

# 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)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	729.428,19	96.170,02	64.184,45	761.413,76
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	242.777,25	96.170,02	63.525,31	275.421,96
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	90.308,80	95.678,77	52.079,70	133.907,87
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	90.308,80	95.678,77	52.079,70	133.907,87
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	90.308,80	95.678,77	52.079,70	133.907,87
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	10.057,23	10.057,23	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	90.308,80 D	85.621,54	42.022,47	133.907,87 D
11200000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	46.734,00	0,00	11.055,61	35.678,39
11260000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	46.734,00	0,00	11.055,61	35.678,39
112610000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.734,00	0,00	11.055,61	35.678,39
11261900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	46.734,00 D	0,00	11.055,61	35.678,39 D
11300000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	105.734,45	491,25	390,00	105.835,70
11380000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	105.734,45	491,25	390,00	105.835,70
11381000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	105.734,45	491,25	390,00	105.835,70
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	99.087,89 D	101,25	0,00	99.189,14 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.646,56 D	390,00	390,00	6.646,56 D
12000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	486.650,94	0,00	659,14	485.991,80
12100000	03	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	424.796,92	0,00	0,00	424.796,92
12110000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	424.796,92	0,00	0,00	424.796,92
121110000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	424.796,92	0,00	0,00	424.796,92
121110500	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	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	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(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	<b>IMOBILIZADO</b>	-	61.854,02	0,00	659,14	61.194,88
12310000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	142.238,16	0,00	0,00	142.238,16
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	142.238,16	0,00	0,00	142.238,16
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	92.969,40	0,00	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	64.581,80 D	0,00	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(80.384,14)	0,00	659,14	(81.043,28)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(80.384,14)	0,00	659,14	(81.043,28)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(80.384,14)	0,00	659,14	(81.043,28)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(42.185,36) C	0,00	483,80	(42.669,16) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(23.997,66) C	0,00	175,34	(24.173,00) 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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(672.949,46)	39.168,19	40.138,17	(673.919,44)
21000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(80.221,59)	39.168,19	40.138,17	(81.191,57)
21100000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(404,00)	23.772,27	23.772,27	(404,00)
21110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(404,00)	20.939,00	20.939,00	(404,00)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(404,00)	20.939,00	20.939,00	(404,00)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(404,00)	20.939,00	20.939,00	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	20.433,00	20.433,00	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)

Março

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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	2.833,27	2.833,27	0,00
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.833,27	2.833,27	0,00
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	2.413,51	2.413,51	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.413,51	2.413,51	0,00 C
211430500	03	FGTS	P F	0,00 C	419,76	419,76	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(272,00)	8.556,33	8.556,33	(272,00)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(272,00)	8.556,33	8.556,33	(272,00)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(272,00)	8.556,33	8.556,33	(272,00)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(272,00)	8.556,33	8.556,33	(272,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(272,00) C	8.556,33	8.556,33	(272,00) C
214000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	936,94	936,94	0,00
214100000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	936,94	936,94	0,00
214130000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	936,94	936,94	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	936,94	936,94	0,00 C
218000000	03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(79.545,59)	5.902,65	6.872,63	(80.515,57)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(79.145,59)	1.502,65	2.472,63	(80.115,57)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(79.145,59)	1.502,65	2.472,63	(80.115,57)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(79.145,59)	1.502,65	2.472,63	(80.115,57)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(64.496,51) C	1.502,65	1.783,81	(64.777,67) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.649,08) C	0,00	688,82	(15.337,90) C
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(400,00)	4.400,00	4.400,00	(400,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(400,00)	4.400,00	4.400,00	(400,00)
218910100	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	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	4.400,00	4.400,00	(400,00) C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)
222000000	03	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)
222500000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)
222510000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)
222510300	03	<b>JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	-	(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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)
223100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)
223110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)
223110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	1.616.291,48	0,00	0,00	1.616.291,48
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	1.616.291,48	0,00	0,00	1.616.291,48
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	1.616.291,48	0,00	0,00	1.616.291,48
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 DEFICITS 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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(1.159.022,04) X	0,00	0,00	(1.159.022,04) X
237130000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	162.909,16 X	0,00	0,00	162.909,16 X

# 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)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150000	03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.200.517,45	0,00	0,00	1.200.517,45
237150200	03	SUPERÁVITS 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	-	62.989,00	38.324,68	0,00	101.313,68
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	45.686,11	23.772,27	0,00	69.458,38
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	37.190,00	20.939,00	0,00	58.129,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	37.190,00	20.939,00	0,00	58.129,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.190,00	20.939,00	0,00	58.129,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	37.190,00	20.939,00	0,00	58.129,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	34.470,00 D	19.326,00	0,00	53.796,00 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	2.214,00 D	1.107,00	0,00	3.321,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	506,00 D	506,00	0,00	1.012,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.576,53	2.833,27	0,00	7.409,80
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.156,77	2.413,51	0,00	6.570,28
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.156,77	2.413,51	0,00	6.570,28
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.156,77 D	2.413,51	0,00	6.570,28 D
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	419,76	419,76	0,00	839,52
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	419,76	419,76	0,00	839,52
312310100	03	FGTS	P -	419,76 D	419,76	0,00	839,52 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.919,58	0,00	0,00	3.919,58
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.499,82	0,00	0,00	3.499,82
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.499,82 D	0,00	0,00	3.499,82 D
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	419,76	0,00	0,00	419,76
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	419,76	0,00	0,00	419,76
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	419,76 D	0,00	0,00	419,76 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.674,48	13.615,47	0,00	29.289,95
332000000	03	SERVIÇOS	-	14.603,70	12.956,33	0,00	27.560,03
332100000	03	DIÁRIAS	-	5.700,00	4.400,00	0,00	10.100,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.700,00	4.400,00	0,00	10.100,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.700,00 D	4.400,00	0,00	10.100,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.903,70	8.556,33	0,00	17.460,03
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.903,70	8.556,33	0,00	17.460,03
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	4.455,72 D	2.227,86	0,00	6.683,58 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.220,22 D	1.202,27	0,00	4.422,49 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.227,76 D	466,20	0,00	1.693,96 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.070,78	659,14	0,00	1.729,92
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	1.070,78	659,14	0,00	1.729,92
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.070,78	659,14	0,00	1.729,92
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.070,78	659,14	0,00	1.729,92
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.070,78 D	659,14	0,00	1.729,92 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.628,41	0,00	0,00	1.628,41
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.628,41	0,00	0,00	1.628,41
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.628,41	0,00	0,00	1.628,41
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.628,41 D	0,00	0,00	1.628,41 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	936,94	0,00	936,94
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	936,94	0,00	936,94
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	936,94	0,00	936,94
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	936,94	0,00	936,94
372130200	03	PIS/PASEP	P -	0,00 D	936,94	0,00	936,94 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(119.467,73)	0,00	69.340,27	(188.808,00)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(45.232,16)	0,00	32.161,88	(77.394,04)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(45.232,16)	0,00	32.161,88	(77.394,04)

# 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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(45.232,16)	0,00	32.161,88	(77.394,04)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.232,16)	0,00	32.161,88	(77.394,04)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(45.120,16) C	0,00	32.113,88	(77.234,04) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(112,00) C	0,00	48,00	(160,00) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.158,68)	0,00	1.070,49	(5.229,17)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(4.158,68)	0,00	1.070,49	(5.229,17)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(4.158,68)	0,00	1.070,49	(5.229,17)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.158,68) C	0,00	1.070,49	(5.229,17) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(70.076,89)	0,00	36.107,90	(106.184,79)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(70.076,89)	0,00	36.107,90	(106.184,79)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(70.076,89)	0,00	36.107,90	(106.184,79)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(70.076,89)	0,00	36.107,90	(106.184,79)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(70.076,89) C	0,00	36.107,90	(106.184,79) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.444.246,21	215.339,00	120.000,00	1.539.585,21
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.440.362,35	215.339,00	120.000,00	1.535.701,35
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	-	1.016.762,35	215.339,00	120.000,00	1.112.101,35
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	783.600,00	120.000,00	120.000,00	783.600,00
522110000	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
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	60.000,00	(60.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	60.000,00	(60.000,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	233.162,35	95.339,00	0,00	328.501,35
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	233.162,35	95.339,00	0,00	328.501,35
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	233.162,35	95.339,00	0,00	328.501,35
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	233.194,40 D	95.339,00	0,00	328.533,40 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(32,05) C	0,00	0,00	(32,05) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.883,86	0,00	0,00	3.883,86
531000000	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
532000000	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
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.444.246,21)	350.289,14	445.628,14	(1.539.585,21)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.440.362,35)	350.289,14	445.628,14	(1.535.701,35)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(423.600,00)	44.287,98	44.287,98	(423.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(325.961,16) X	44.287,98	0,00	(281.673,18) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(97.638,84) C	0,00	44.287,98	(141.926,82) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.016.762,35)	306.001,16	401.340,16	(1.112.101,35)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(783.600,00)	230.670,08	230.670,08	(783.600,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(550.437,65) C	155.339,00	60.000,00	(455.098,65) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(233.162,35)	75.331,08	170.670,08	(328.501,35)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(156.971,99) C	37.665,54	95.339,00	(214.645,45) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	37.665,54	37.665,54	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(76.190,36) C	0,00	37.665,54	(113.855,90) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(233.162,35)	75.331,08	170.670,08	(328.501,35)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(233.162,35)	75.331,08	170.670,08	(328.501,35)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(233.162,35)	75.331,08	170.670,08	(328.501,35)

# 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)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(156.971,99) C	37.665,54	95.339,00	(214.645,45) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	37.665,54	37.665,54	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(76.190,36) C	0,00	37.665,54	(113.855,90) C
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.883,86)	0,00	0,00	(3.883,86)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.457.324,24	180.170,02	13.301,51	4.624.192,75
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	2.391.767,43	84.000,00	0,00	2.475.767,43
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	2.391.767,43	84.000,00	0,00	2.475.767,43
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	2.391.767,43	84.000,00	0,00	2.475.767,43
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.391.767,43	84.000,00	0,00	2.475.767,43
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	182.748,08 D	84.000,00	0,00	266.748,08 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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	278.146,48	96.170,02	13.301,51	361.014,99
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	278.146,48	96.170,02	13.301,51	361.014,99
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	278.146,48	96.170,02	13.301,51	361.014,99
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	172.324,56 D	92.816,14	10.082,28	255.058,42 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	105.821,92 D	3.353,88	3.219,23	105.956,57 D
730000000	03	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.787.410,33	0,00	0,00	1.787.410,33
732000000	03	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.787.410,33	0,00	0,00	1.787.410,33
732100000	03	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(4.457.324,24)	242.285,52	409.154,03	(4.624.192,75)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(2.391.767,43)	8.090,13	92.090,13	(2.475.767,43)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(2.391.767,43)	8.090,13	92.090,13	(2.475.767,43)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(2.391.767,43)	8.090,13	92.090,13	(2.475.767,43)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.391.767,43)	8.090,13	92.090,13	(2.475.767,43)
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(182.748,08)	8.090,13	92.090,13	(266.748,08)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(175.072,14) C	8.090,13	84.000,00	(250.982,01) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(7.675,94) C	0,00	8.090,13	(15.766,07) C
812310500	03	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(278.146,48)	223.139,78	306.008,29	(361.014,99)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(278.146,48)	223.139,78	306.008,29	(361.014,99)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(278.146,48)	223.139,78	306.008,29	(361.014,99)
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	41.730,33	146.306,05	131.362,93	56.673,45
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	41.730,33 X	146.306,05	131.362,93	56.673,45 X
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(157.551,99)	37.665,54	95.339,00	(215.225,45)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(157.551,99) C	37.665,54	95.339,00	(215.225,45) C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(80.221,59)	39.168,19	40.138,17	(81.191,57)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.076,00) C	37.665,54	37.665,54	(1.076,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.145,59) C	1.502,65	2.472,63	(80.115,57) C
821140000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(82.103,23)	0,00	39.168,19	(121.271,42)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(78.418,22) C	0,00	37.665,54	(116.083,76) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.685,01) C	0,00	1.502,65	(5.187,66) C
830000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.787.410,33)	11.055,61	11.055,61	(1.787.410,33)
832000000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.787.410,33)	11.055,61	11.055,61	(1.787.410,33)
832300000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(1.739.162,33)	11.055,61	0,00	(1.728.106,72)
832320000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(1.739.162,33)	11.055,61	0,00	(1.728.106,72)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	(1.739.162,33) C	11.055,61	0,00	(1.728.106,72) 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)****Março****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832400000	03	NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(48.248,00)	0,00	11.055,61	(59.303,61)
832420000	03	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	(48.248,00)	0,00	11.055,61	(59.303,61)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(48.248,00) C	0,00	11.055,61	(59.303,61) C
				0,00	1.161.746,57	1.161.746,57	0,00

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO  
DIRETOR  
001.697.912-54

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC/AM 7.905