

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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	712.643,78	103.079,91	86.295,50	729.428,19
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	241.957,45	86.579,91	85.760,11	242.777,25
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.099,72	86.189,91	63.980,83	90.308,80
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	68.099,72	86.189,91	63.980,83	90.308,80
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.099,72	86.189,91	63.980,83	90.308,80
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	11.121,26	11.121,26	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	68.099,72 D	75.068,65	52.859,57	90.308,80 D
11200000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	67.993,28	0,00	21.259,28	46.734,00
11260000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	67.993,28	0,00	21.259,28	46.734,00
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	67.993,28	0,00	21.259,28	46.734,00
11261900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	67.993,28 D	0,00	21.259,28	46.734,00 D
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	105.864,45	390,00	520,00	105.734,45
11380000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	105.864,45	390,00	520,00	105.734,45
11381000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.864,45	390,00	520,00	105.734,45
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	99.087,89 D	0,00	0,00	99.087,89 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.776,56 D	390,00	520,00	6.646,56 D
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	470.686,33	16.500,00	535,39	486.650,94
12100000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	424.796,92	0,00	0,00	424.796,92
12110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	424.796,92	0,00	0,00	424.796,92
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	424.796,92	0,00	0,00	424.796,92
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	1.692.428,33	0,00	0,00	1.692.428,33
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.692.428,33 D	0,00	0,00	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	-	45.889,41	16.500,00	535,39	61.854,02
12310000	03	BENS MOVEIS	-	125.738,16	16.500,00	0,00	142.238,16
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	125.738,16	16.500,00	0,00	142.238,16
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	76.469,40	16.500,00	0,00	92.969,40
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	16.500,00	0,00	64.581,80 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	-	(79.848,75)	0,00	535,39	(80.384,14)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.848,75)	0,00	535,39	(80.384,14)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(79.848,75)	0,00	535,39	(80.384,14)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(41.825,31) C	0,00	360,05	(42.185,36) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(23.822,32) C	0,00	175,34	(23.997,66) 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	-	(672.705,06)	50.701,24	50.945,64	(672.949,46)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(79.977,19)	50.701,24	50.945,64	(80.221,59)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(404,00)	21.296,39	21.296,39	(404,00)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	18.439,00	18.439,00	(404,00)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(404,00)	18.439,00	18.439,00	(404,00)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	18.439,00	18.439,00	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	17.933,00	17.933,00	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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(404,00) C	506,00	506,00	(404,00) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.857,39	2.857,39	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.857,39	2.857,39	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.437,63	2.437,63	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.437,63	2.437,63	0,00 C
211430500	03	FGTS	P F	0,00 C	419,76	419,76	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(272,00)	20.827,55	20.827,55	(272,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(272,00)	20.827,55	20.827,55	(272,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(272,00)	20.827,55	20.827,55	(272,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(272,00)	20.827,55	20.827,55	(272,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(272,00) C	20.827,55	20.827,55	(272,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(79.301,19)	8.577,30	8.821,70	(79.545,59)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(78.901,19)	1.477,48	1.721,88	(79.145,59)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.901,19)	1.477,48	1.721,88	(79.145,59)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(78.901,19)	1.477,48	1.721,88	(79.145,59)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(64.471,34) C	1.477,48	1.502,65	(64.496,51) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.429,85) C	0,00	219,23	(14.649,08) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(400,00)	7.099,82	7.099,82	(400,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(400,00)	7.099,82	7.099,82	(400,00)
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.499,82	3.499,82	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.499,82	3.499,82	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(400,00) C	3.600,00	3.600,00	(400,00) C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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 INTERNOS 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	0,00	0,00	1.616.291,48
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.616.291,48	0,00	0,00	1.616.291,48
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.616.291,48	0,00	0,00	1.616.291,48
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.411.886,91	0,00	0,00	1.411.886,91
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 -	1.411.886,91 X	0,00	0,00	1.411.886,91 X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.159.022,04)	0,00	0,00	(1.159.022,04)
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 -	(1.159.022,04) X	0,00	0,00	(1.159.022,04) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	162.909,16	0,00	0,00	162.909,16
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	162.909,16 X	0,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.200.517,45 X	0,00	0,00	1.200.517,45 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	29.729,85	33.259,15	0,00	62.989,00

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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.889,90	24.796,21	0,00	45.686,11
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	18.751,00	18.439,00	0,00	37.190,00
31120000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	18.751,00	18.439,00	0,00	37.190,00
31121000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.751,00	18.439,00	0,00	37.190,00
31121010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	18.751,00	18.439,00	0,00	37.190,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	17.644,00 D	16.826,00	0,00	34.470,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	1.107,00 D	1.107,00	0,00	2.214,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	506,00	0,00	506,00 D
31200000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.719,14	2.857,39	0,00	4.576,53
31220000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.719,14	2.437,63	0,00	4.156,77
31223000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.719,14	2.437,63	0,00	4.156,77
31223010	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.719,14 D	2.437,63	0,00	4.156,77 D
31230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	419,76	0,00	419,76
31231000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	419,76	0,00	419,76
31231010	03	FGTS	P -	0,00 D	419,76	0,00	419,76 D
31900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	419,76	3.499,82	0,00	3.919,58
31910000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	3.499,82	0,00	3.499,82
31911000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.499,82	0,00	3.499,82 D
31990000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	419,76	0,00	0,00	419,76
31991000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	419,76	0,00	0,00	419,76
31991010	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	419,76 D	0,00	0,00	419,76 D
33000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.211,54	8.462,94	0,00	15.674,48
33200000	03	SERVIÇOS	-	6.676,15	7.927,55	0,00	14.603,70
33210000	03	DIÁRIAS	-	2.100,00	3.600,00	0,00	5.700,00
33211000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.100,00	3.600,00	0,00	5.700,00
33211010	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.100,00 D	3.600,00	0,00	5.700,00 D
33230000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.576,15	4.327,55	0,00	8.903,70
33231000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.576,15	4.327,55	0,00	8.903,70
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	2.227,86 D	2.227,86	0,00	4.455,72 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.801,45 D	1.418,77	0,00	3.220,22 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	546,84 D	680,92	0,00	1.227,76 D
33300000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	535,39	535,39	0,00	1.070,78
33310000	03	DEPRECIÇÃO	-	535,39	535,39	0,00	1.070,78
33311000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	535,39	535,39	0,00	1.070,78
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	535,39	535,39	0,00	1.070,78
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	535,39 D	535,39	0,00	1.070,78 D
34000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.628,41	0,00	0,00	1.628,41
34900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.628,41	0,00	0,00	1.628,41
34990000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.628,41	0,00	0,00	1.628,41
34991000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.628,41 D	0,00	0,00	1.628,41 D
40000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(69.668,57)	0,00	49.799,16	(119.467,73)
43000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(21.742,60)	0,00	23.489,56	(45.232,16)
43300000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(21.742,60)	0,00	23.489,56	(45.232,16)
43310000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(21.742,60)	0,00	23.489,56	(45.232,16)
43311000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.742,60)	0,00	23.489,56	(45.232,16)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(21.678,60) C	0,00	23.441,56	(45.120,16) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(64,00) C	0,00	48,00	(112,00) C
44000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.910,18)	0,00	2.248,50	(4.158,68)
44200000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.910,18)	0,00	2.248,50	(4.158,68)
44290000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.910,18)	0,00	2.248,50	(4.158,68)
44291000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.910,18) C	0,00	2.248,50	(4.158,68) C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							

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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	03		-	(46.015,79)	0,00	24.061,10	(70.076,89)
45100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(46.015,79)	0,00	24.061,10	(70.076,89)
45110000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(46.015,79)	0,00	24.061,10	(70.076,89)
45112000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(46.015,79)	0,00	24.061,10	(70.076,89)
45112020	03	REPASSE RECEBIDO	P	(46.015,79) C	0,00	24.061,10	(70.076,89) C
50000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.401.957,39	42.288,82	0,00	1.444.246,21
52000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.398.073,53	42.288,82	0,00	1.440.362,35
52100000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00
52110000	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
52200000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	974.473,53	42.288,82	0,00	1.016.762,35
52210000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	783.600,00	0,00	0,00	783.600,00
52211000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	783.600,00	0,00	0,00	783.600,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	783.600,00 D	0,00	0,00	783.600,00 D
52290000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	190.873,53	42.288,82	0,00	233.162,35
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	190.873,53	42.288,82	0,00	233.162,35
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	190.873,53	42.288,82	0,00	233.162,35
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	190.905,58 D	42.288,82	0,00	233.194,40 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(32,05) C	0,00	0,00	(32,05) C
53000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.883,86	0,00	0,00	3.883,86
53100000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.807,86	0,00	0,00	2.807,86
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	2.807,86 D	0,00	0,00	2.807,86 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	172,00 D	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.401.957,39)	286.181,20	328.470,02	(1.444.246,21)
62000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.398.073,53)	286.181,20	328.470,02	(1.440.362,35)
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(423.600,00)	46.997,34	46.997,34	(423.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(372.958,50) X	46.997,34	0,00	(325.961,16) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(50.641,50) C	0,00	46.997,34	(97.638,84) C
62200000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(974.473,53)	239.183,86	281.472,68	(1.016.762,35)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(783.600,00)	140.736,34	140.736,34	(783.600,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(592.726,47) C	42.288,82	0,00	(550.437,65) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(190.873,53)	98.447,52	140.736,34	(233.162,35)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(163.906,93) C	49.223,76	42.288,82	(156.971,99) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	49.223,76	49.223,76	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(26.966,60) C	0,00	49.223,76	(76.190,36) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(190.873,53)	98.447,52	140.736,34	(233.162,35)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(190.873,53)	98.447,52	140.736,34	(233.162,35)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(190.873,53)	98.447,52	140.736,34	(233.162,35)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(163.906,93) C	49.223,76	42.288,82	(156.971,99) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	49.223,76	49.223,76	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(26.966,60) C	0,00	49.223,76	(76.190,36) C
63000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.883,86)	0,00	0,00	(3.883,86)
63100000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.807,86)	0,00	0,00	(2.807,86)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(580,00) C	0,00	0,00	(580,00) 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	(2.227,86) C	0,00	0,00	(2.227,86) 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
63200000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.076,00)	0,00	0,00	(1.076,00)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.076,00) C	0,00	0,00	(1.076,00) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	4.384.543,92	86.579,91	13.799,59	4.457.324,24
71000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.391.767,43	0,00	0,00	2.391.767,43
71200000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.391.767,43	0,00	0,00	2.391.767,43
71230000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.391.767,43	0,00	0,00	2.391.767,43
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.391.767,43	0,00	0,00	2.391.767,43
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	182.748,08 D	0,00	0,00	182.748,08 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)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	205.366,16	86.579,91	13.799,59	278.146,48
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	205.366,16	86.579,91	13.799,59	278.146,48
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	205.366,16	86.579,91	13.799,59	278.146,48
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	99.456,87 D	83.948,03	11.080,34	172.324,56 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	105.909,29 D	2.631,88	2.719,25	105.821,92 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 NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.787.410,33 D	0,00	0,00	1.787.410,33 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(4.384.543,92)	230.143,08	302.923,40	(4.457.324,24)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.391.767,43)	3.646,63	3.646,63	(2.391.767,43)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.391.767,43)	3.646,63	3.646,63	(2.391.767,43)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.391.767,43)	3.646,63	3.646,63	(2.391.767,43)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.391.767,43)	3.646,63	3.646,63	(2.391.767,43)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(182.748,08)	3.646,63	3.646,63	(182.748,08)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(178.718,77) C	3.646,63	0,00	(175.072,14) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(4.029,31) C	0,00	3.646,63	(7.675,94) 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	-	(205.366,16)	205.237,17	278.017,49	(278.146,48)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(205.366,16)	205.237,17	278.017,49	(278.146,48)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(205.366,16)	205.237,17	278.017,49	(278.146,48)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	70.499,95	105.312,17	134.081,79	41.730,33
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	70.499,95 X	105.312,17	134.081,79	41.730,33 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(164.486,93)	49.223,76	42.288,82	(157.551,99)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(164.486,93) C	49.223,76	42.288,82	(157.551,99) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(79.977,19)	50.701,24	50.945,64	(80.221,59)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.076,00) C	49.223,76	49.223,76	(1.076,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.901,19) C	1.477,48	1.721,88	(79.145,59) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(31.401,99)	0,00	50.701,24	(82.103,23)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.194,46) C	0,00	49.223,76	(78.418,22) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.207,53) C	0,00	1.477,48	(3.685,01) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.787.410,33)	21.259,28	21.259,28	(1.787.410,33)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.787.410,33)	21.259,28	21.259,28	(1.787.410,33)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.760.421,61)	21.259,28	0,00	(1.739.162,33)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.760.421,61)	21.259,28	0,00	(1.739.162,33)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.760.421,61) C	21.259,28	0,00	(1.739.162,33) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(26.988,72)	0,00	21.259,28	(48.248,00)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(26.988,72)	0,00	21.259,28	(48.248,00)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(26.988,72) C	0,00	21.259,28	(48.248,00) C
				0,00	832.233,31	832.233,31	0,00

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO
DIRETOR
001.697.912-54

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7.905