.798,35 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.129,12	509,76	0,00	3.638,88
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	3.129,12	509,76	0,00	3.638,88
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.129,12	509,76	0,00	3.638,88
312310100	03	FGTS	P -	3.129,12 D	509,76	0,00	3.638,88 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	6.413,39	0,00	0,00	6.413,39
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.174,99	0,00	0,00	5.174,99
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.174,99 D	0,00	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	-	447.583,02	35.669,75	0,00	483.252,77
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.627,93	0,00	0,00	26.627,93
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.627,93	0,00	0,00	26.627,93
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.627,93	0,00	0,00	26.627,93
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.778,93 D	0,00	0,00	24.778,93 D
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.849,00 D	0,00	0,00	1.849,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	416.231,52	35.134,36	0,00	451.365,88
332100000	03	DIÁRIAS	-	105.300,00	11.000,00	0,00	116.300,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	105.300,00	11.000,00	0,00	116.300,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	105.300,00 D	11.000,00	0,00	116.300,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	145.390,00	9.480,00	0,00	154.870,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	145.390,00	9.480,00	0,00	154.870,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	49.100,00 D	0,00	0,00	49.100,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	85.900,00 D	5.500,00	0,00	91.400,00 D
332211500	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.390,00 D	3.980,00	0,00	14.370,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	165.541,52	14.654,36	0,00	180.195,88
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	165.541,52	14.654,36	0,00	180.195,88
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	5.690,00 D	580,00	0,00	6.270,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	48.500,00 D	3.980,00	0,00	52.480,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	25.512,90 D	4.455,72	0,00	29.968,62 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.698,56 D	1.155,60	0,00	15.854,16 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 -	9.952,00 D	1.011,00	0,00	10.963,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	26.100,00 D	2.900,00	0,00	29.000,00 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 -	17.138,06 D	572,04	0,00	17.710,10 D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.723,57	535,39	0,00	5.258,96
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	4.723,57	535,39	0,00	5.258,96
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.723,57	535,39	0,00	5.258,96
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.723,57	535,39	0,00	5.258,96
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.723,57 D	535,39	0,00	5.258,96 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)

Outubro

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	-	4.123,27	560,01	0,00	4.683,28
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	4.123,27	560,01	0,00	4.683,28
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	3.965,97	560,01	0,00	4.525,98
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.965,97	560,01	0,00	4.525,98
372130200	03	PIS/PASEP	P -	3.965,97 D	560,01	0,00	4.525,98 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	-	(498.476,03)	0,00	55.194,49	(553.670,52)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(220.718,63)	0,00	27.874,23	(248.592,86)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(220.718,63)	0,00	27.874,23	(248.592,86)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(220.718,63)	0,00	27.874,23	(248.592,86)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(220.718,63)	0,00	27.874,23	(248.592,86)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(220.502,63) C	0,00	27.853,23	(248.355,86) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(216,00) C	0,00	21,00	(237,00) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12.929,52)	0,00	1.085,17	(14.014,69)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(12.929,52)	0,00	1.085,17	(14.014,69)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(12.929,52)	0,00	1.085,17	(14.014,69)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.929,52) C	0,00	1.085,17	(14.014,69) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(264.806,04)	0,00	26.235,09	(291.041,13)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(264.806,04)	0,00	26.235,09	(291.041,13)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(264.806,04)	0,00	26.235,09	(291.041,13)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(264.806,04)	0,00	26.235,09	(291.041,13)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(264.806,04) C	0,00	26.235,09	(291.041,13) 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	-	1.914.730,75	126.579,00	69.129,00	1.972.180,75
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.896.894,05	126.579,00	69.129,00	1.954.344,05
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	-	1.473.294,05	126.579,00	69.129,00	1.530.744,05
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	754.071,00	69.536,00	56.384,00	767.223,00
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	-	226.291,00	34.768,00	0,00	261.059,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	226.291,00 D	34.768,00	0,00	261.059,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	34.768,00	34.768,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	50.871,00 D	13.152,00	0,00	64.023,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	175.420,00 D	21.616,00	0,00	197.036,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(226.291,00) X	0,00	34.768,00	(261.059,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(175.420,00)	0,00	21.616,00	(197.036,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(175.420,00) C	0,00	21.616,00	(197.036,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	719.223,05	57.043,00	12.745,00	763.521,05
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	719.223,05	57.043,00	12.745,00	763.521,05
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	719.223,05	57.043,00	12.745,00	763.521,05

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)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	788.164,29 D	57.043,00	0,00	845.207,29 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(68.941,24) C	0,00	12.745,00	(81.686,24) 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	-	(1.914.730,75)	358.832,08	416.282,08	(1.972.180,75)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.896.894,05)	358.832,08	416.282,08	(1.954.344,05)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(423.600,00)	29.616,62	29.616,62	(423.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(107.890,79) X	29.616,62	0,00	(78.274,17) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(315.709,21) C	0,00	29.616,62	(345.325,83) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.473.294,05)	329.215,46	386.665,46	(1.530.744,05)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(754.071,00)	203.937,23	217.089,23	(767.223,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.847,95) C	78.659,00	47.513,00	(3.701,95) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(719.223,05)	125.278,23	169.576,23	(763.521,05)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(42.571,05) C	67.580,13	57.043,00	(32.033,92) 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 -	(9.390,99) C	57.698,10	54.835,13	(6.528,02) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(667.261,01) C	0,00	57.698,10	(724.959,11) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(719.223,05)	125.278,23	169.576,23	(763.521,05)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(719.223,05)	125.278,23	169.576,23	(763.521,05)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(719.223,05)	125.278,23	169.576,23	(763.521,05)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(42.571,05) C	67.580,13	57.043,00	(32.033,92) 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 -	(9.390,99) C	57.698,10	54.835,13	(6.528,02) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(667.261,01) C	0,00	57.698,10	(724.959,11) 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	-	4.825.979,55	75.786,97	17.493,72	4.884.272,80
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	-	764.938,70	75.786,97	17.493,72	823.231,95
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	764.938,70	75.786,97	17.493,72	823.231,95
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	764.938,70	75.786,97	17.493,72	823.231,95
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	672.736,50 D	72.706,77	11.921,70	733.521,57 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 -	134.504,26 D	3.080,20	5.572,02	132.012,44 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	-	(4.825.979,55)	265.372,59	323.665,84	(4.884.272,80)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.407.663,29)	7.202,32	7.202,32	(2.407.663,29)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.407.663,29)	7.202,32	7.202,32	(2.407.663,29)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.407.663,29)	7.202,32	7.202,32	(2.407.663,29)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.407.663,29)	7.202,32	7.202,32	(2.407.663,29)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(198.643,94)	7.202,32	7.202,32	(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)

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(145.870,48)C	7.202,32	0,00	(138.668,16) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(52.773,46)C	0,00	7.202,32	(59.975,78) 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	-	(764.938,70)	257.513,05	315.806,30	(823.231,95)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(764.938,70)	257.513,05	315.806,30	(823.231,95)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(764.938,70)	257.513,05	315.806,30	(823.231,95)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	63.412,77	132.234,82	143.788,53	51.859,06
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	63.412,77X	132.234,82	143.788,53	51.859,06 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(42.571,05)	67.580,13	57.043,00	(32.033,92)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.638,35)C	67.580,13	57.043,00	(15.101,22) 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	-	(101.586,71)	57.698,10	57.276,67	(101.165,28)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.294,99)C	57.698,10	54.835,13	(7.432,02) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.291,72)C	0,00	2.441,54	(93.733,26) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(684.193,71)	0,00	57.698,10	(741.891,81)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(684.193,71)C	0,00	57.698,10	(741.891,81) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	657,22	657,22	(1.653.377,56)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	657,22	657,22	(1.653.377,56)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.571.338,34)	657,22	0,00	(1.570.681,12)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.571.338,34)	657,22	0,00	(1.570.681,12)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.571.338,34)C	657,22	0,00	(1.570.681,12) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(82.039,22)	0,00	657,22	(82.696,44)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(82.039,22)	0,00	657,22	(82.696,44)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(82.039,22)C	0,00	657,22	(82.696,44) C
				0,00	1.015.426,23	1.015.426,23	0,00

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR
797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7905