

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	673.286,87	209.509,89	170.152,98	712.643,78
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	107.083,15	209.509,89	74.635,59	241.957,45
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.304,74	113.945,53	47.150,55	68.099,72
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.304,74	113.945,53	47.150,55	68.099,72
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.304,74	113.945,53	47.150,55	68.099,72
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	13.635,84	13.635,84	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.304,74 D	100.309,69	33.514,71	68.099,72 D
11200000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	94.982,00	26.988,72	67.993,28
11260000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	94.982,00	26.988,72	67.993,28
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.982,00	26.988,72	67.993,28
11261900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	94.982,00	26.988,72	67.993,28 D
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	105.778,41	582,36	496,32	105.864,45
11380000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	105.778,41	582,36	496,32	105.864,45
11381000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.778,41	582,36	496,32	105.864,45
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	99.025,53 D	62,36	0,00	99.087,89 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.752,88 D	520,00	496,32	6.776,56 D
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	566.203,72	0,00	95.517,39	470.686,33
12100000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	519.778,92	0,00	94.982,00	424.796,92
12110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	519.778,92	0,00	94.982,00	424.796,92
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	519.778,92	0,00	94.982,00	424.796,92
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	1.787.410,33	0,00	94.982,00	1.692.428,33
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.787.410,33 D	0,00	94.982,00	1.692.428,33 D
12111900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(1.267.631,41)	0,00	0,00	(1.267.631,41)
12111905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(1.267.631,41) C	0,00	0,00	(1.267.631,41) C
12300000	03	IMOBILIZADO	-	46.424,80	0,00	535,39	45.889,41
12310000	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
12380000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(79.313,36)	0,00	535,39	(79.848,75)
12381000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.313,36)	0,00	535,39	(79.848,75)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(79.313,36)	0,00	535,39	(79.848,75)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(41.465,26) C	0,00	360,05	(41.825,31) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(23.646,98) C	0,00	175,34	(23.822,32) 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
20000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(673.286,87)	617.281,82	616.700,01	(672.705,06)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(80.559,00)	31.401,99	30.820,18	(79.977,19)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(404,00)	20.889,90	20.889,90	(404,00)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	19.170,76	19.170,76	(404,00)
21111000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(404,00)	19.170,76	19.170,76	(404,00)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	19.170,76	19.170,76	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	19.170,76	19.170,76	0,00 C

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(404,00) C	0,00	0,00	(404,00) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.719,14	1.719,14	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.719,14	1.719,14	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.719,14	1.719,14	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.719,14	1.719,14	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(272,00)	4.576,15	4.576,15	(272,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(272,00)	4.576,15	4.576,15	(272,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(272,00)	4.576,15	4.576,15	(272,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(272,00)	4.576,15	4.576,15	(272,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(272,00) C	4.576,15	4.576,15	(272,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(79.883,00)	5.935,94	5.354,13	(79.301,19)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(79.483,00)	2.207,53	1.625,72	(78.901,19)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.483,00)	2.207,53	1.625,72	(78.901,19)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(79.483,00)	2.207,53	1.625,72	(78.901,19)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(65.201,39) C	2.207,53	1.477,48	(64.471,34) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.281,61) C	0,00	148,24	(14.429,85) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(400,00)	3.728,41	3.728,41	(400,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(400,00)	3.728,41	3.728,41	(400,00)
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(400,00) C	2.100,00	2.100,00	(400,00) C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	1.628,41	1.628,41	0,00 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	-	1.616.291,48	585.879,83	585.879,83	1.616.291,48
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.616.291,48	585.879,83	585.879,83	1.616.291,48
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.616.291,48	585.879,83	585.879,83	1.616.291,48
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.411.886,91	295.826,15	295.826,15	1.411.886,91
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	295.000,23 X	0,00	295.000,23	0,00 X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.117.712,60 X	295.000,23	825,92	1.411.886,91 X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(825,92) X	825,92	0,00	0,00 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.159.022,04)	271.330,74	271.330,74	(1.159.022,04)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(271.330,74) X	271.330,74	0,00	0,00 X
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(887.691,30) X	0,00	271.330,74	(1.159.022,04) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	162.909,16	18.722,94	18.722,94	162.909,16
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	18.722,94 X	0,00	18.722,94	0,00 X
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	144.186,22 X	18.722,94	0,00	162.909,16 X
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.200.517,45	0,00	0,00	1.200.517,45
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	-	0,00	29.729,85	0,00	29.729,85
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.889,90	0,00	20.889,90
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	18.751,00	0,00	18.751,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	18.751,00	0,00	18.751,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	03	ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	18.751,00	0,00	18.751,00
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	18.751,00	0,00	18.751,00
		CIVIL - RGPS					
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	17.644,00	0,00	17.644,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	1.107,00	0,00	1.107,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.719,14	0,00	1.719,14
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.719,14	0,00	1.719,14
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	0,00	1.719,14	0,00	1.719,14
		UNIÃO					
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.719,14	0,00	1.719,14 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	419,76	0,00	419,76
		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS					
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	419,76	0,00	419,76
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	-	0,00	419,76	0,00	419,76
		CONSOLIDAÇÃO					
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	P -	0,00 D	419,76	0,00	419,76 D
		PESSOAL					
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	0,00	7.211,54	0,00	7.211,54
		CAPITAL FIXO					
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	6.676,15	0,00	6.676,15
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.576,15	0,00	4.576,15
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.576,15	0,00	4.576,15
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.227,86	0,00	2.227,86 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.801,45	0,00	1.801,45 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	546,84	0,00	546,84 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	535,39	0,00	535,39
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	535,39	0,00	535,39
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	535,39	0,00	535,39
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	535,39	0,00	535,39
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	535,39	0,00	535,39 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.628,41	0,00	1.628,41
		FINANCEIRAS					
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	1.628,41	0,00	1.628,41
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS					
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	1.628,41	0,00	1.628,41
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	0,00 D	1.628,41	0,00	1.628,41 D
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	69.668,57	(69.668,57)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	0,00	0,00	21.742,60	(21.742,60)
		DIREITOS					
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-	0,00	0,00	21.742,60	(21.742,60)
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	-	0,00	0,00	21.742,60	(21.742,60)
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	-	0,00	0,00	21.742,60	(21.742,60)
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -					
		CONSOLIDAÇÃO					
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	21.678,60	(21.678,60) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	0,00	64,00	(64,00) C
		PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS					
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.910,18	(1.910,18)
		FINANCEIRAS					
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	1.910,18	(1.910,18)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	1.910,18	(1.910,18)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	P -	0,00 C	0,00	1.910,18	(1.910,18) C
		CONSOLIDAÇÃO					
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	46.015,79	(46.015,79)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	46.015,79	(46.015,79)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	46.015,79	(46.015,79)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	46.015,79	(46.015,79)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	46.015,79	(46.015,79) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	3.883,86	1.401.085,44	3.011,91	1.401.957,39
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.398.105,58	32,05	1.398.073,53
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	423.600,00	0,00	423.600,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	423.600,00	0,00	423.600,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	423.600,00	0,00	423.600,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	974.505,58	32,05	974.473,53
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	783.600,00	0,00	783.600,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	783.600,00	0,00	783.600,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	783.600,00	0,00	783.600,00 D
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	190.905,58	32,05	190.873,53
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	190.905,58	32,05	190.873,53
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	190.905,58	32,05	190.873,53
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	190.905,58	0,00	190.905,58 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	32,05	(32,05) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.883,86	2.979,86	2.979,86	3.883,86
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.807,86	2.807,86	2.807,86	2.807,86
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.807,86	0,00	2.807,86 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.807,86 D	0,00	2.807,86	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.076,00	172,00	172,00	1.076,00
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	172,00	0,00	172,00 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	904,00 D	0,00	0,00	904,00 D
532700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	172,00 D	0,00	172,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.883,86)	356.913,16	1.754.986,69	(1.401.957,39)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	349.477,58	1.747.551,11	(1.398.073,53)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	50.641,50	474.241,50	(423.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	50.641,50	423.600,00	(372.958,50) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	50.641,50	(50.641,50) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	298.836,08	1.273.309,61	(974.473,53)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	244.870,83	1.028.470,83	(783.600,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	190.905,58	783.632,05	(592.726,47) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	53.965,25	244.838,78	(190.873,53)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.998,65	190.905,58	(163.906,93) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	26.966,60	26.966,60	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	26.966,60	(26.966,60) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	53.965,25	244.838,78	(190.873,53)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	53.965,25	244.838,78	(190.873,53)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	53.965,25	244.838,78	(190.873,53)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.998,65	190.905,58	(163.906,93) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	26.966,60	26.966,60	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	26.966,60	(26.966,60) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.883,86)	7.435,58	7.435,58	(3.883,86)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.807,86)	7.263,58	7.263,58	(2.807,86)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.227,86	2.807,86	(580,00) C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.227,86	2.227,86	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.227,86	(2.227,86) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.807,86)	2.807,86	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.807,86) C	2.807,86	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.076,00)	172,00	172,00	(1.076,00)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(904,00) C	0,00	172,00	(1.076,00) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(172,00) C	172,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	4.230.298,46	225.120,14	70.874,68	4.384.543,92
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.335.804,98	110.592,25	54.629,80	2.391.767,43
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.335.804,98	110.592,25	54.629,80	2.391.767,43
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.335.804,98	110.592,25	54.629,80	2.391.767,43
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.335.804,98	110.592,25	54.629,80	2.391.767,43
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	126.785,63 D	110.592,25	54.629,80	182.748,08 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	-	107.083,15	114.527,89	16.244,88	205.366,16
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	107.083,15	114.527,89	16.244,88	205.366,16
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	107.083,15	114.527,89	16.244,88	205.366,16
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.304,74 D	111.823,49	13.671,36	99.456,87 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	105.778,41 D	2.704,40	2.573,52	105.909,29 D
730000000	03	DÍVIDA ATIVA	-	1.787.410,33	0,00	0,00	1.787.410,33
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.787.410,33	0,00	0,00	1.787.410,33
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.787.410,33	0,00	0,00	1.787.410,33
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	1.787.410,33 D	0,00	0,00	1.787.410,33 D

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NÃO-TRIBUTÁRIA					
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(4.230.298,46)	380.393,39	534.638,85	(4.384.543,92)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.335.804,98)	58.659,11	114.621,56	(2.391.767,43)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.335.804,98)	58.659,11	114.621,56	(2.391.767,43)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.335.804,98)	58.659,11	114.621,56	(2.391.767,43)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.335.804,98)	58.659,11	114.621,56	(2.391.767,43)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(126.785,63)	58.659,11	114.621,56	(182.748,08)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	(126.785,63) C	58.659,11	110.592,25	(178.718,77) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	4.029,31	(4.029,31) 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	-	(107.083,15)	294.745,56	393.028,57	(205.366,16)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(107.083,15)	294.745,56	393.028,57	(205.366,16)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(107.083,15)	294.745,56	393.028,57	(205.366,16)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(23.716,29)	234.117,06	139.900,82	70.499,95
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(23.716,29) X	234.117,06	139.900,82	70.499,95 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.807,86)	29.226,51	190.905,58	(164.486,93)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(2.807,86) C	29.226,51	190.905,58	(164.486,93) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(80.559,00)	31.401,99	30.820,18	(79.977,19)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.076,00) C	29.194,46	29.194,46	(1.076,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(79.483,00) C	2.207,53	1.625,72	(78.901,19) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	31.401,99	(31.401,99)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	29.194,46	(29.194,46) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	2.207,53	(2.207,53) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.787.410,33)	26.988,72	26.988,72	(1.787.410,33)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.787.410,33)	26.988,72	26.988,72	(1.787.410,33)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.787.410,33)	26.988,72	0,00	(1.760.421,61)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.787.410,33)	26.988,72	0,00	(1.760.421,61)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(1.787.410,33) C	26.988,72	0,00	(1.760.421,61) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	0,00	26.988,72	(26.988,72)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	26.988,72	(26.988,72)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	0,00 C	0,00	26.988,72	(26.988,72) C
				0,00	3.220.033,69	3.220.033,69	0,00

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO
DIRETOR
001.697.912-54

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7.905