

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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	570.509,43	528.280,34	425.502,90	673.286,87
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	245.366,13	219.570,57	357.853,55	107.083,15
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.082,99	154.219,39	156.997,64	1.304,74
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.082,99	154.219,39	156.997,64	1.304,74
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.082,99	154.219,39	156.997,64	1.304,74
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	69.447,53	69.447,53	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	4.082,99 D	84.771,86	87.550,11	1.304,74 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	89.816,84	0,00	89.816,84	0,00
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	89.816,84	0,00	89.816,84	0,00
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	89.816,84	0,00	89.816,84	0,00
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA	P	89.816,84 D	0,00	89.816,84	0,00 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	76.521,34	65.351,18	36.094,11	105.778,41
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	76.521,34	65.351,18	36.094,11	105.778,41
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	76.521,34	65.351,18	36.094,11	105.778,41
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	67.410,94 D	64.854,86	33.240,27	99.025,53 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	9.110,40 D	496,32	2.853,84	6.752,88 D
115000000	03	ESTOQUES	-	74.944,96	0,00	74.944,96	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	74.944,96	0,00	74.944,96	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	74.944,96	0,00	74.944,96	0,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.141,00 D	0,00	14.141,00	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	665,00 D	0,00	665,00	0,00 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	60.138,96 D	0,00	60.138,96	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	325.143,30	308.709,77	67.649,35	566.203,72
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	278.183,11	308.709,77	67.113,96	519.778,92
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	278.183,11	308.709,77	67.113,96	519.778,92
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	278.183,11	308.709,77	67.113,96	519.778,92
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	1.478.700,56	308.709,77	0,00	1.787.410,33
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA	P	1.478.700,56 D	308.709,77	0,00	1.787.410,33 D
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(1.200.517,45)	0,00	67.113,96	(1.267.631,41)
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(1.200.517,45) C	0,00	67.113,96	(1.267.631,41) C
123000000	03	IMOBILIZADO	-	46.960,19	0,00	535,39	46.424,80
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	-	(78.777,97)	0,00	535,39	(79.313,36)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.777,97)	0,00	535,39	(79.313,36)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(78.777,97)	0,00	535,39	(79.313,36)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(41.105,21) C	0,00	360,05	(41.465,26) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(23.471,64) C	0,00	175,34	(23.646,98) 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	-	(738.102,16)	128.065,58	105.642,72	(715.679,30)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(103.807,78)	128.065,58	104.816,80	(80.559,00)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(404,00)	68.083,22	68.083,22	(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)

Dezembro

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)	37.262,00	37.262,00	(404,00)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(404,00)	37.262,00	37.262,00	(404,00)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	37.262,00	37.262,00	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	18.631,00	18.631,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	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	30.821,22	30.821,22	0,00
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.948,80	16.948,80	0,00
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	16.948,80	16.948,80	0,00
211410103	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	16.948,80	16.948,80	0,00 C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.872,42	13.872,42	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.872,42	13.872,42	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.872,42	13.872,42	0,00 C
211430500	03	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.907,00)	30.734,64	25.099,64	(272,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.907,00)	30.734,64	25.099,64	(272,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.907,00)	30.734,64	25.099,64	(272,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.907,00)	30.734,64	25.099,64	(272,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.907,00) C	30.734,64	25.099,64	(272,00) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	324,54	324,54	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	324,54	324,54	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	324,54	324,54	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	324,54	324,54	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(97.496,78)	28.923,18	11.309,40	(79.883,00)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(97.096,78)	21.723,18	4.109,40	(79.483,00)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.096,78)	21.723,18	4.109,40	(79.483,00)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(97.096,78)	21.723,18	4.109,40	(79.483,00)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(83.199,77) C	21.723,18	3.724,80	(65.201,39) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.897,01) C	0,00	384,60	(14.281,61) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(400,00)	7.200,00	7.200,00	(400,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(400,00)	7.200,00	7.200,00	(400,00)
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(400,00) C	7.200,00	7.200,00	(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 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	825,92	1.573.899,05
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	825,92	1.573.899,05
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	825,92	1.573.899,05
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.712,60	0,00	825,92	1.116.886,68

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)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	825,92	(825,92) 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
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	-	774.179,35	224.670,71	0,00	998.850,06
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	237.470,62	32.503,42	0,00	269.974,04
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	227.418,35	18.631,00	0,00	246.049,35
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	227.418,35	18.631,00	0,00	246.049,35
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	227.418,35	18.631,00	0,00	246.049,35
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	227.418,35	18.631,00	0,00	246.049,35
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	206.164,00 D	0,00	0,00	206.164,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	16.456,00 D	0,00	0,00	16.456,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	0,00 D	18.631,00	0,00	18.631,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.798,35 D	0,00	0,00	4.798,35 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.638,88	13.872,42	0,00	17.511,30
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	13.872,42	0,00	13.872,42
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.872,42	0,00	13.872,42
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	13.872,42	0,00	13.872,42 D
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	3.638,88	0,00	0,00	3.638,88
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.638,88	0,00	0,00	3.638,88
312310100	03	FGTS	P -	3.638,88 D	0,00	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	-	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	-	523.615,29	107.779,99	0,00	631.395,28
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.627,93	74.944,96	0,00	101.572,89
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.627,93	74.944,96	0,00	101.572,89
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.627,93	74.944,96	0,00	101.572,89
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	676,00	0,00	2.525,00 D
331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	1.975,00	0,00	1.975,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	665,00	0,00	665,00 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	8.590,00	0,00	8.590,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	60.138,96	0,00	60.138,96 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	491.193,01	32.299,64	0,00	523.492,65
332100000	03	DIÁRIAS	-	124.300,00	7.200,00	0,00	131.500,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	124.300,00	7.200,00	0,00	131.500,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	124.300,00 D	7.200,00	0,00	131.500,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	169.870,00	6.000,00	0,00	175.870,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	169.870,00	6.000,00	0,00	175.870,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	53.600,00 D	5.500,00	0,00	59.100,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	101.900,00 D	0,00	0,00	101.900,00 D
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00 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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	197.023,01	19.099,64	0,00	216.122,65
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	197.023,01	19.099,64	0,00	216.122,65
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	6.850,00 D	580,00	0,00	7.430,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	59.980,00 D	0,00	0,00	59.980,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	32.196,48 D	2.227,86	0,00	34.424,34 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.900,00 D	2.200,00	0,00	5.100,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.180,31 D	1.906,96	0,00	19.087,27 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 -	11.974,00 D	5.872,00	0,00	17.846,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	31.900,00 D	5.800,00	0,00	37.700,00 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 -	18.292,22 D	512,82	0,00	18.805,04 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.794,35	535,39	0,00	6.329,74
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	5.794,35	535,39	0,00	6.329,74
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.794,35	535,39	0,00	6.329,74
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.794,35	535,39	0,00	6.329,74
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.794,35 D	535,39	0,00	6.329,74 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
360000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	67.113,96	0,00	67.113,96
361000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	67.113,96	0,00	67.113,96
361700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	67.113,96	0,00	67.113,96
361720000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	67.113,96	0,00	67.113,96
361720600	03	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	67.113,96	0,00	67.113,96 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	4.683,28	17.273,34	0,00	21.956,62
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	4.683,28	17.273,34	0,00	21.956,62
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	4.525,98	324,54	0,00	4.850,52
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.525,98	324,54	0,00	4.850,52
372130200	03	PIS/PASEP	P -	4.525,98 D	324,54	0,00	4.850,52 D
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	157,30	16.948,80	0,00	17.106,10
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	157,30	16.948,80	0,00	17.106,10
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	157,30 D	16.948,80	0,00	17.106,10 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(606.586,62)	0,00	349.871,01	(956.457,63)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(279.050,88)	0,00	321.553,36	(600.604,24)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(279.050,88)	0,00	321.553,36	(600.604,24)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(279.050,88)	0,00	321.553,36	(600.604,24)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(279.050,88)	0,00	321.553,36	(600.604,24)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(278.786,88) C	0,00	321.517,36	(600.304,24) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(264,00) C	0,00	36,00	(300,00) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(15.683,61)	0,00	1.703,24	(17.386,85)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(15.683,61)	0,00	1.703,24	(17.386,85)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(15.683,61)	0,00	1.703,24	(17.386,85)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.683,61) C	0,00	1.703,24	(17.386,85) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(311.830,29)	0,00	26.614,41	(338.444,70)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(311.830,29)	0,00	26.614,41	(338.444,70)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(311.830,29)	0,00	26.614,41	(338.444,70)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(311.830,29)	0,00	26.614,41	(338.444,70)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(311.830,29) C	0,00	26.614,41	(338.444,70) 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)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	2.068.242,75	201.190,78	78.235,38	2.191.198,15
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.050.406,05	183.958,08	61.002,68	2.173.361,45
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	-	1.626.806,05	183.958,08	61.002,68	1.749.761,45
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	815.254,00	119.355,86	59.677,93	874.931,93
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	-	309.090,00	59.677,93	0,00	368.767,93
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	309.090,00 D	59.677,93	0,00	368.767,93 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	59.677,93	59.677,93	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	48.031,00 D	7.700,00	0,00	55.731,00 D
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	64.023,00 D	51.977,93	0,00	116.000,93 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	197.036,00 D	0,00	0,00	197.036,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(309.090,00) X	0,00	59.677,93	(368.767,93) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(197.036,00)	0,00	0,00	(197.036,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(197.036,00) C	0,00	0,00	(197.036,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	811.552,05	64.602,22	1.324,75	874.829,52
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	811.552,05	64.602,22	1.324,75	874.829,52
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	811.552,05	64.602,22	1.324,75	874.829,52
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	893.238,29 D	64.602,22	0,00	957.840,51 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(81.686,24) C	0,00	1.324,75	(83.010,99) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	17.836,70	17.232,70	17.232,70	17.836,70
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	16.932,70	16.932,70	16.932,70	16.932,70
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	16.932,70 D	0,00	16.932,70	0,00 D
531200000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	16.932,70	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	300,00	300,00	904,00
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	300,00 D	0,00	300,00	0,00 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	604,00 D	300,00	0,00	904,00 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	-	(2.068.242,75)	548.452,99	671.408,39	(2.191.198,15)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.050.406,05)	548.452,99	671.408,39	(2.173.361,45)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(423.600,00)	104.363,67	104.363,67	(423.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(43.983,51) X	104.363,67	0,00	60.380,16 X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(379.616,49) C	0,00	104.363,67	(483.980,16) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.626.806,05)	444.089,32	567.044,72	(1.749.761,45)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(815.254,00)	254.345,77	314.023,70	(874.931,93)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.701,95) C	64.602,22	61.002,68	(102,41) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(811.552,05)	189.743,55	253.021,02	(874.829,52)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(21.606,79) C	83.401,15	64.602,22	(2.807,86) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	18.631,00	18.631,00	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(5.807,00) C	87.711,40	82.076,40	(172,00) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(784.138,26) C	0,00	87.711,40	(871.849,66) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(811.552,05)	189.743,55	253.021,02	(874.829,52)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(811.552,05)	189.743,55	253.021,02	(874.829,52)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(811.552,05)	189.743,55	253.021,02	(874.829,52)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(21.606,79) C	83.401,15	64.602,22	(2.807,86) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	18.631,00	18.631,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(5.807,00) C	87.711,40	82.076,40	(172,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(784.138,26) C	0,00	87.711,40	(871.849,66) 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

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)

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	(811.552,05)C	189.743,55	253.021,02	(874.829,52)
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	4.942.716,14	408.495,32	51.243,52	5.299.967,94
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.407.663,29	0,00	0,70	2.407.662,59
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.407.663,29	0,00	0,70	2.407.662,59
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.407.663,29	0,00	0,70	2.407.662,59
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.407.663,29	0,00	0,70	2.407.662,59
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	198.643,94D	0,00	0,70	198.643,24D
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	2.209.019,35D	0,00	0,00	2.209.019,35D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	881.675,29	186.330,30	51.242,82	1.016.762,77
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	881.675,29	186.330,30	51.242,82	1.016.762,77
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	881.675,29	186.330,30	51.242,82	1.016.762,77
721110000	(1)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	791.193,19D	147.256,15	41.460,38	896.988,96D
721120000	(1)03	RECURSOS VINCULADOS	C	(42.302,06)D	0,00	0,00	(42.302,06)D
721130000	(1)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	132.784,16D	39.074,15	9.782,44	162.075,87D
730000000	03	DÍVIDA ATIVA	-	1.653.377,56	222.165,02	0,00	1.875.542,58
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.653.377,56	222.165,02	0,00	1.875.542,58
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.653.377,56	222.165,02	0,00	1.875.542,58
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	1.653.377,56D	222.165,02	0,00	1.875.542,58D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(4.942.716,14)	425.032,78	782.284,58	(5.299.967,94)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.407.663,29)	6.737,52	6.736,82	(2.407.662,59)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.407.663,29)	6.737,52	6.736,82	(2.407.662,59)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.407.663,29)	6.737,52	6.736,82	(2.407.662,59)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.407.663,29)	6.737,52	6.736,82	(2.407.662,59)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(198.643,94)	6.737,52	6.736,82	(198.643,24)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	(133.523,15)C	6.737,52	0,00	(126.785,63)C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	(65.120,79)C	0,00	6.736,82	(71.857,61)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	-	(881.675,29)	415.023,17	550.110,65	(1.016.762,77)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(881.675,29)	415.023,17	550.110,65	(1.016.762,77)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(881.675,29)	415.023,17	550.110,65	(1.016.762,77)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	44.810,24	203.556,44	272.082,97	(23.716,29)
821110100	(1)03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	44.810,24X	203.556,44	272.082,97	(23.716,29)X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(21.606,79)	102.032,15	83.233,22	(2.807,86)
821120100	(1)03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(4.674,09)C	83.401,15	64.602,22	14.124,84C
821120200	(1)03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00C	18.631,00	18.631,00	0,00C
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	-	(103.807,78)	109.434,58	86.185,80	(80.559,00)
821130100	(1)03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(6.711,00)C	87.711,40	82.076,40	(1.076,00)C
821130200	(1)03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(97.096,78)C	21.723,18	4.109,40	(79.483,00)C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(801.070,96)	0,00	108.608,66	(909.679,62)
821140100	(1)03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(801.070,96)C	0,00	87.711,40	(888.782,36)C
821140200	(1)03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00C	0,00	20.897,26	(20.897,26)C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	3.272,09	225.437,11	(1.875.542,58)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	3.272,09	225.437,11	(1.875.542,58)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.568.517,40)	3.272,09	222.165,02	(1.787.410,33)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.568.517,40)	3.272,09	222.165,02	(1.787.410,33)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	(1.568.517,40)C	3.272,09	222.165,02	(1.787.410,33)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)

Dezembro**Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832400000	03	ADMINISTRATIVA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÉVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(84.860,16)	0,00	3.272,09	(88.132,25)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÉVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(84.860,16)	0,00	3.272,09	(88.132,25)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÉVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(84.860,16) C	0,00	3.272,09	(88.132,25) C
				0,00	2.464.188,50	2.464.188,50	0,00

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR
797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7905